

Zarządzenie Nr 66/22
Burmistrza Trzcianki
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2021 rok

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

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonana budżetu gminy Trzcianka za 2021 rok w formie opisowej i tabelarycznej, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

1. WPROWADZENIE	2
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIANKA ZA 2021 ROK	2
2.1. Planowanie budżetu	2
2.2. Dane ogólne.....	4
2.3. Dochody ogółem	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	7
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	14
2.5. Dochody majątkowe	16
2.5.1. Dochody z majątku	16
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	17
2.6. Wydatki ogółem.....	18
2.7. Wydatki bieżące	20
2.8. Wydatki majątkowe	58
2.9. Przychody	65
2.10. Rozchody	66
3. DANE TABELARYCZNE	66
3.1. Wykonanie dochodów	66
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	77
3.4. Wykonanie wydatków	77
3.5. Realizacja zadań wieloletnich.....	94
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	97
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	98
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	99

3.9. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	102
3.10-3.18 TABELLE ANALITYCZNE.....	103-126

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Trzcianka w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Trzcianka nr XXXIV/329/21 z dnia 4.02.2021 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Trzcianka w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Trzcianka Nr XXXIV/329/21 z dnia 4.02.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 123 347 408,16 zł;
- realizację wydatków na poziomie 125 693 639,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 836 231,80 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 490 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 346 231,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Trzcianka na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 9 uchwałami Rady Miejskiej Trzcianka i 18 zarządzeniami Burmistrza Trzcianka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

L	p	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1		35/21	155 500,00	0,00	812 111,40	656 611,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2		XXXV/344/21	117 838,43	0,00	632 118,74	514 280,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3		46/21	34 250,65	0,00	586 129,65	551 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		51/21	0,00	0,00	9 703,00	9 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		59/21	425 611,50	0,00	462 331,50	36 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		XXXVI/363/21	1 152 866,68	474 600,00	1 181 017,73	492 004,30	10 746,75	0,00	0,00	0,00
7		68/21	124 753,86	0,00	164 095,86	39 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		72/21	6 000,00	0,00	115 795,00	109 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		XXXVII/381/21	1 939 273,18	15 150,00	3 630 113,60	754 014,43	969 724,76	18 840,38	0,00	1 091,61
10		104/21	25 647,94	0,00	148 000,94	122 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		109/21	0,00	0,00	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		112/21	0,00	0,00	27 859,00	27 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		XXXVIII/391/21	467 259,51	0,00	3 017 710,42	323 735,84	2 226 715,07	0,00	0,00	0,00
14		118/21	94 267,02	0,00	115 278,62	21 011,60	0,00	0,00	0,00	0,00
15		128/21	234 616,75	0,00	303 278,75	68 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		132/21	59 514,93	0,00	101 125,93	41 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		143/21	660 000,00	0,00	663 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		XXXIX/413/21	3 570 144,60	1 201 755,53	1 707 413,81	432 909,68	326 155,06	40,00	1 420 000,00	0,00
19		159/21	0,00	0,00	83 648,00	83 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		XL/427/21	1 550 057,26	249 819,00	2 198 858,83	796 186,03	102 434,54	0,00	0,00	0,00
21		162/21	205 400,00	0,00	248 734,56	43 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00
22		167/21	1 294 807,00	0,00	1 317 793,96	22 986,96	0,00	0,00	0,00	0,00
23		XLII/439/21	3 553 274,69	1 234 281,09	3 221 152,72	3 482 159,12	0,00	1 710 000,00	870 000,00	0,00
24		XLIII/454/21	5 640 001,75	537 659,72	2 553 210,39	699 676,36	0,00	0,00	3 248 808,00	0,00
25		183/21	96 352,00	71 343,88	146 718,92	121 710,80	0,00	0,00	0,00	0,00
26		XLIV/468/21	1 266 512,00	473 942,50	740 310,20	448 874,40	0,00	134 400,00	366 733,70	0,00
27		193/21	0,00	0,00	90 733,69	90 733,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	22 673 949,75	4 258 551,72	24 359 845,22	10 076 401,48	3 635 776,18	1 863 280,38	5 905 541,70	1 091,61

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 18 415 398,03 zł do kwoty 141 762 806,19 zł;
- plan wydatków wzrósł o 14 283 443,74 zł do kwoty 139 977 083,70 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 772 495,80 zł do kwoty 6 608 727,60 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 5 904 450,09 zł do kwoty 8 394 450,09 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Trzcianka zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 1 785 722,49 zł stanowiącą różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

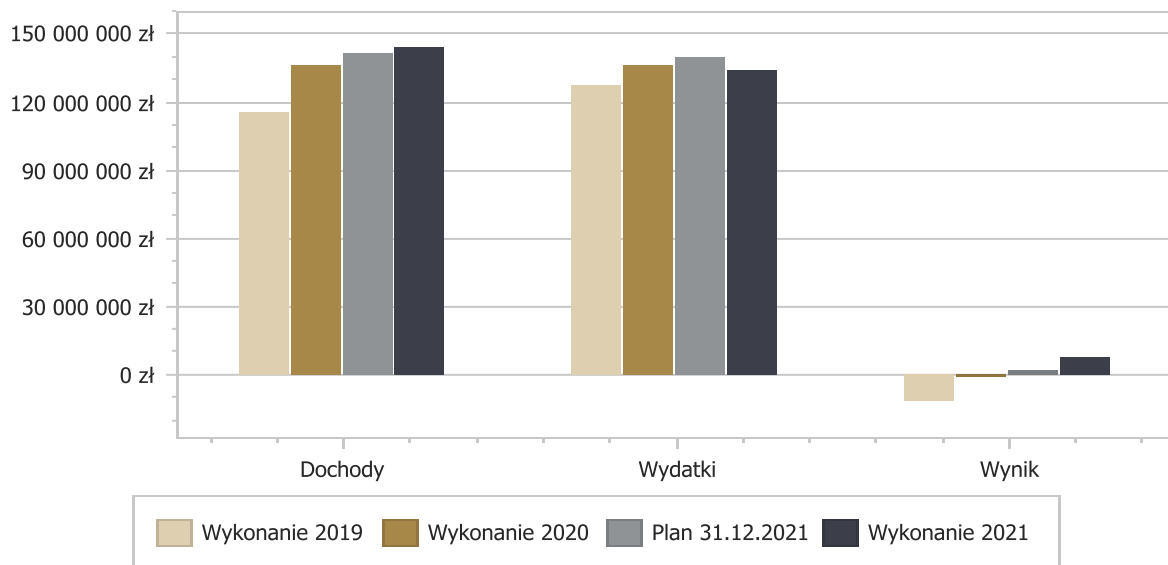
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	123 347 408,16	141 762 806,19	144 495 474,41	101,93%
Wydatki	125 693 639,96	139 977 083,70	134 217 879,16	95,89%
Wynik	-2 346 231,80	1 785 722,49	10 277 595,25	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Trzcianka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 144 495 474,41 zł, a ich realizacja stanowiła 101,93% planu wynoszącego 141 762 806,19 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Trzcianka.

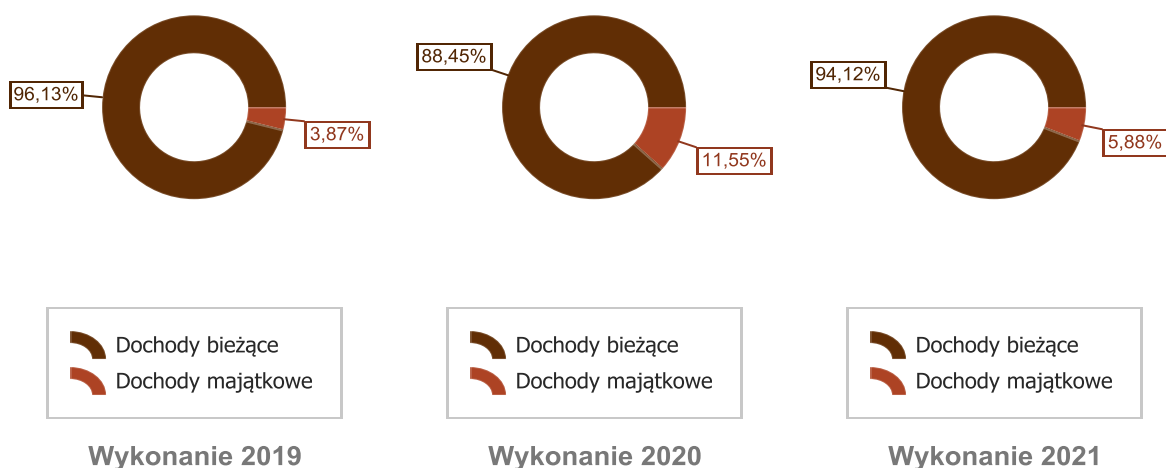
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	119 445 370,21	133 310 181,94	135 999 381,63	102,02%	94,12%
Dochody majątkowe	3 902 037,95	8 452 624,25	8 496 092,78	100,51%	5,88%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	123 347 408,16	141 762 806,19	144 495 474,41	101,93%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Trzcianka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 180 252,64	39 441 557,49	42 285 048,90	107,21%	29,26%
855	Rodzina	32 613 981,50	37 992 164,79	37 921 678,81	99,81%	26,24%
758	Różne rozliczenia	31 427 805,00	37 786 436,89	37 786 522,15	100,00%	26,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 903 761,00	8 095 053,50	7 881 643,33	97,36%	5,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 059 463,00	4 532 266,66	4 686 622,91	103,41%	3,24%
852	Pomoc społeczna	2 488 464,00	4 172 512,50	4 093 496,76	98,11%	2,83%
801	Oświata i wychowanie	2 018 161,44	3 072 369,03	3 026 445,04	98,51%	2,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 674 458,39	2 826 869,07	2 574 830,10	91,08%	1,78%
010	Rolnictwo i łowiectwo	351 000,00	1 638 535,94	1 652 537,88	100,85%	1,14%
600	Transport i łączność	722 961,56	923 976,69	881 096,40	95,36%	0,61%
710	Działalność usługowa	463 280,00	553 280,00	589 805,81	106,60%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	42 370,00	542 215,98	1 279,72%	0,38%
750	Administracja publiczna	354 411,00	421 698,00	379 727,73	90,05%	0,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 093,63	69 708,63	70 420,37	101,02%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 365,00	56 778,31	46,40%	0,04%
630	Turystyka	71 265,00	56 701,00	56 701,80	100,00%	0,04%
926	Kultura fizyczna	0,00	4 891,00	4 890,53	99,99%	< 0,01%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00	5 350,00	311,60	5,82%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		123 347 408,16	141 762 806,19	144 495 474,41	101,93%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Trzcianka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



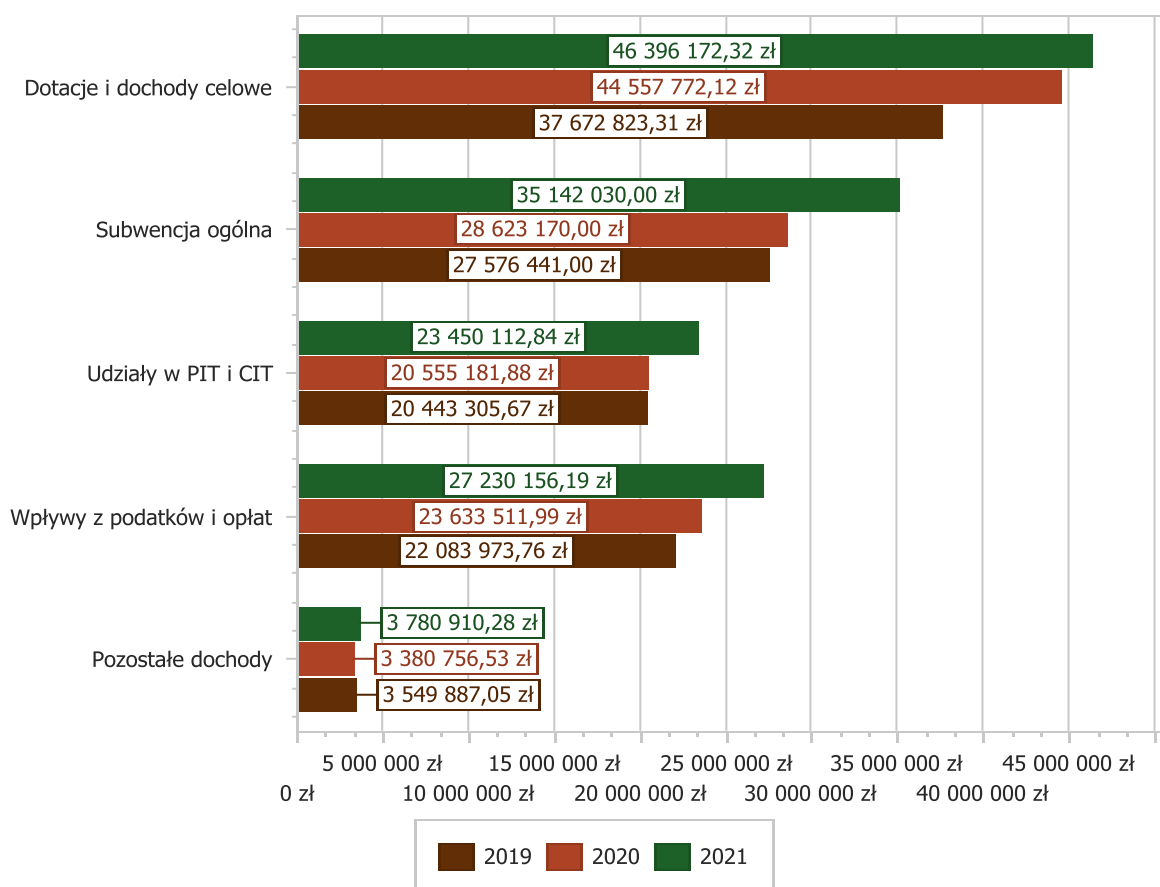
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 135 999 381,63 zł, tj. w 102,02% w stosunku do planu wynoszącego 133 310 181,94 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Trzcianka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	36 852 280,85	46 465 522,21	46 396 172,32	99,85%	34,11%
Subwencja ogólna	31 419 805,00	35 142 030,00	35 142 030,00	100,00%	25,84%
Udziały w PIT i CIT	20 955 198,00	21 403 546,97	23 450 112,84	109,56%	17,24%
Wpływy z podatków i opłat	26 897 947,64	26 699 759,52	27 230 156,19	101,99%	20,02%
Pozostałe dochody	3 320 138,72	3 599 323,24	3 780 910,28	105,05%	2,78%
RAZEM	119 445 370,21	133 310 181,94	135 999 381,63	102,02%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Trzcianka wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



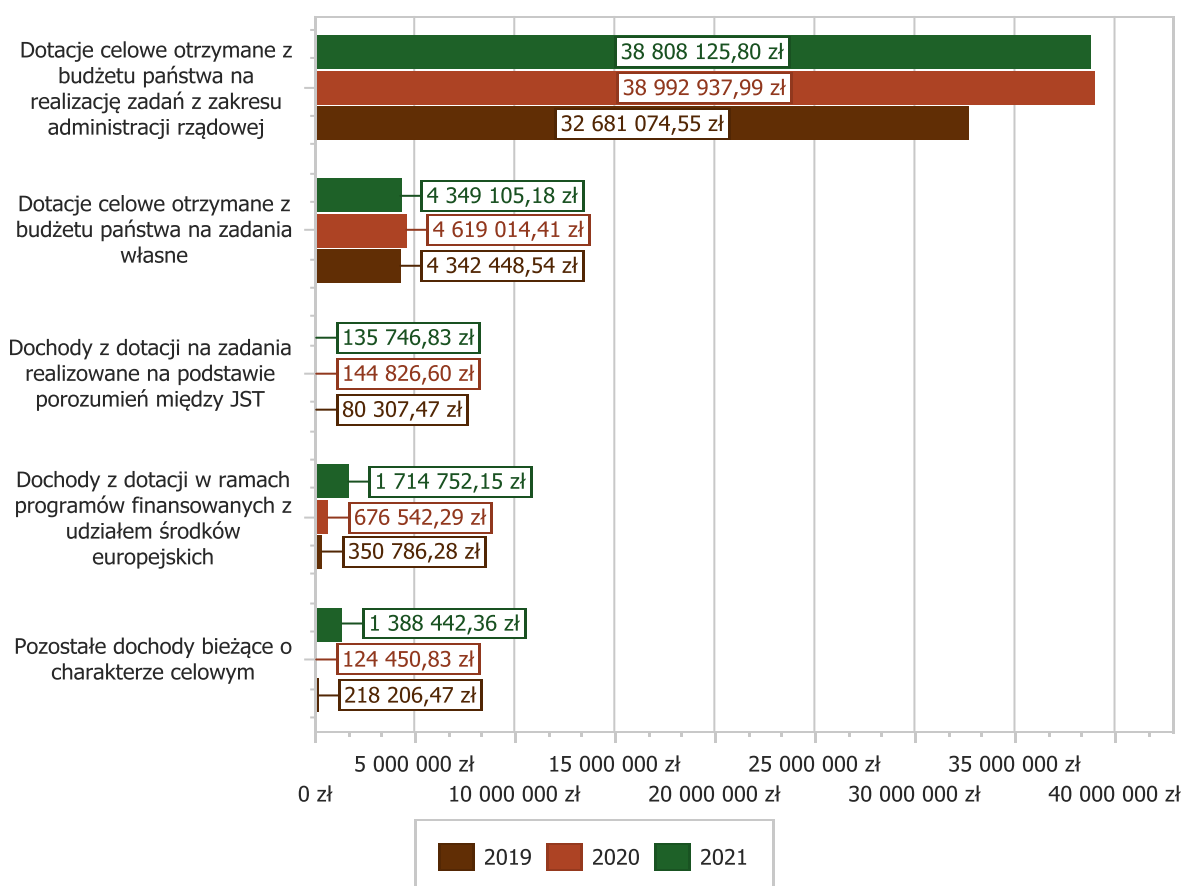
DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 46 465 522,21 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 46 396 172,32 zł, co stanowi 99,85% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 38 808 125,80 zł (poszczególne pozycje dotacji przedstawia tabela);
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne wyniosły 4 349 105,18 zł, z tego:
 - 1) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 74.092,19 zł,
 - 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w kwocie 825.167,15 zł,
 - 3) zasiłki stałe w kwocie 855.980,95 zł,
 - 4) Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 385.119,99 zł,
 - 5) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 963.505,00 zł,
 - 6) zwrot wydatków bieżących z funduszu sołectkiego poniesionych w 2020 roku w kwocie 103.309,16 zł,

- 7) projekt "Aktywna tablica" w kwocie 70.000,00 zł,
 - 8) dotacja na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własna kuchnia i jadalnia) w Szkole Podstawowej w Łomnicy w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 79.907,47 zł,
 - 9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w kwocie 114.775,95 zł,
 - 10) dofinansowanie zadań wynikających z programu "Senior+" na lata 2021 - 2025 - Klub Senior + Moduł II oraz Dzienny Dom Senior + Moduł II w kwocie 21.987,62 zł,
 - 11) świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 52.669,60 zł,
 - 12) zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 w kwocie 2.590,10 zł,
 - 13) dofinansowanie w ramach Rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (dożywianie) w kwocie 800.000,00 zł,
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynosiły 115 943,83 zł, z tego:
 - 1) porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na finansowanie zadań powiatowych biblioteki (BPICK w Trzciance) w kwocie 60.000,00 zł,
 - 2) porozumienie z powiatem czarnkowsko - trzcianeckim na współfinansowanie kosztów zatrudnienia Prezesa Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Trzciance oraz kosztów utrzymania pomieszczeń i urządzeń technicznych w SP Nr 2 w Trzciance w kwocie 22.962,05 zł,
 - 3) porozumienie z gminami na finansowanie kosztów ponoszonych przez gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka, a uczęszczające do placówek niepublicznych w Trzciance w kwocie 32.981,78 zł;
 - dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 714 752,15 zł, z tego:
 - 1) dofinansowanie z EFS na realizację projektu pn. Tworzenie nowych miejsc dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka" w kwocie 380.000,00 zł,
 - 2) dofinansowanie z EFS na realizację projektu pn."Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w kwocie 1.193.511,03 zł oraz na realizację projektu pn."Aktywna Trzcianka - działania aktywnej integracji w gminie Trzcianka" w kwocie 132.435,75 zł,
 - 3) środki z MF EOG i NMF (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy) na sfinansowanie wizyty przedstawicieli gminy Trzcianka w Norwegii (współpraca w zakresie działalności Muzeum) w kwocie 8.805,37 zł,
 - dotacje w ramach pomocy finansowej z budżetu województwa wielkopolskiego na realizację projektu pn "Lepiej mądrze gospodarować, niż wyrzucić i zmarnować - utworzenie Jadłodzielni w Trzciance" w kwocie 19.803,00 zł;
 - pozostałe dochody o charakterze celowym 1 388 442,36 zł, z tego:
 - 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości" w kwocie 576.300,00 zł,
 - 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2 w kwocie 26.845,98 zł,
 - 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepienia przeciwko Covid-19 w kwocie 9.900,00 zł,
 - 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z nagrody w konkursie "Rosnąca odporność" w kwocie 500.000,00 zł,

- 5) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie dopłat do czynszu w kwocie 7.451,96 zł,
- 6) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na sfinansowanie działań w programie "Wspieraj Seniora" w kwocie 114.255,82 zł,
- 7) środki z Funduszu Pracy na program rządowy Asystent rodziny w kwocie 4.000,00 zł,
- 8) środki z WFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "EKO Tablice w Trzciance" w kwocie 40.621,60 zł,
- 9) zwrot kosztów wydawania zaświadczeń w realizacji programu "Czyste powietrze" w kwocie 14.905,00 zł,
- 10) środki z NFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. "Usuwanie odpadów folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 4.100,00 zł,
- 11) środki z WFOŚiGW na realizację zadań związanych z utylizacją azbestu w kwocie 31.167,50 zł,
- 12) środki z Fundacji BOŚ w konkursie "Tradycyjny sad" w kwocie 190,50 zł,
- 13) pomoc finansowa ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" na finansowanie procesu zlecania realizacji zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 58.704,00 zł.



Wykres 4: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Trzcianka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 37 554 119,28 zł;
- Pomoc społeczna – 3 407 102,26 zł;
- Oświata i wychowanie – 2 039 791,57 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 384 650,78 zł.

SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 35 142 030,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 35 142 030,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 21 880 324,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 9 468 254,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 3 357 673,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 435 779,00 zł.

Subwencja oświatowa zwiększana była w trakcie roku z powodu uzyskania dofinansowania na:

1) wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych - 150.000,00 zł,

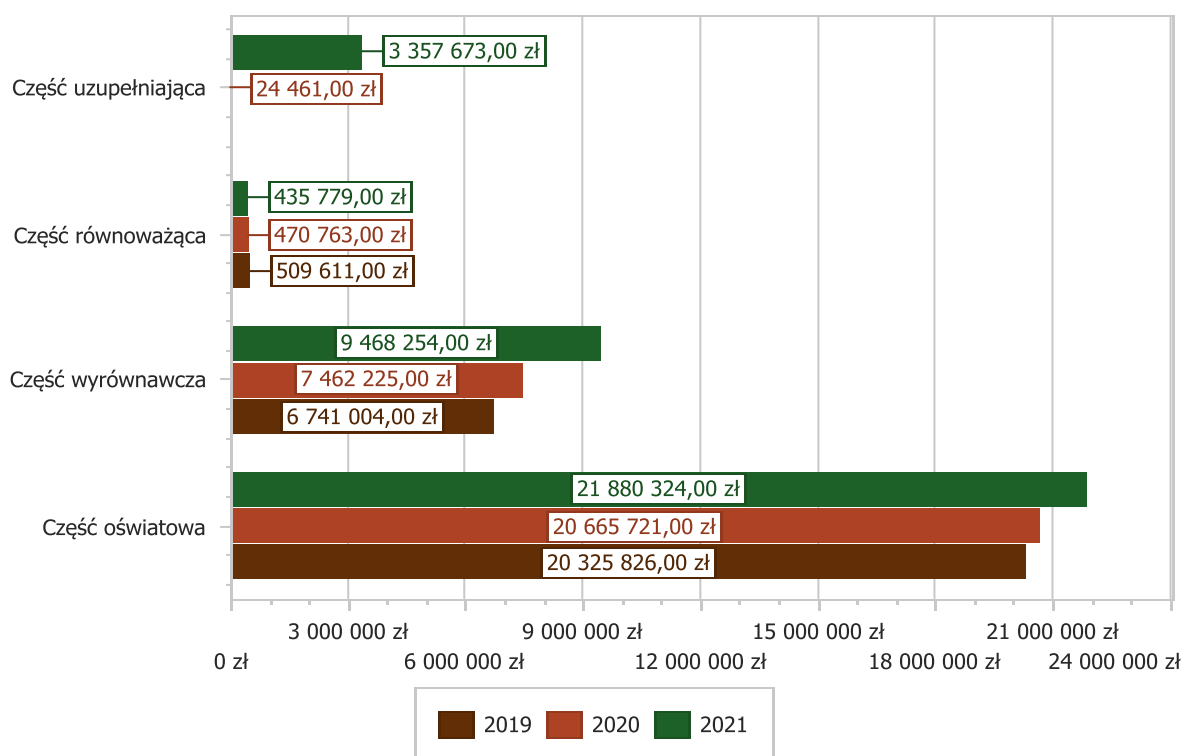
2) doposażenie publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji - 15.000,00 zł,

3) zajęcia wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - 90.300,00 zł,

4) wypłatę odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych - 42.358,00 zł,

5) sfinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych - 9.534,00 zł.

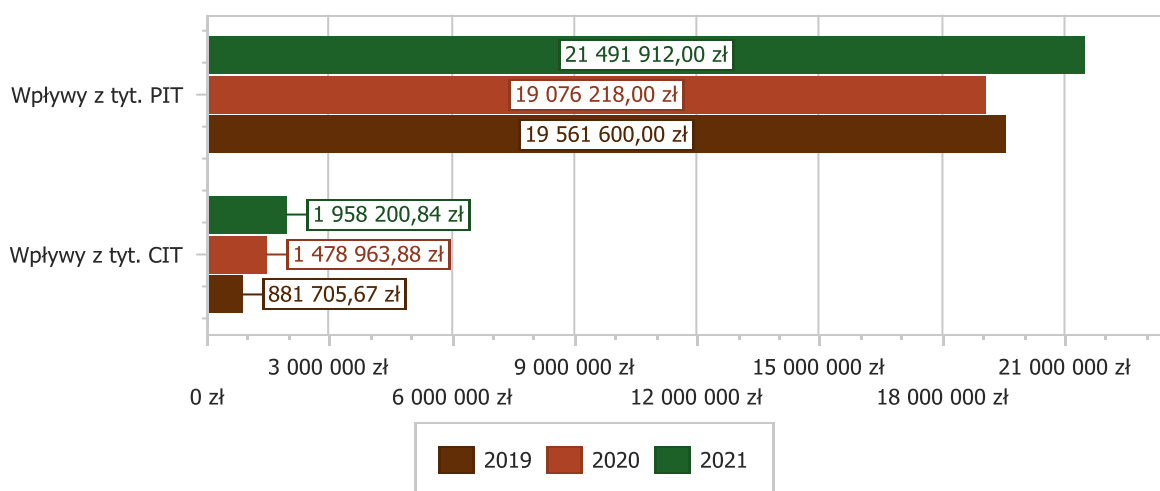
Wykres 5: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Trzcianka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 21 403 546,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 450 112,84 zł, co stanowi 109,56% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 1 958 200,84 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 21 491 912,00 zł.



Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Trzcianka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.1.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 14 415 132,61 zł, co stanowi 104,06% realizacji planu wynoszącego 13 852 864,71 zł, w tym 10 423 058,45 zł od osób prawnych i 3 992 074,16 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 872 920,31 zł, w tym 482 363,97 zł od osób prawnych i 2 390 556,34 zł od osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 61 699,23 zł, w tym 14 482,73 zł od osób prawnych i 47 216,50 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 3 057 991,00 zł (od osób fizycznych - 1 402 013,00 zł, od osób prawnych - 1 655 978,00 zł).

Skutki udzielonych ulg i zwolnień na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 120 648,00 zł, w tym 77 840,00 zł od osób prawnych i 42 808,00 zł od osób fizycznych.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 327,00 zł. Skutki decyzji o rozłożeniu na raty wynoszą 227 892,00 zł, w tym 183 022,00 zł od osób prawnych i 44 870,00 zł od osób fizycznych.

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono: 321 upomnienia dla osób fizycznych, 6 upomnień dla osób prawnych, 1 tytuł wykonawczy dla osoby prawnej.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 546 226,42 zł, co stanowi 98,28% realizacji planu wynoszącego 555 795,00 zł, w tym 46 762,25 zł od osób prawnych i 499 464,17 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 531 521,21 zł, w tym 315,00 zł od osób prawnych i 531 206,21 zł od osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 5 838,87 zł, w tym 836,00 zł od osób prawnych i 5 002,87 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 92 758,00 zł (od osób fizycznych - 85 263,00 zł, od osób prawnych 7 495,00 zł).

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku rolnego wystawiono 5 upomnień dla osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 578 507,77 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu wynoszącego 578 442,00 zł, w tym 565 100,12 zł od osób prawnych i 13 407,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 262,95 zł, w tym 770,14 zł od osób prawnych i 2 492,81 zł od osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 609,28 zł, w tym 460,97 zł od osób prawnych i 148,31 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 392 989,99 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu wynoszącego 394 000,00 zł, w tym 154 635,80 zł od osób prawnych i 238 354,19 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 111 095,78 zł, w tym 389,00 zł od osób prawnych i 110 706,78 zł od osób fizycznych. Nadpłaty wynoszą 3 797,80 zł, w tym 2 496,70 od osób prawnych i 1 301,10 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 490 232,60 zł (od osób fizycznych - 330 486,68 zł, od osób prawnych 159 745,92 zł). Skutki decyzji o rozłożeniu na raty wynoszą 19 620,00 zł (od osób prawnych).

Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportowych wystawiono 22 upomnienia osobom fizycznym oraz 1 upomnienie osobie prawnej.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 121 118,21 zł, co stanowi 119,80% realizacji planu wynoszącego 101 100,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 129 532,83 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 165,82 zł, co stanowi 132,33% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 35 882,11 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 472 160,05 zł, co stanowi 110,83% realizacji planu wynoszącego 1 328 328,81 zł, w tym 26 894,00 zł od osób prawnych i 1 445 266,05 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 2 816,24 zł, w tym 240,00 zł od osób prawnych i 2 576,24 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 166 920,69 zł, co stanowi 101,16% realizacji planu wynoszącego 165 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

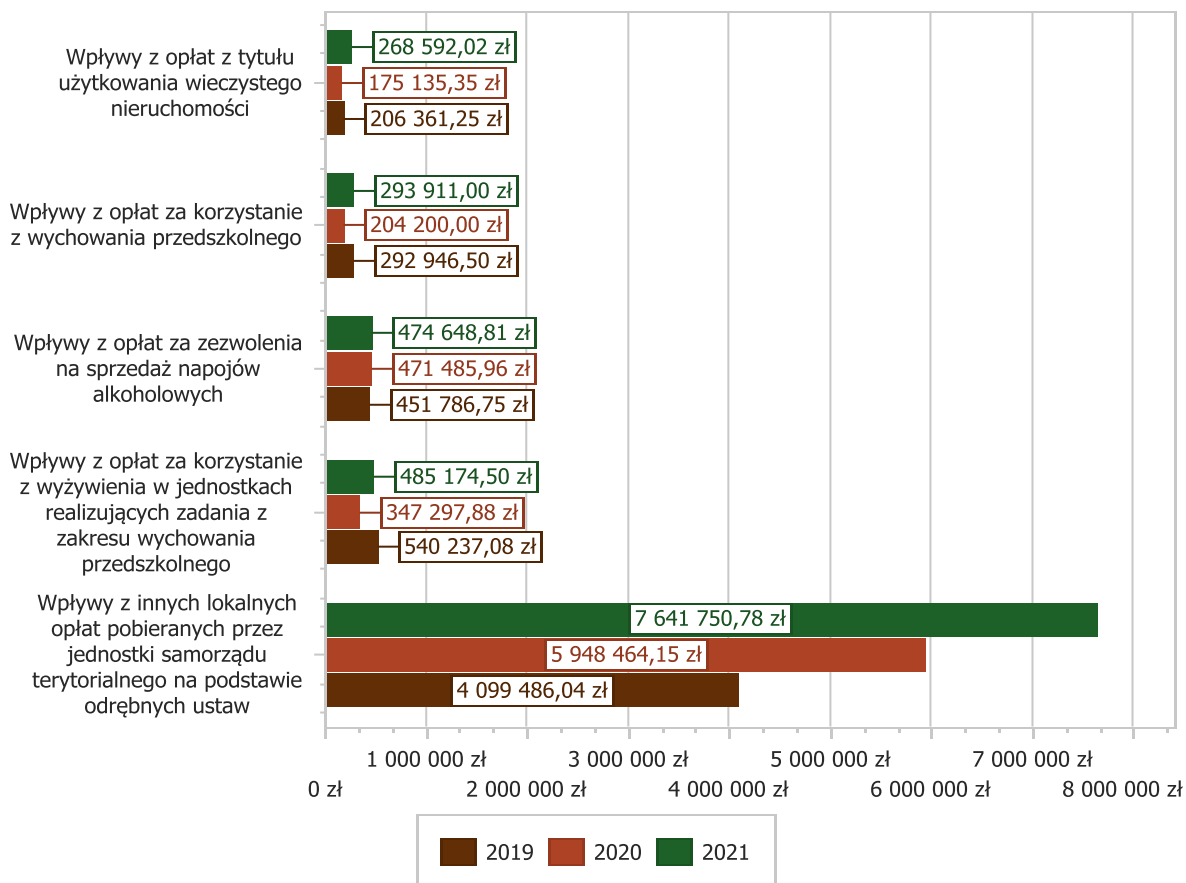
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 20 216,40 zł, co stanowi 73,50% realizacji planu wynoszącego 27 505,00 zł. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 646 724,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 450 718,23 zł, co stanowi 97,97% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały m.in. z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 7 641 750,78 zł, z tego
 - 1) opłata planistyczna i adiacencka - 38 605,09 zł (zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 88 004,00 zł z opłaty planistycznej oraz 23 312,49 z opłaty adiacenckiej, celem wyegzekwowania należności z tytułu opłaty planistycznej wystawiono 24 upomnienia),
 - 2) zajęcie pasa drogowego - 317 212,81 zł (zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 790,42 zł),
 - 3) opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynków zamieszkałych - 7 279 351,22 zł, celem wyegzekwowania należności wystawiono 1.401 upomnień na kwotę 827 022,40 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 151,88 zł,
 - 4) opłata parkingowa - 6 581,66 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 485 174,50 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 474 648,81 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - rozdział 80103, 80104) – 293 911,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 268 592,02 zł (zaległości wyniosły na dzień 31 grudnia 2021 r. w kwocie 220 688,55 zł, nadpłaty w kwocie 1 157,11 zł);
- §069 wpływy z różnych opłat w kwocie 212 172,72 zł.
Celem wyegzekwowania należności z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wystawiono 33 upomnienia.

Ponadto gmina Trzcianka uzyskała w 2021 roku wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 52.746,15 zł (środki zostaną wykorzystane w 2022 roku).

Wykres 7: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Trzcianka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.4.5 Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 599 323,24 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 780 910,28 zł, co stanowi 105,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Trzcianka w 2021 r. stanowiły:

- 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 – 1 789 324,26 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 474 856,70 zł, z tego:
 - 1) czynsz za lokale komunalne 1 290 125,49 zł, celem wyegzekwowania należności podejmowane były następujące działania: podpisano 12 porozumień, skierowano 14 wniosków do komornika o egzekucję zaległych czynszów, uzyskano 14 sądowych nakazów zapłaty z klauzulą wykonalności, uzyskano 24 sądowe nakazy zapłaty - sprawy w toku, wystawiono 80 wezwań do zapłaty),
 - 2) pozostałe grunty (związane z działalnością gospodarczą, ogródki miejskie) 127 107,11 zł,
 - 3) dzierżawa lokali użytkowych oraz sportowych 9 736,41 zł,
 - 4) wynajem sal wiejskich 6 502,49 zł,
 - 5) wynajem sal w przedszkolach 24 480,14 zł
 - 6) pozostałe dzierżawy 7 193,84 zł,
 - 7) dochody z reklam 9 711,22 zł,
- Zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 480 345,53 zł, w tym z tytułu dzierżaw 40 158,36 zł oraz z tytułu czynszów za lokale komunalne 4 440 187,17 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 50 551,10 zł, w tym z tytułu dzierżaw 832,74 zł oraz z tytułu czynszów za lokale komunalne 49 718,36 zł. Celem wyegzekwowania należności z tytułu dzierżaw wystawiono 67 upomnień.

- Pozostała działalność - dzierżawa gruntów rolnych, dzierżawa obwodów łowieckich – 312 126,12 zł (zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 165 788,47 zł, nadpłaty wynoszą 4 466,99 zł);
 - Ośrodki pomocy społecznej - dochody CUS w Trzciance – 2 341,44 zł.
- Wpływy z usług – 788 791,41 zł uzyskane w obszarze:
 - Pomoc w zakresie dożywiania (odpłatność za wyżywienie) – 502 677,00 zł;
 - Domy pomocy społecznej (odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w DPS) – 91 317,54 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 87 483,39 zł;
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 75 385,50 zł;
 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (wpłaty od gmin za dzieci z innych gmin uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy Trzcianka – 19 734,78 zł;
 - Przedszkola publiczne - pozostałe usługi – 12 193,20 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 765 401,16 zł uzyskane w obszarze:
 - Cmentarze - opłata za miejsca pochówkowe na cmentarzach komunalnych w Trzciance, w Stobnie i w Białej – 564 805,81 zł;
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (realizacja SP Nr 1, SP Nr 3, SP w Siedlisku, SP w Białej - 121 700,00 zł;
 - Plany zagospodarowania przestrzennego – 25 000,00 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dochody administracji Urzędu – 16 909,66 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 799,00 zł (wpłaty kosztów sądowych i komorniczych);
 - Inne – 24 186,69 zł (4 000,00 zł - nagroda dla sołectwa Rychlik w konkursie pn. "Aktywna Wieś Wielkopolska", 51,00 zł - różne rozliczenia, 8 396,84 zł - dochody w szkołach podstawowych, 1 424,45 zł - dochody w przedszkolach, 629,00 zł - dochody w CUS w Trzciance, 9 685,40 zł - dochody w żłobkach).
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (Dział 855 - Rodzina, Rozdział 85502 - świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 105 001,74 zł - zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 069 042,86 zł, rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny 4,27 zł, Dział 750 Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie 24,08 zł) – 105 030,81 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (podatek opłacany w formie karty podatkowej 385,88 zł, podatki lokalne od osób prawnych rozdział 75615 - 30 972,00 zł, skutki decyzji o rozłożeniu na raty zaległości z tego tytułu wynoszą 5 783,00 zł, podatki lokalne od osób fizycznych rozdział 75616 - 53 115,48 zł, skutki decyzji o rozłożeniu na raty zaległości wynoszą 7 099,00 zł, pozostałe opłaty lokalne rozdział 75618 - 46,94 zł, opłata za odbiór odpadów komunalnych rozdział 90002 - 17.969,41 zł) – 102 489,71 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów z opłaty targowej – 69 597,00 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (dochody w placówkach oświatowych - 8 247,75 zł, rozliczenia składek ZUS za lata ubiegłe - 30 229,86 zł, zwroty dotacji w dziale Kultura oraz w dziale Kultura fizyczna - 6 505,53 zł, zwrot nadpłaconej faktury w 2020 roku w rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi - 625,00 zł, rozliczenia w CUS w Trzciance rozdz.85219 - 1 596,00 zł, gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 - 1 488,90 zł, dochody Urzędu - 57,54 zł, opłaty od osób fizycznych rozdz. 75616 - 205,00 zł, pozostałe dochody - 3 112,02 zł) – 52 067,60 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek (rolnictwo - 3 072,82 zł, gospodarka mieszkaniowa 40 123,97 zł, oczyszczanie miasta 20,00 zł, żłobki 1,31 zł - zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 36,00 zł, ośrodek CUS w Trzciance 350,13 zł, odsetki w przedszkolach 565,01 zł, odsetki w szkołach podstawowych 836,58 zł, różne rozliczenia - 608,40 zł) – 45 578,22 zł;

- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 34 469,36 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 19 321,76 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 8 188,44 zł (mandaty wystawione przez Straż Miejską);
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 650,55 zł.

2.5 Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Trzcianka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 496 092,78 zł, tj. w 100,51% w stosunku do planu wynoszącego 8 452 624,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Trzcianka.

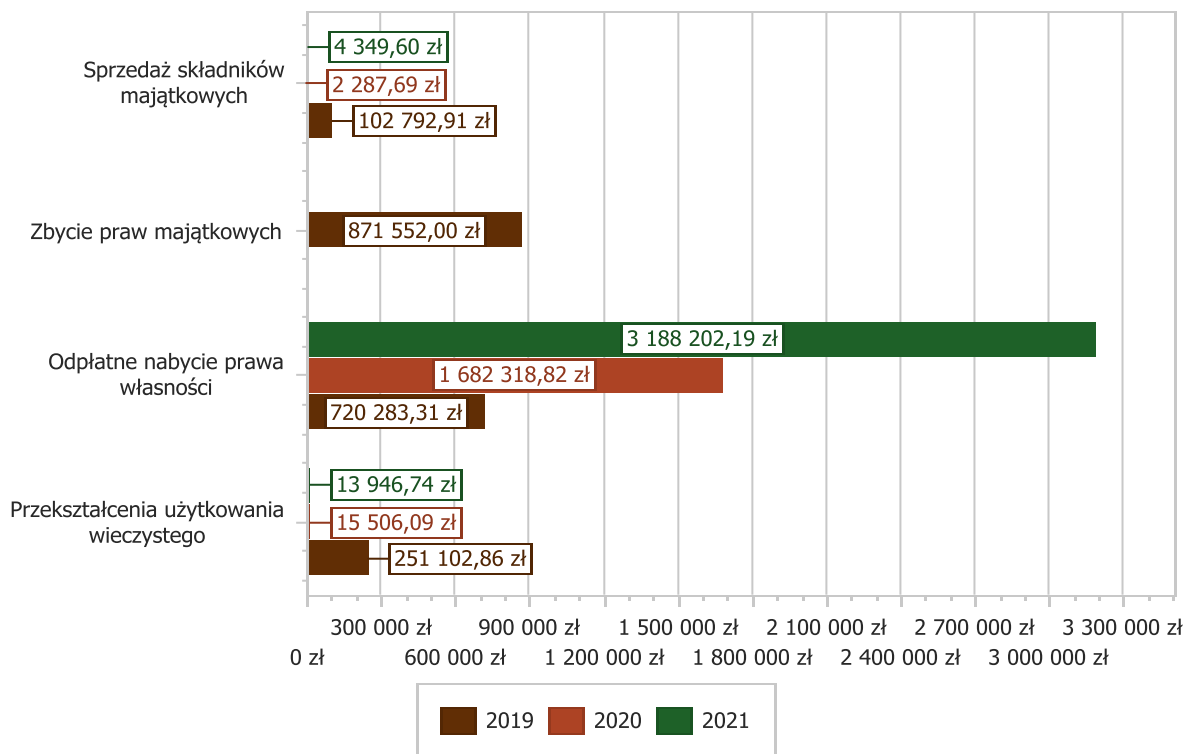
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 528 903,00	3 120 048,51	3 206 498,53	102,77%	37,74%
Dotacje i środki na inwestycje	2 373 134,95	5 332 575,74	5 289 594,25	99,19%	62,26%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 902 037,95	8 452 624,25	8 496 092,78	100,51%	100,00%

2.5.1 DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 120 048,51 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 206 498,53 zł, co stanowi 102,77% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 3 188 202,19 zł, z tego:
 - 1) sprzedaż lokali mieszkalnych 87 857,33 zł,
 - 2) sprzedaż działek budowlanych 2 776 969,86 zł,
 - 3) sprzedaż gruntów rolnych 323 375,00 zł
 Zaległości na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 53 608,28 zł, w tym ze sprzedaży lokali i działek 4 601,16 zł oraz ze sprzedaży gruntów rolnych 49 007,12 zł.
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 13 946,74 zł (zaległości na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 49 703,85 zł, nadpłaty w kwocie 1 906,35 zł);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4 349,60 zł.

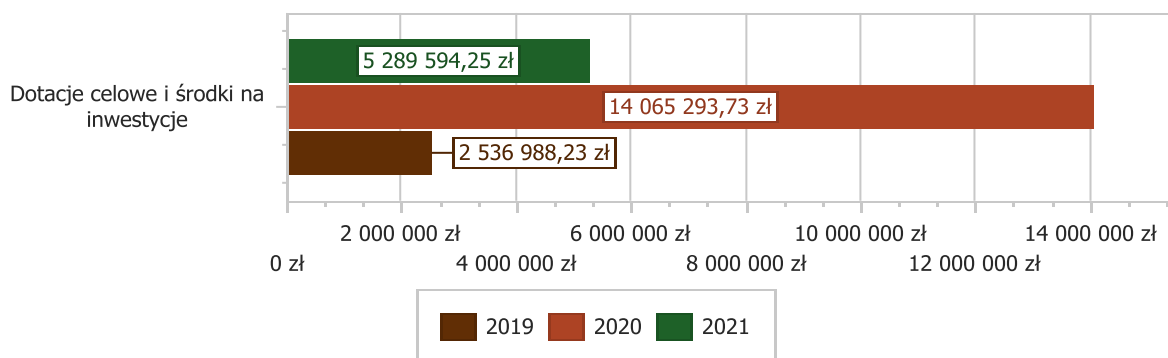
Wykres 8: Dochody z majątku Gminy Trzcianka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2 DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 332 575,74 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 289 594,25 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

Wykres 9: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Trzcianka w 2021 w porównaniu do lat



2019-2020.

Dotacje i środków na inwestycje Gmina Trzcianka uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Wpływy do rozliczenia w ramach działu Różne rozliczenia - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19) – 2 500 166,00 zł, z tego na:
 - rewitalizację zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej - 200 166,00 zł,
 - budowę ogólnodostępnych boisk sportowych ze sztucznej nawierzchni - 1 600 000,00 zł,

- 3) inwestycje na terenach gminy, w których funkcjonowały niegdyś państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej - 700 000,00 zł;
- zwrot wydatków inwestycyjnych funduszu sołeckiego za 2020 rok - 10 127,73 zł;
 - Rolnictwo i łowiectwo - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych - pomoc finansowa z budżetu województwa wielkopolskiego na zadanie pn. "Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych" plan i wykonanie w kwocie 226 000,00 zł;
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dofinansowanie z EFRR projektu pn. "Zagospodarowanie Placu Poczтового wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi" – 1 190 179,32 zł;
 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie" na realizację projektu pn. "Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie" – 56 701,80 zł,
 - Drogi publiczne powiatowe - 170 874,00 zł, z tego:
 - 1) dotacja z powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia gminie Trzcianka realizacji zadania własnego na budowę drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (plan początkowy w kwocie 341 747,63 zł zmniejszono do kwoty 170 874,00 zł, natomiast w planie na 2022 rok wykazano kwotę 170 874,00 zł) - 170 874,00 zł,
 - 2) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Wielkopolskiego w ramach WRPO na zadanie pn. "Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki", plan po zmianach wynosi 252 688,76 zł, dotacja wpłynie dopiero w 2022 roku po rozliczeniu i zaakceptowaniu wniosku o płatność;
 - Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 710 222,40 zł, z tego:
 - 1) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na realizację zadania pn. "Budowa drogi dla rowerów ze Smolarni do Trzcianki" - 381 032,69 zł,
 - 2) środki z Nadleśnictwa Trzcianka na wspólne finansowanie modernizacji dróg w Górnicy - 119 200,00 zł,
 - 3) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych dla województwa wielkopolskiego w 2021 roku - 209 989,71 zł;
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - pozostała działalność - dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO na realizację projektu pn. "Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku" - 425 323,00 zł.

2.6 WYDATKI OGÓŁEM

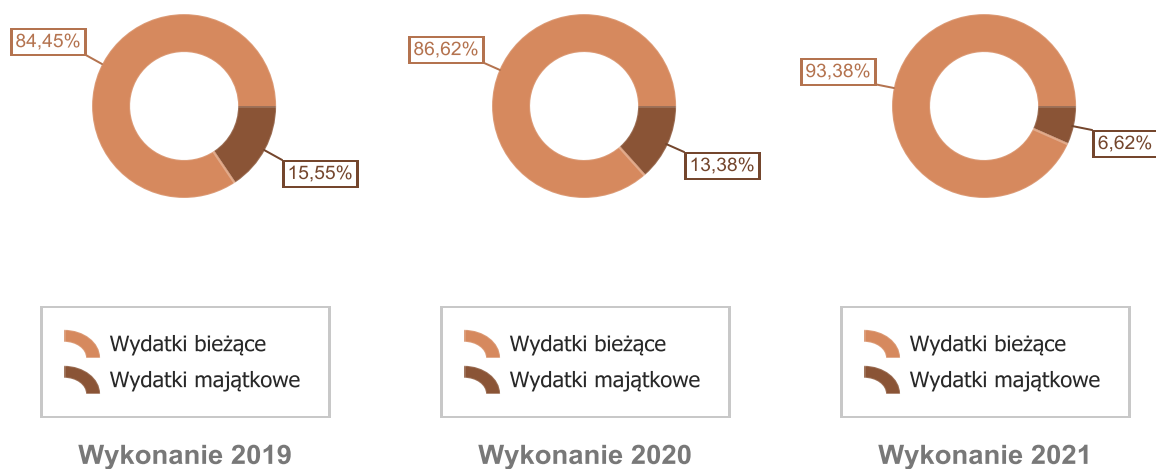
Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 134 217 879,16 zł, a ich realizacja wyniosła 95,89% planu wynoszącego 139 977 083,70 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Trzcianka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	119 182 920,16	130 418 575,78	125 331 340,34	96,10%	93,38%
Wydatki majątkowe	6 510 719,80	9 558 507,92	8 886 538,82	92,97%	6,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	125 693 639,96	139 977 083,70	134 217 879,16	95,89%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Trzcianka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 662 223,37	45 869 653,26	44 786 792,91	97,64%	33,37%
855	Rodzina	33 680 237,50	39 079 155,50	38 905 917,73	99,56%	28,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 209 011,06	13 924 570,38	13 110 763,34	94,16%	9,77%
750	Administracja publiczna	10 530 592,00	10 700 193,00	9 496 672,66	88,75%	7,08%
852	Pomoc społeczna	7 272 207,00	9 189 713,48	8 969 988,22	97,61%	6,68%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 882 119,71	4 397 298,48	4 380 488,49	99,62%	3,26%
600	Transport i łączność	3 200 046,64	3 753 773,04	3 705 002,61	98,70%	2,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 995 256,31	2 719 177,31	2 320 941,55	85,35%	1,73%
010	Rolnictwo i łowiectwo	162 920,00	1 736 080,94	1 721 045,34	99,13%	1,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 814,45	1 711 197,45	1 585 341,62	92,65%	1,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 780,40	1 834 040,77	1 437 978,67	78,40%	1,07%
926	Kultura fizyczna	1 020 614,52	1 452 983,76	1 194 276,76	82,19%	0,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 502,00	807 481,00	675 408,56	83,64%	0,50%
710	Działalność usługowa	723 900,00	743 900,00	623 953,41	83,88%	0,46%
630	Turystyka	348 750,00	467 540,00	439 247,68	93,95%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	432 824,00	595 003,54	430 949,12	72,43%	0,32%
757	Obsługa długu publicznego	700 328,00	514 491,28	425 913,57	82,78%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	2 496,90	35,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 372 813,00	462 130,51	0,02	< 0,01%	< 0,01%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		125 693 639,96	139 977 083,70	134 217 879,16	95,89%	100,00%



Wykres 10: Struktura wydatków ogółem Gminy Trzcianka w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.7 WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 125 331 340,34 zł, tj. w 96,10% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 130 418 575,78 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Trzcianka według działów klasyfikacji budżetowej.

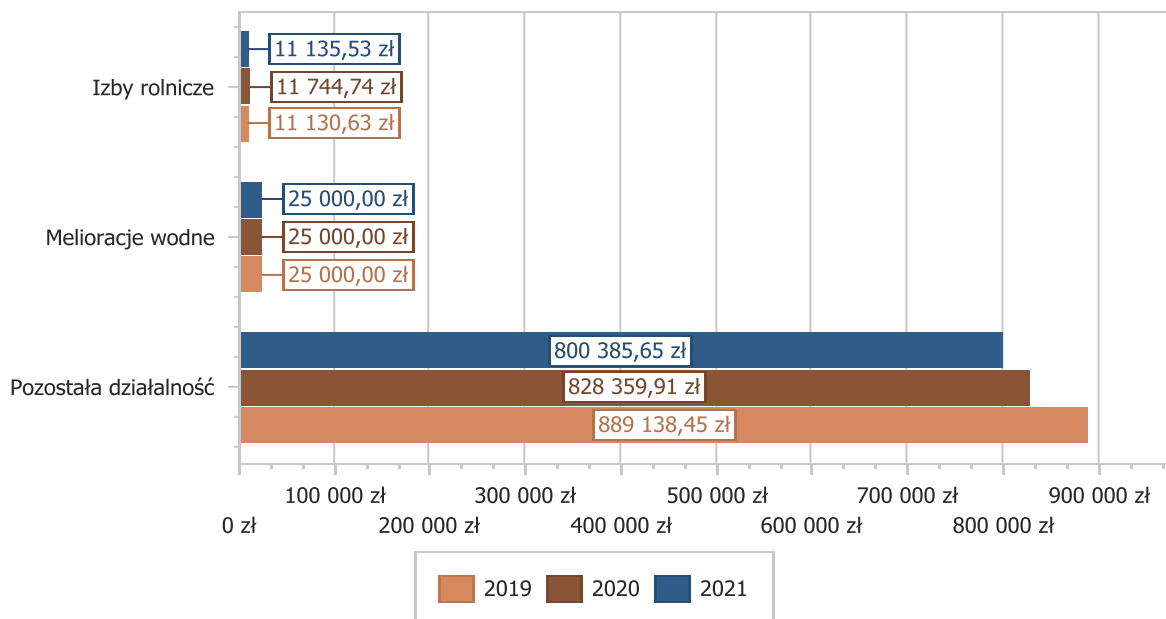
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	43 612 223,37	45 719 653,26	44 636 792,91	97,63%	35,62%
855	Rodzina	33 680 237,50	39 079 155,50	38 905 917,73	99,56%	31,04%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 661 636,19	11 973 007,80	11 288 399,17	94,28%	9,01%
750	Administracja publiczna	10 105 562,00	10 265 458,00	9 078 765,18	88,44%	7,24%
852	Pomoc społeczna	7 272 207,00	9 189 713,48	8 969 988,22	97,61%	7,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 752 119,71	3 882 132,48	3 868 292,49	99,64%	3,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 502 114,45	1 681 197,45	1 568 442,65	93,29%	1,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 780,40	1 797 263,77	1 401 201,67	77,96%	1,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 470 256,31	1 561 956,31	1 380 699,76	88,40%	1,10%
926	Kultura fizyczna	453 097,22	959 966,45	889 274,84	92,64%	0,71%
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 920,00	851 080,94	836 521,18	98,29%	0,67%
600	Transport i łączność	539 299,01	642 399,01	636 663,43	99,11%	0,51%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 902,00	613 576,00	516 439,19	84,17%	0,41%
710	Działalność usługowa	612 900,00	612 900,00	493 298,41	80,49%	0,39%
757	Obsługa długu publicznego	700 328,00	514 491,28	425 913,57	82,78%	0,34%
851	Ochrona zdrowia	432 824,00	555 003,54	403 065,02	72,62%	0,32%
630	Turystyka	25 000,00	38 790,00	24 468,00	63,08%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	< 0,01%
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	2 496,90	35,67%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	1 372 813,00	462 130,51	0,02	< 0,01%	< 0,01%
020	Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		119 182 920,16	130 418 575,78	125 331 340,34	96,10%	100,00%

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 080,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 521,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,29%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 01008 Melioracje wodne** wydatkowano kwotę 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu gminy Trzcianka dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych na konserwację i remonty rowów melioracyjnych będących własności gminy Trzcianka.
- **w rozdziale 01030 Izby rolnicze** wydatkowano kwotę 11 135,53 zł, co stanowi 89,08% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 11 135,53 zł (wraz z rozliczeniem za ubiegły rok).

- **w rozdziale 01095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 800 385,65 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 813 580,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot części podatku akcyzowego w kwocie 749.177,39 zł oraz na pokrycie kosztów obsługi wypłat w kwocie 14.983,55 zł;
 - szkolenia z moderatorami odnowi wsi w kwocie 4.920,00 zł;
 - utrzymanie rowów melioracyjnych w kwocie 2.500,00 zł;
 - projekt pn. "Lepiej mądrze gospodarować, niż wyrzucić i zmarnować - utworzenie Jadłodzielni w Trzciance" (finansowanie zadania ze środków w kwocie 28.804,71 zł.



Wykres 11: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Trzcianka wg rozdziałów lat 2019-2021.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 642 399,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 663,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,11%. Środki przeznaczone na:

- **w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy** wydatkowano kwotę 20 336,68 zł, co stanowi 98,72% planu rocznego wynoszącego 20 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - remonty przystanków autobusowych w kwocie 16 836,68 zł;
 - transport na cmentarz w dniu 1 listopada w kwocie 3 500,00 zł.
- **w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 616 326,75 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 621 799,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 412 873,39 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 199 112,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 625,11 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 715,30 zł.

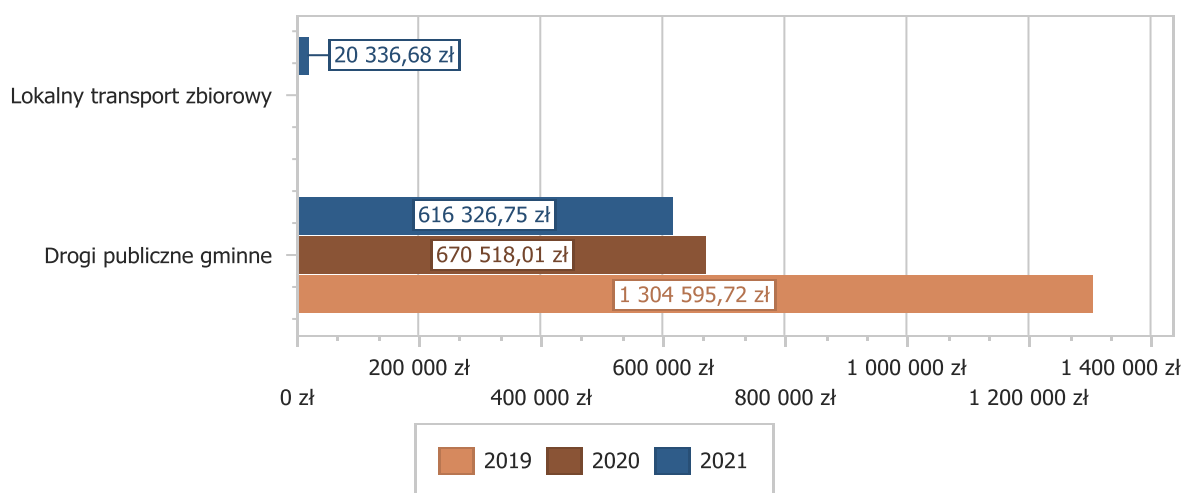
Wydatki dotyczyły następujących zadań:

- wydatki funduszu sołeckiego na profilowanie i remonty dróg w kwocie 23.648,25 zł;

- remonty cząstkowe dróg gminnych w kwocie 104.408,26 zł;
- profilowanie dróg gminnych w kwocie 239.599,46 zł;
- oznakowanie ulic w kwocie 57.859,04 zł;
- remonty bieżące chodników, jezdni, ścieżek rowerowych i parkingów w kwocie 66.453,60 zł;
- remonty i utrzymanie przepustów drogowych w kwocie 23.798,19 zł;
- przeglądy techniczne dróg i obiektów mostowych, pomiary widoczności, aktualizacje ewidencji w kwocie 17.900,00 zł;
- odśnieżanie dróg publicznych gminnych w kwocie 80.000,00 zł;
- opłaty wnoszone do WZDW za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym w kwocie 715,30 zł;
- pozostałe wydatki na drogi gminne w kwocie 1.944,65 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 14 015,30 zł.

Wykres 12: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

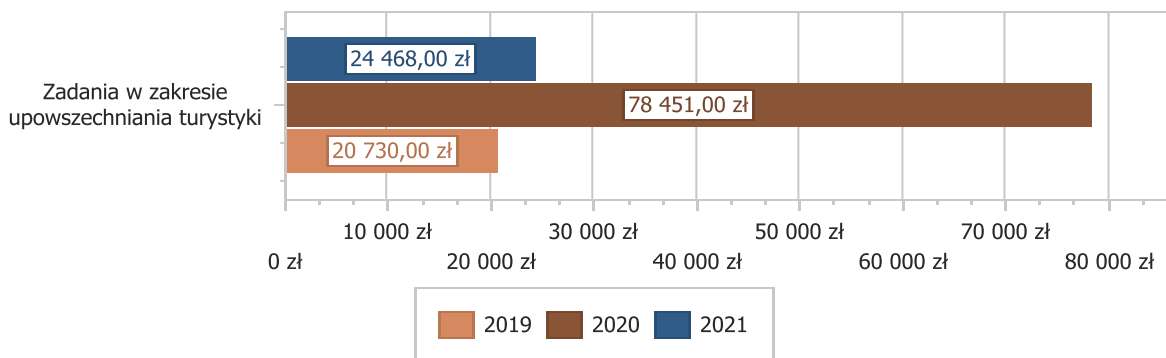


Dział 630 - Turystyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 790,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 468,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,08%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** wydatkowano kwotę 24 468,00 zł, co stanowi 63,08% planu rocznego wynoszącego 38 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - naprawa tablic informacyjnych, znaków i ławek w parkach turystycznych, utrzymanie pomostów na Nowej i Starej Plaży, naprawa i przeglądy w parkach: Linowym, Grzybowym, w Parku Ryb Słodkowodnych w kwocie 18.998,00 zł;
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 470,00 zł (plany i realizacja poszczególnych dotacji w załączniku tabelarycznym).

Wykres 13: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



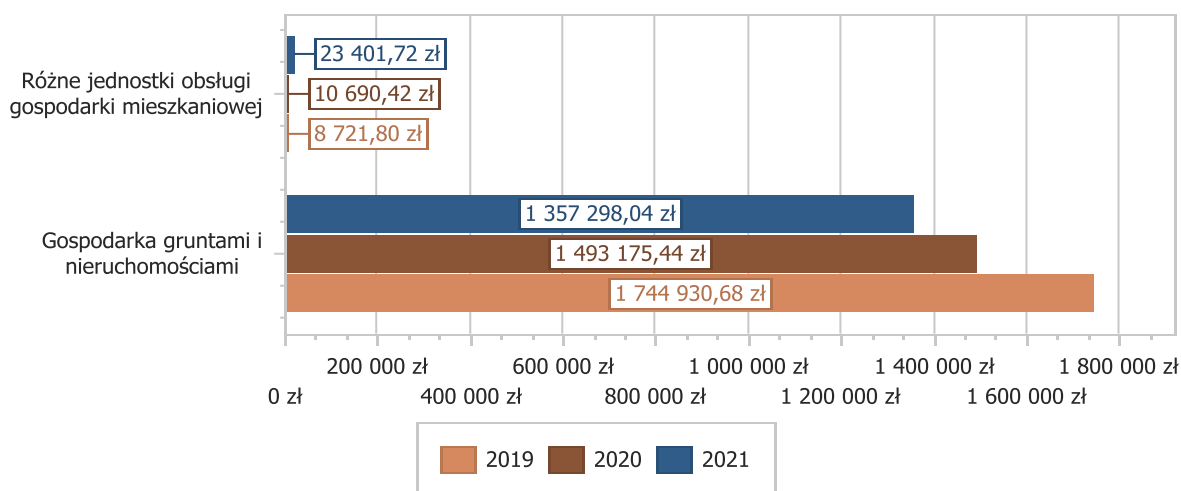
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 561 956,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 380 699,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,40%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** wydatkowano kwotę 23 401,72 zł, co stanowi 66,86% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zapłatę czynszów za lokatorów posiadających wyroki eksmisji;
- **w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** wydatkowano kwotę 1 357 298,04 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 1 526 956,31 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 4 102,38 zł;
 - podatek od nieruchomości - gmina Trzcianka 11 033,00 zł;
 - podatek leśny - gmina Trzcianka 3 096,00 zł;
 - gospodarowanie nieruchomościami (podziały, wyceny, mapy, publikacje w prasie o przetargach, opłaty sądowe, utrzymanie nieruchomości gruntowych) 58 937,50 zł;
 - remonty i utrzymanie targowiska w kwocie 1 641,57 zł;
 - wydatki funduszu sołeckiego (zał. tabelaryczny do sprawozdania) w kwocie 902,21 zł;
 - czynsz za boiska 1 585,70 zł;
 - czynsz za wynajem ścian na murale 1 575,00 zł;
 - czynsz za grunt pod ścieżkę rowerową 887,81 zł;
 - administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy 1 273 536,87 zł, z tego:
 - remonty 159 972,25 zł;
 - czynsz do wspólnot oraz fundusz remontowy w kwocie 559 707,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 602,92 zł;
 - media (woda, gaz, prąd) w kwocie 137 143,27 zł;
 - zakup opału w kwocie 24 617,44 zł;
 - odprowadzanie ścieków oraz odprowadzanie wód deszczowych 8 405,19 zł;
 - usługi konserwatorskie 20 791,76 zł,
 - kominiarskie oraz inne usługi związane z utrzymaniem budynków 53 483,90 zł;
 - wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej dla budynku 24 969,00 zł,
 - obsługa kotłowni gazowych, przeglądy kotłowni w kwocie 10 928,40 zł;
 - przeglądy okresowe budynków w kwocie 17 601,30 zł;
 - wywóz nieczystości w kwocie 167 941,56 zł;
 - koszenie trawników oraz oczyszczanie chodników w kwocie 25 803,20 zł;
 - ubezpieczenie budynków w kwocie 7 834,00 zł;
 - opłaty sądowe, obsługa sądowa, koszty zastępstwa procesowego 36 735,25 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 15 873,57 zł.

Wykres 14: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

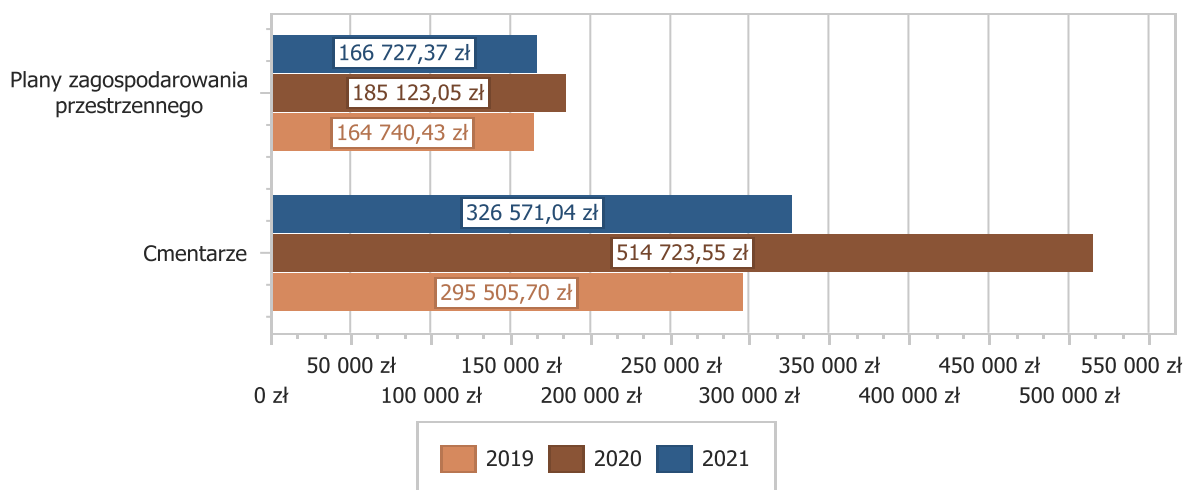


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 612 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 493 298,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,49%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 166 727,37 zł, co stanowi 58,94% planu rocznego wynoszącego 282 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150 045,07 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 471,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 511,30 zł
 Wydatki w 2021 roku dotyczyły zadań:
 - opracowanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego,
 - realizacji działań w ramach projektu "Liderzy konsultacji społecznych";
 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 691,95 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 326 571,04 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - administrowanie cmentarzami (zakup usług pozostałych) w kwocie 326 571,04 zł.
 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosiły 30 996,00 zł (faktura za usługę w grudniu".

Wykres 15: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 265 458,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 078 765,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,44%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie** wydatkowano kwotę 426 247,87 zł, co stanowi 80,12% planu rocznego wynoszącego 532 003,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki dotyczące spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, z tego:
 - finansowane ze środków własnych w kwocie 107.150,69 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 74.411,93 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 13.093,27 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1.168,83 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 17.676,66 zł);
 - finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 319.097,18 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 227.861,42 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 39.930,95 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.393,61 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 6.297,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.321,70 zł, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 117,00 zł, pozostałe wydatki bieżące 9.175,50 zł).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 28 665,59 zł, z tego 23 431,80 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne, 4 027,91 zł składki na ubezpieczenie społeczne, 574,08 zł składki na FP i FS, 631,80 zł usługi pozostałe.

- **w rozdziale 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 482 775,24 zł, co stanowi 90,71% planu rocznego wynoszącego 532 203,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - w kwocie 439 263,17 zł;
 - umowę zlecenia na tłumaczenie obrad sesji na język migowy oraz w formie napisów w kwocie 15.074,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.048,05 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 750,54 zł;
 - wydatki na organizację sesji oraz pozostałe wydatki w kwocie 22.638,84 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły kwotę 40.310,14 zł, z tego diety radnych kwota 38.878,96 zł, wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 1 431,18 zł.

- **w rozdziale 75023 Urzędy gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 548 679,06 zł, co stanowi 89,10% planu rocznego wynoszącego 8 472 384,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 069 687,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 869 110,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 457 691,84 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 324 689,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157 420,90 zł (plan został wykonany w 99,92 %, jednak odpis należny został dokonany w 100 %);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 134 964,45 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 132 271,85 zł;
 - zakup energii w kwocie 109 627,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 555,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 49 648,02 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 49 391,57 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 587,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 25 851,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 263,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 935,39 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 387,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 943,65 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 839,31 zł (pracownicy nie zadeklarowali przestąpienia do PPK w takiej ilości jak planowano na początku roku),
 - pozostałe odsetki w kwocie 503,30 zł (odsetki z tytułu podatku Vat, składki ZUS, wyrok sądowy - wynagrodzenia, dodatek stażowy - wynagrodzenia);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 310,00 zł (40,00 zł wnioski o interpretację indywidualną w zakresie podatków, 270,00 zł zapytanie o niekaralność zatrudnianych pracowników).

Odsetki wyniosły 503,30 zł i przekroczyły plan wydatków o kwotę 6,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 460.776,46 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 359.116,53 zł, składki na ZUS oraz FP i FS kwota 67.911,20 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 33.748,73 zł.

- **w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne** wydatkowano kwotę 42 988,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 42 988,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadań związanych z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r., zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych (kwota 27.922,00 zł) oraz na wydatki tzw. rzeczowe (kwota 15.066,00 zł).
- **w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** wydatkowano kwotę 332 546,73 zł, co stanowi 83,94% planu rocznego wynoszącego 396 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - materiały i usługi związane z promocją gminy w kwocie 93 029,13 zł;
 - publikacje reklamowo - promocyjne w kwocie 84 683,81 zł (z tego kwota 1 900,00 zł z funduszu sołeckiego wsi Biała);
 - konkursy, zawody, wystawy i targi w kwocie 21 768,30 zł;
 - imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania w kwocie 47 827,23 zł;
 - impreza "Heartbeat Festival" w kwocie 60 000,00 zł;

- zakup twórczości trzcianeckich artystów w kwocie 5 000,00 zł;
- Nagroda Burmistrza Trzcianki w kwocie 5 166,00 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 15 072,26 zł.

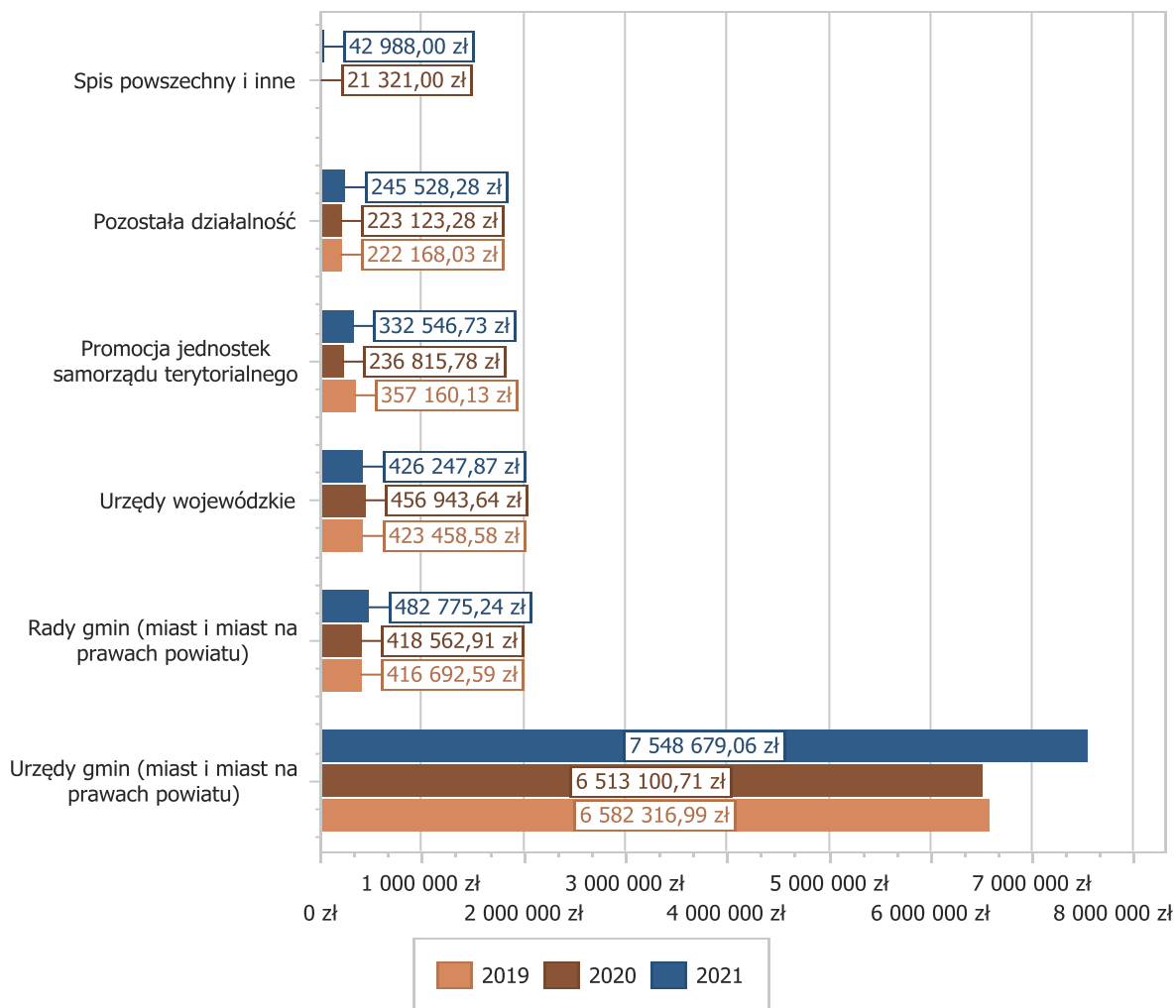
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 1.722,00 zł.

- **w rozdziale 75095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 245 528,28 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 287 730,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne (inkaso sołtysów) w kwocie 18.271,00 zł;
- koszty postępowania egzekucyjnego w kwocie 17.864,25 zł;
- diety i przejazdy sołtysów w kwocie 127.915,00 zł;
- nagrody w konkursach gminnych "Świąteczny czas", "Aktywna Wieś - inicjatywy sołectw", pozostałe wydatki na sołectwa w kwocie 14.772,88 zł;
- wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 3.050,49 zł;
- składki na rzecz organizacji, do których gmina Trzcianka należy w kwocie 63.654,66 zł:
 - WOKISS w kwocie 14.880,00 zł,
 - Związek Miast Polskich w kwocie 5.674,62 zł;
 - Związek Gmin Wiejskich w kwocie 2.981,74 zł;
 - Nadnotecka Grupa Rybacka w kwocie 5.000,00 zł;
 - Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w kwocie 10.000,00 zł;
 - Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolskich w kwocie 5.118,30 zł;
 - Stowarzyszenie Czarnkowsko - Trzcianecka Lokalna Grupa Działania w kwocie 10.000,00 zł;
 - Uniwersytet Trzeciego Wieku w kwocie 10.000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 16.534,78 zł, w tym diety sołtysów za grudzień w kwocie 10.740,00 zł.

Wykres 16: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

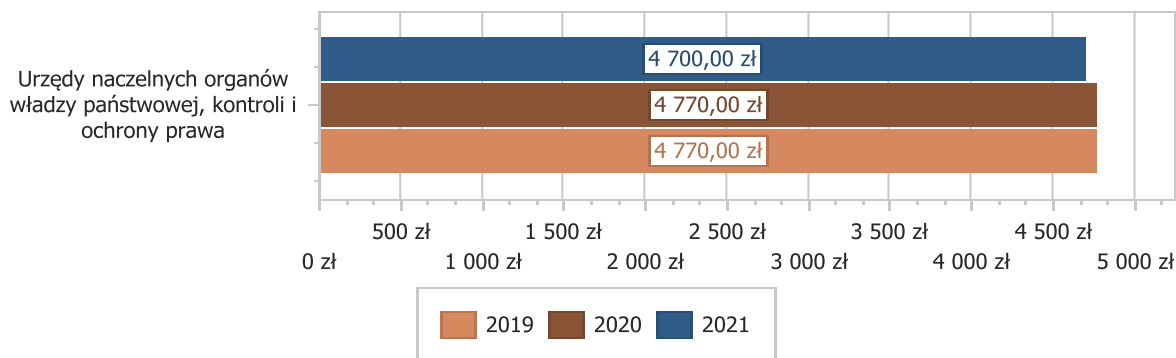


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 4 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 700,00 zł na prowadzenie stałego rocznego rejestru wyborców w gminie Trzcianka. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 928,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,00 zł.

Wykres 17: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



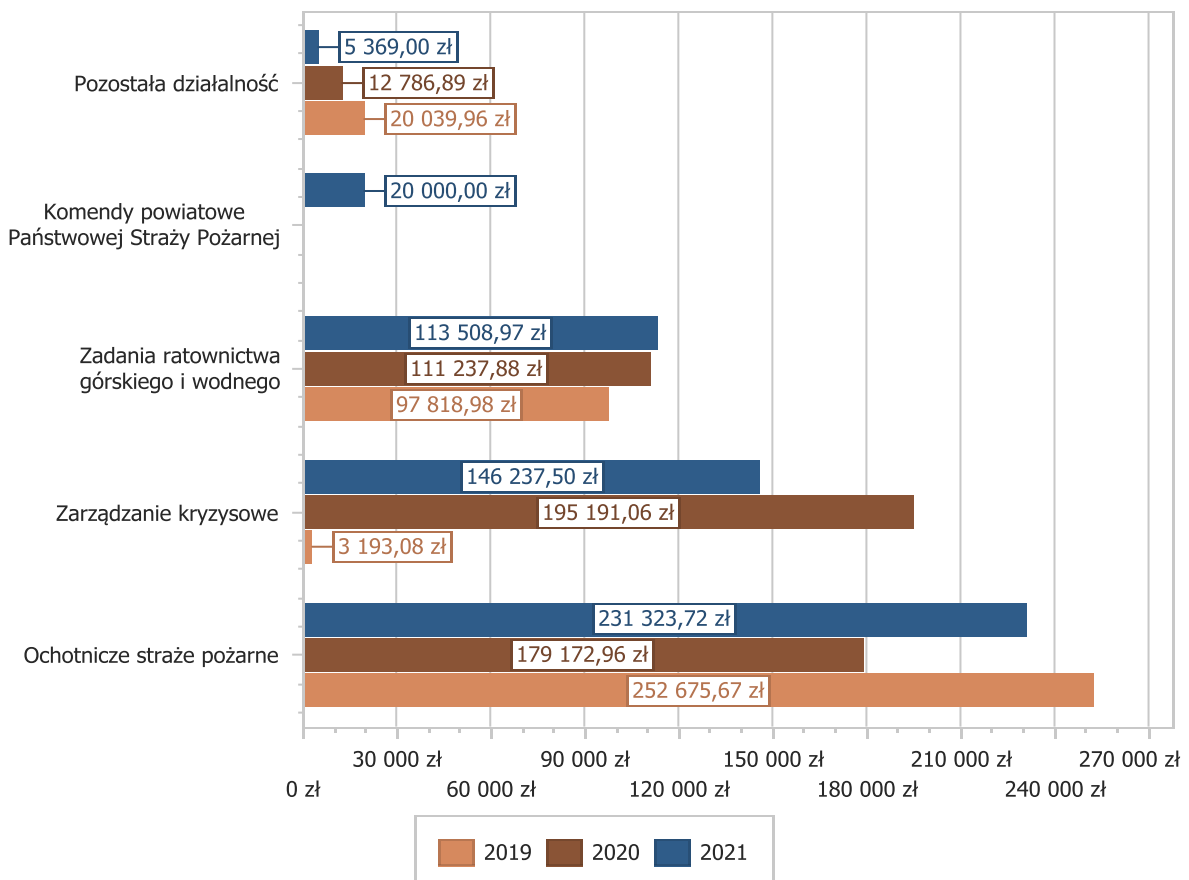
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 613 576,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 516 439,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,17%. Środki przeznaczono na:

- **w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia sali edukacyjnej do celów prewencji społecznej oraz sprzętu pożarniczego i wyposażenia ochronnego strażaków do prowadzenia działań ratowniczych.
 - **w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** wydatkowano kwotę 231 323,72 zł, co stanowi 89,11% planu rocznego wynoszącego 259 580,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenie komendanta i kierowców w kwocie 40 474,55 zł;
 - ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach w kwocie 33 827,72 zł;
 - naprawa strażnic, samochodów i sprzętu w kwocie 9 997,51 zł;
 - zakup paliwa i oleju w kwocie 12 957,13 zł;
 - szkolenia w kwocie 3 690,00 zł;
 - media (gaz, woda, energia elektryczna) w kwocie 18 545,12 zł;
 - zakup gazu dla OSP Siedliska w kwocie 9 410,87 zł;
 - części i akcesoria, materiały do napraw w kwocie 6 147,11 zł;
 - ubezpieczenie 25 515,00 zł;
 - przeglądy techniczne i badania pojazdów w kwocie 18 751,71 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 20 533,53 zł;
 - wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 11 498,00 zł (plan i wykonanie w załączniku tabelarycznym do sprawozdania);
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka na zadania zlecone do realizacji stowarzyszeniom - Ochotnicza Staży Pożarna w kwocie 19 975,20 zł plany i realizacja poszczególnych dotacji w załączniku tabelarycznym);
 - pozostałe odsetki za nieterminową zapłatę za media w kwocie 0,27 zł;
- Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosły 7 667,45 zł. Odsetki wyniosły 0,27 zł (nieterminowa zapłata za media).
- **w rozdziale 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego** wydatkowano kwotę 113 508,97 zł, co stanowi 87,31% planu rocznego wynoszącego 130 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu gminy Trzcianka dla stowarzyszenia - Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy "Anioły" w Trzciance w kwocie 80 000,00 zł;

- o utrzymanie kąpielisk w kwocie 33.508,97 zł, z tego: remonty i naprawy bieżące 6 050,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4 469,05 zł, analiza wody i inne opłaty 4 812,34 zł, różne usługi 18 177,58 zł;
 - **w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano kwotę 146 237,50 zł, co stanowi 84,04% planu rocznego wynoszącego 174 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na działania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem pandemii koronawirusa, z tego:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 187,12 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 47 333,95 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 27 824,71 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 740,00 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 151,72 zł.
- Wydatki ponoszone były zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem na podjęcie działań w zakresie walki z pandemią COVID-19. Wydatki dotyczyły zakupów: środków żywności dla osób na izolacji, płynów do dezynfekcji, rękawiczek, maseczek, artykułów do utrzymania czystości, sprzętu i wyposażenia do zorganizowania i prowadzenia Powszechnego Punktu Szczepień na hali widowiskowo - sportowej w Trzciance.
- **w rozdziale 75495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 5 369,00 zł, co stanowi 17,90% planu rocznego wynoszącego 29 996,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o składka do Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina w kwocie 5 000,00 zł;
 - o obsługa monitoringu miasta w kwocie 369,00 zł;

Wykres 18: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 757 - Obsługa długu publicznego

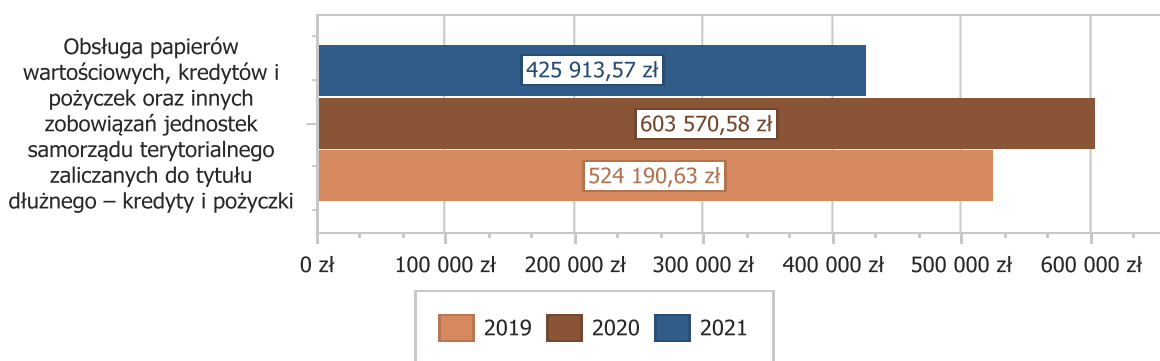
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 514 491,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 425 913,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,78%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 425 913,57 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 514 491,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 425 591,31 zł;
 - koszty odnowienia kodu identyfikującego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w kwocie 322,26 zł.

Gmina Trzcianka poniosła w 2021 roku wydatki na odsetki od następujących kredytów, pożyczek oraz obligacji:

- odsetki od pożyczki z programu Jessica na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 w kwocie 23 459,26 zł;
- odsetki od kredyty w BGK na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3 162,60 zł;
- odsetki od kredytu w BPS Szczecin na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 5 308,76 zł;
- odsetki od kredytu w BPS Szczecin na pokrycie deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 129 220,83 zł;
- odsetki od kredytu w BS Czarnków na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 509,86 zł;
- odsetki od obligacji komunalnych Bank Pekao S.A. w kwocie 263 930,00 zł.

Wykres 19: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 372 813,00 zł. Plan w trakcie roku plan zmniejszono do kwoty 462 130,51 zł.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W 2021 roku wydatkowano 0,02 zł na pozostałe rozliczenia z bankami.

Ustalony został plan w kwocie 4 703,00 zł na świadczenie rekompensacyjne za utracone zarobki w związku ze stawieniem się do kwalifikacji wojskowej. Poniesione w trakcie roku wydatki na ten cel zostały zrefundowane.

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Na 2021 rok ustalony został plan rezerw w kwocie 1 372 813,00 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 203 100,00 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 1 169 713,00 z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. w Trzciance w kwocie 134 813,00 zł;
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 366 900,00 zł;
 - prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 30 000,00 zł;
 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 18 000,00 zł;
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 470 000,00 zł;
 - projekty w trybie pozakonkursowym w kwocie 15 000,00 zł;
 - upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w kwocie 11 000,00 zł;
 - zadania w zakresie kultury w kwocie 14 000,00 zł;
 - realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym w kwocie 90 000,00 zł;
 - realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5 000,00 zł;
 - wkład własny na małe projekty w kwocie 10 000,00 zł;
 - działania ekologiczne w kwocie 5 000,00 zł.

W trakcie roku rozdysponowano rezerwy w łącznej kwocie 915 385,49 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 121 575,49 zł,
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 793 810,00 zł, z tego::
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 197 030,00 zł, z tego: kwota 40.030,00 zł przeznaczona została na sfinansowanie zakupu i montażu opłatomatu wraz z modułem ScanBOK - elektroniczne biuro podawcze w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki w zakresie zarządzania kryzysowego w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania pandemii koronawirusa - rozdział 75023 wydatki inwestycyjne; kwota 3.000,00 zł na transport osób na szczepienia przeciw COVID - 19 - rozdział 85195, kwota 154.000,00 zł na finansowanie działań w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania pandemii COVID - 19 - rozdział 75421;
 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 15 000,00 zł;
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 453 160,00 zł;
 - projekty w trybie pozakonkursowym w kwocie 15 000,00 zł;
 - upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w kwocie 8 790,00 zł;
 - zadania w zakresie kultury w kwocie 14.000,00 zł;
 - realizacja zadań związanych z ratownictwem wodnym w kwocie 90.000,00 zł;
 - działania ekologiczne w kwocie 830,00 zł.

W planie budżetu gminy Trzcianka rezerwy, które nie zostały rozdysponowane w trakcie 2021 roku stanowią na dzień 31 grudnia 2021 roku kwotę 457 427,51 zł, z tego:

- rezerwa ogólna w kwocie 81 524,51 zł;
- rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 375 903,00 zł z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o.o. w Trzciance w kwocie 134 813,00 zł;
 - realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 169 870,00 zł;
 - prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy Trzcianka (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 30 000,00 zł;
 - organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) w kwocie 3 000,00 zł;
 - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 16 840,00 zł;
 - upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa w kwocie 2 210,00 zł;
 - realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 5 000,00 zł;
 - wkład własny na małe projekty w kwocie 10 000,00 zł;
 - działania ekologiczne w kwocie 4 170,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki na 2021 rok w dziale 801 zaplanowane zostały w kwocie 43 662 223,37 zł. W trakcie roku wydatki zwiększone zostały do kwoty 45 869 653,26 zł. Realizacja wydatków wyniosła 44 786 792,91 zł, tj. 97,64 %.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 719 653,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 636 792,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe** wydatkowano kwotę 26 052 244,33 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 26 306 512,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 464 179,81 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 779 636,13 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 193 062,44 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 839 201,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 301 019,36 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 729,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 238,86 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 2 766 914,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 250,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 160 500,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 76,42 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2 774 705,28 zł;

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 289 571,00	3 573 674,56	3 563 098,41	99,70
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	7 524 376,00	7 766 208,88	7 632 848,69	98,28
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	5 676 914,00	5 459 082,26	5 416 948,09	99,23
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	1 542 806,00	1 753 083,18	1 748 141,37	99,72
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	1 583 582,00	1 782 486,31	1 776 337,43	99,66
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	2 697 319,00	2 940 881,22	2 930 846,02	99,66
	razem	22 314 568,00	23 275 416,41	23 068 220,01	99,11

Na realizację rządowego programu "Aktywna tablica" zaplanowano wydatki w kwocie 70 000,00 zł (przysługująca została na ten cel dotacja celowa z budżetu państwa). Program zrealizowany został w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej w Siedlisku.

Wydatki na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" wyniosły w 2021 roku 209.566,30 zł, z tego:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 kwota 89 566,30 zł;
- Szkoła Podstawowa w Białej kwota 30 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Łomnicy kwota 30 000,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Siedlisku kwota 60 000,00 zł;

Ogółem gminie Trzcianka przyznane zostały środki w kwocie 576 300,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację zadania polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury w ramach programu "Laboratoria przyszłości". Zadanie realizowane jest w latach 2021 - 2022. Plan wydatków na 2021 rok wynosił 209.566,30 zł i zrealizowany został w 100 %. Plan wydatków na 2022 rok wynosi 366 733,70 zł.

Wydatki na dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu gminy Trzcianka w 2021 roku:

L.p.	Podmiot	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance	1 096 364,00	1 344 500,00	1 341 299,00	99,76
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	973.770,00	966 800,00	964 448,00	99,76
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	436 893,00	462 400,00	461 167,00	99,73
	razem	2 507 027,00	2 773 700,00	2 766 914,00	99,75

Pozostałe dotacje w rozdziale 80101

Dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych wyniosło w kwocie 150.000,00 zł, z tego:

- 75 000,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach,
- 75.000,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik.

Środki na ten cel pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego przekazano dotację w łącznej kwocie 15.750,00 zł, z tego po 5.250,00 zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik, dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Przyłęki "Przyjaźń" oraz dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance. Środki na ten cel pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Pozostałe wydatki w rozdziale 80101

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 52 000,00 zł na remonty w szkołach podstawowych. Wydatki na ten cel wyniosły 51.283,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 2 073 342,02 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 229 859,60 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 1 365 076,22 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 382 253,75 zł, składki na FP i FS kwota 36 428,02 zł, wpłata na PPK kwota 3 000,74 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 56 723,69 zł.

- **w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne** w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 472 132,95 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 2 488 981,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 181 052,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 211 468,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 084,77 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 66 319,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 492,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 871,69 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 799 295,00 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 94 548,95 zł;

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	192 406,00	130 375,00	130 368,75	100,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	835.316,00	808 046,00	794 694,76	98,35
3.	Szkoła Podstawowa w Białej	485 747,00	443 512,00	443 324,46	99,96
4.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	296 678,00	307 498,00	304 449,98	99,01
	razem	1 810 147,00	1 689 431,00	1 672 837,95	99,02

Wydatki na dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu gminy Trzcianka w 2021 roku:

L.p.	Podmiot	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance	154 207,00	157 000,00	156 927,00	99,95
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	404 717,00	448 500,00	448 364,00	99,97
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	147 720,00	194 050,00	194 004,00	99,98
	razem	706 644,00	799 550,00	799 295,00	99,97

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 108 546,04 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 10 360,90 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 80 333,24 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 15 067,72 zł, składki na FP i FS kwota 2 332,92 zł, wpłata na PPK kwota 160,76 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 290,50 zł.

- **w rozdziale 80104 Przedszkola** wydatkowano kwotę 8 664 292,75 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 8 928 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 424 439,80 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 939 304,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 474 746,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 398 472,52 zł;

- o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 286 093,00 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253 637,00 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 105 343,90 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 213,34 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 850,00 zł;
- o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 109,46 zł;
- o dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 66 616,26 zł;
- o pozostałe wydatki w kwocie 689 466,03 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w przedszkolach:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	1 977 509,00	2 067 476,00	2 040 123,18	98,68
2.	Przedszkole Nr 2	1 532 901,00	1 525 944,00	1 441 401,77	94,46
3.	Przedszkole Nr 3	1 980 829,00	2 032 664,00	1 999 472,15	98,37
4.	Przedszkole Nr 4	1 977 360,00	1 961 102,00	1 906 492,73	97,22
5.	Przedszkole w Siedliszku	957 594,00	920 184,00	882 943,76	95,95
	razem	8 426 193,00	8 507 370,00	8 270 433,59	97,21

Pozostałe wydatki:

L.p.	Zadanie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Remonty w przedszkolach	20 000,00	20 000,00	15 936,56	79,68
2.	Dotacja dla Przedszkola "Słoneczko"	318 539,00	287 000,00	286 093,00	99,68
3.	Refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach publicznych na terenie innych gmin (p. 4330)	60 300,00	36 500,00	25 213,34	69,08
4.	Refundacja kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych na terenie innych gmin (p. 2310)	78 120,00	67 200,00	66 616,26	99,13
5.	Pozostałe wydatki bieżące	8 968,00	10 410,00	0,00	0,00
6.	Wydatki funduszu sołeckiego (plan przeniesiony został do planów finansowych przedszkoli)	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	razem	486 927,00	421 110,00	393 859,16	93,53

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 735 385,77 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 117 812,72 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 437 001,66 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 141 470,54 zł, składki na FP i FS kwota 16 768,70 zł, pozostałe wydatki bieżące kwota 22 332,15 zł. Korektą RB-28 S za 2021 rok z dn. 03.03.2022 r. zwiększono zobowiązania o kwotę 79,99 zł.

- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 326 117,00 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 330 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotacje podmiotowe z budżetu gminy Trzcianka dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, z tego:
 - o dla NPP "Chatka Puchatka" dotacja w kwocie 112 957,00 zł;
 - o dla NPP "Dolina Żyrafy" w kwocie 95 193,00 zł;

- dla NPP "Zaczarowany domek" w kwocie 117 967,00 zł.
- **w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół** wydatkowano kwotę 357 378,16 zł, co stanowi 70,53% planu rocznego wynoszącego 506 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych - dowozy uczniów do szkół w kwocie 299 176,48 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia opiekunów w kwocie 50 188,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne - umowy zlecenia opiekunów w kwocie 8 013,18 zł.
- **w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatkowano kwotę 304 613,50 zł, co stanowi 93,47% planu rocznego wynoszącego 325 879,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 289.661,03 zł, z tego 121 700,00 zł to wydatki finansowane z pozyskanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców (projekty zrealizowały: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa w Siedlisku oraz Szkoła Podstawowa w Białej;
 - realizację projektu w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli w ramach programu Erasmus + w kwocie 14 952,47 zł.
- **w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** wydatkowano kwotę 542 086,06 zł, co stanowi 99,48% planu rocznego wynoszącego 544 933,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 332 532,77 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 621,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 121,35 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 832,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 519,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 224,72 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 107.234,72 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	166 263,00	179 680,00	177 691,80	98,89
2.	Szkoła Podstawowa w Białej	148 501,00	148 013,00	148 009,16	100,00
3.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	121 171,00	116 674,00	116 500,76	99,85
	razem	435 935,00	444 367,00	442 201,72	99,51

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 35 520,42 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 4 613,24 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 24 972,11 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 5 064,55 zł, składki na FP i FS kwota 614,92 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 255,60 zł

W ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina Trzcianka uzyskała dotację z przeznaczeniem na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własna kuchnia i jadalnia) w Szkole Podstawowej w Łomnicy. Ogółem koszt projekt wyniósł 99.884,34 zł, z tego z dotacji wydano 79.907,47 zł.

- **w rozdziale 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** wydatkowano kwotę 1 343 265,82 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 1 368 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 122 728,54 zł;

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 206,24 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 391,21 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 855,69 zł;
- o pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3 962,14 zł;
- o dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 134 043,00 zł;
- o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 49 079,00 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w przedszkolach:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Przedszkole Nr 1	56 773,00	37 993,00	35 920,34	94,54
2.	Przedszkole Nr 2	34 661,00	63 074,00	54 112,05	85,79
3.	Przedszkole Nr 3	56 773,00	58 701,00	54 301,30	92,50
4.	Przedszkole Nr 4	0,00	19 246,00	13 295,64	69,08
5.	Przedszkole w Siedliszku	21 514,00	2 516,00	2 514,49	99,94
	razem	169 721,00	181 530,00	160 143,82	88,22

Wydatki na dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu gminy Trzcianka w 2021 roku:

L.p.	Podmiot	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance	11 554,00	11 875,00	11 811,00	99,46
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	21 276,00	21 751,00	21 750,00	100,00
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	0,00	15 520,00	15 518,00	99,99
4.	NPP Educatka	466 020,00	484 200,00	484 079,00	99,98
5.	NPP Dolina Żyrafy	283 860,00	158 600,00	154 776,00	97,59
6.	NPP Małe serca	546 660,00	495 200,00	495 188,00	100,00
	razem	1 329 370,00	1 187 146,00	1 183 122,00	99,66

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 5 809,98 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 3 742,32 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1 702,84 zł, składki na FP i FS kwota 364,82 zł.

- **w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** wydatkowano kwotę 3 875 349,43 zł, co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 4 191 698,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 545 644,45 zł;
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 633 744,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 455 811,87 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 134 423,87 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 63 638,18 zł;
 - o pozostałe wydatki w kwocie 42 087,06 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	264 080,00	263 623,00	254 029,40	96,36
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	630 204,00	630 204,00	336 897,66	53,46
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2 026 352,00	2 378 371,00	2 376 273,67	99,91
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	34 960,00	33 171,00	32 649,06	98,43
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	171 900,00	178 809,00	176 796,19	98,87
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	74 250,00	73 695,00	64 959,45	88,15
	razem	3 201 746,00	3 557 873,00	3 241 605,43	91,11

Wydatki na dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu gminy Trzcianka w 2021 roku:

L.p.	Podmiot	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance	27 463,00	40 500,00	40 493,00	99,98
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	117 992,00	203 725,00	203 687,00	99,98
3.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przylękach	409 536,00	389 600,00	389 564,00	99,99
	razem	554 991,00	633 825,00	633 744,00	99,99

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 32 390,63 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 5 936,52 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 14 359,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 10 935,62 zł, składki na FP i FS kwota 1 159,49 zł.

- **w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** wydatkowano kwotę 293 944,77 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 298 560,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 252 974,02 zł;
 - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych w kwocie 38 014,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi zadania w kwocie 2 956,00 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Realizacja zadania w poszczególnych szkołach:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	47 562,57	46 933,74	98,68
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	81 533,43	80 197,58	98,36
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	85 095,13	84 704,59	99,54
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	13 454,10	13 452,18	99,99
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	12 484,89	11 788,75	94,42
6.	Szkoła Podstawowa w Siedlisku	16 750,80	15 897,18	94,90
7.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance	20 774,16	20 774,16	100,00
8.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	11 845,45	11 845,45	100,00
9.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	6 104,34	5 395,14	88,38
	razem	295 604,87	290 988,77	98,43

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 405 368,14 zł, co stanowi 94,51% planu rocznego wynoszącego 428 911,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

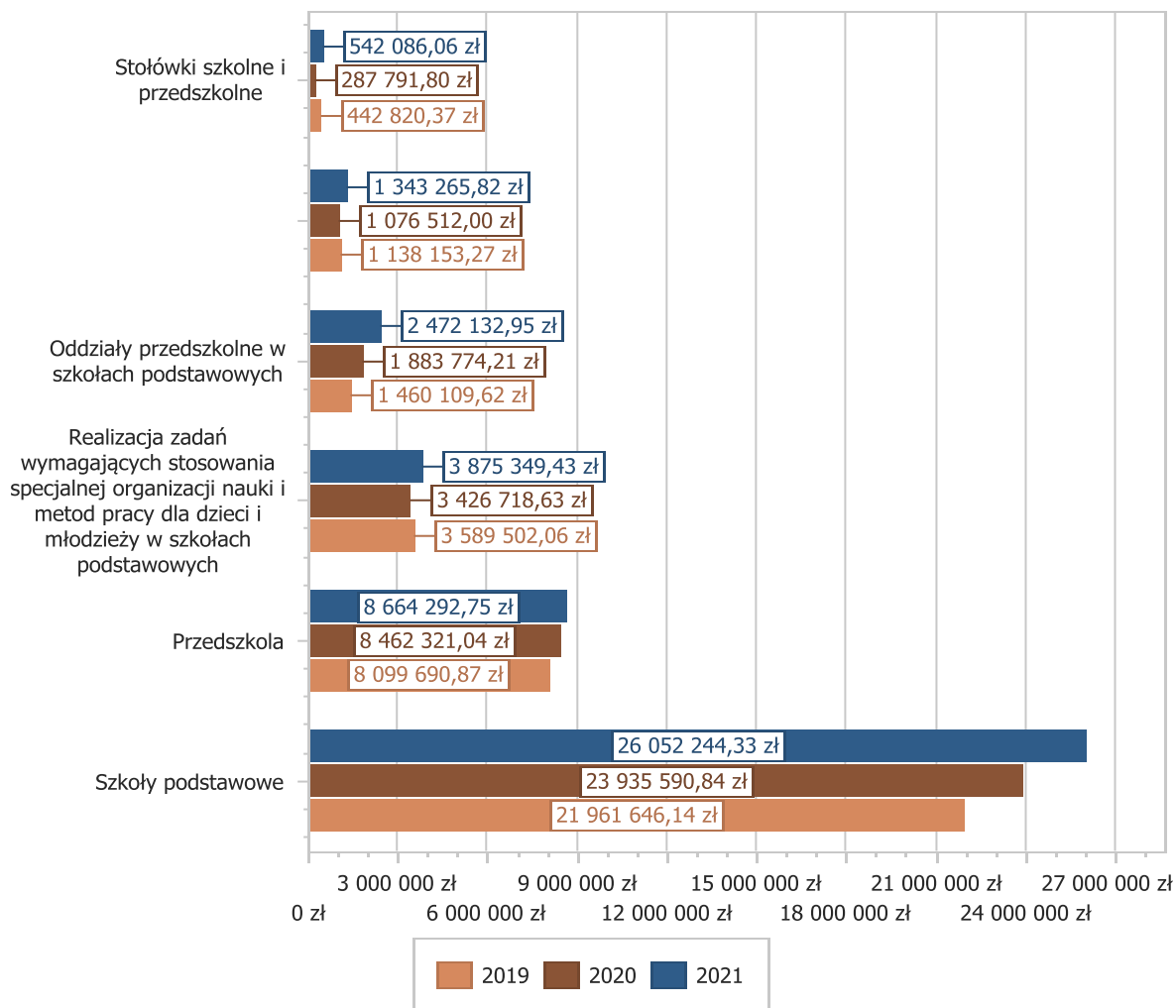
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 302 068,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 068,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 052,47 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 258,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 120,00 zł;
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 15 058,76 zł.

Wydatki poniesione w 2021 roku dotyczyły:

- realizacji porozumienia na wspólne finansowanie utrzymanie Przewodniczącego ZNP (siedziba w Szkole Podstawowej Nr 2) w kwocie zł;
- organizacji Dnia Edukacji Narodowej w kwocie 2 500,00 zł;
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych o awans zawodowy nauczycieli w kwocie 1 168,13 zł;
- wniesienia składki do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka w kwocie 1 500,00 zł;
- odpis na FŚS nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 299 040,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 9 978,26 zł, z tego: wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1 412,53 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 6 415,92 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 2 149,81 zł.

Wykres 20: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale 851 na 2021 rok zaplanowano w kwocie 432.824,00 zł. W trakcie roku plan wydatków zwiększono plan do kwoty 555.003,54 zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 403 065,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale **85153 Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 18 816,35 zł, co stanowi 63,78% planu rocznego wynoszącego 29 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.066,35 zł;
 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych poprzez Prowadzenie Punktu pomocy Kryzysowej przy CUS w Trzciance oraz usługi terapeutyczne i orzeczenia, organizacje warsztatów i innych form terapii w kwocie 12.750,00 zł;
- w rozdziale **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 327 607,69 zł, co stanowi 70,34% planu rocznego wynoszącego 465 758,54 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie GKRPA w kwocie 49 542,50 zł (diety dla członków GKRPA, szkolenia członków komisji);
 - udzielanie rodzinom pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrony przed przemocą w rodzinie w kwocie 19 800,00 zł, z tego:

- szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego i innych grup zawodowych w kwocie 5 000,00 zł;
- dotacja celowe dla organizacji pozarządowych w kwocie 14 800,00 zł na organizację wypoczynku przez MKS LUBUSZANIN (dotacja w kwocie 2 800,00 zł), Klub TSD (dotacja w kwocie 6 000,00 zł), Małe Skrzydła (dotacja w kwocie 6 000,00 zł);
- o promocja zdrowia - wspieranie organizacji i instytucji zaangażowanych w działalność na rzecz społeczności lokalnej w zakresie promowania zdrowego stylu życia w kwocie 1 999,65 zł;
- o edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeństwa (festyny, imprezy bezalkoholowe, zawody sportowe, imprezy masowe konkursy międzyszkolne) w kwocie 16 112,22 zł;
- o działania w zakresie aktywności fizycznej w kwocie 31 933,96 zł (organizacja zajęć na boiskach w kwocie 20 694,96 zł, organizacja zajęć nad wodą 11 239,00 zł);
- o wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w kwocie 22 305,00 zł;
- o prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych wydatki w kwocie 30 066,62 zł, z tego:
 - prowadzenie świetlic wychowawczych (zakupy wyposażenia oraz środków żywności) w kwocie 9 004,34 zł,
 - prowadzenie świetlic wychowawczych (opiekunowie świetlic) w kwocie 10 792,28 zł,
 - prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, NGO, własne w kwocie 10 270,00 zł;
- o 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 w kwocie 155 847,74 zł;

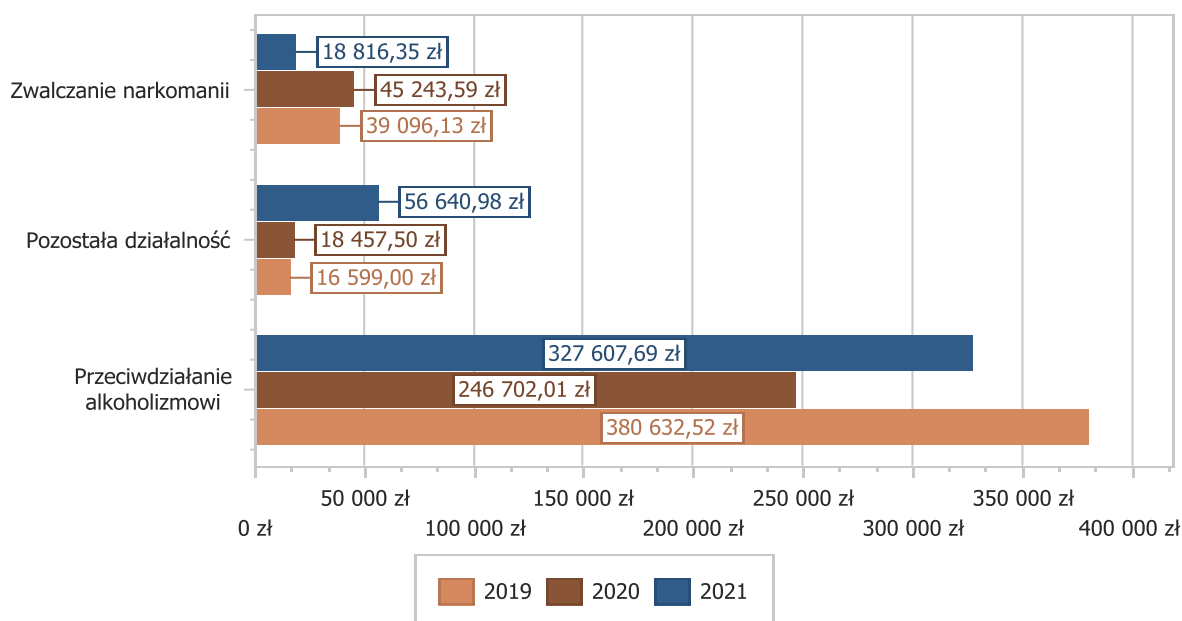
Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 8 437,78 zł, w tym m.in. 4 272,92 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz 746,06 zł składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe 3 360,00 zł (diety członków Komisji oraz umowy zlecenia).

- **w rozdziale 85195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 56 640,98 zł, co stanowi 94,80% planu rocznego wynoszącego 59 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 691,15 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 311,05 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 370,28 zł;
 - o pozostałe wydatki w kwocie 27 268,50 zł.

Wydatki dotyczyły sfinansowania :

- o wniesienia składki do Hospicjum w kwocie 15 000,00 zł;
- o realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. *o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), tj. na wydawanie decyzji, o których mowa w art. 54 ww. ustawy w kwocie 4 845,00 zł;
- o promocji szczepień przeciw COVID - 19 (wydatki sfinansowane ze środków pochodzący z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19) w kwocie 9 900,00 zł;
- o transportu na szczepienie przeciw COVID - 19 (wydatki sfinansowane ze środków pochodzący z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19) w kwocie 26 895,98 zł, zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 200,00 zł.

Wykres 21: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 189 713,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 969 988,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,61%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 734 111,19 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 1 736 676,00 zł z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców z gminy Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 74 092,19 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 74 667,00 zł. Wydatki na zapłatę ubezpieczenia zdrowotnego zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 43,66 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 275 167,15 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 1 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na świadczenia społeczne, z tego na:
 - zasiłki w kwocie 450 000,00 zł sfinansowane ze środków własnych gminy;
 - zasiłki w kwocie 825.167,15 zł sfinansowane ze środków pochodzący z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 742 128,77 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 761 937,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 640 097,27 zł;
 - koszty obsługi wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 75 584,58 zł;
 - wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 18 622,51 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);
 - koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych w kwocie 372,45 zł (zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone);

- o dopłaty do czynszów w kwocie 7 378,18 zł oraz koszty obsługi wypłat w kwocie 73,78 zł (zadanie finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 7 233,09 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 372,70 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1 150,09 zł, składki na FP i FS 234,30 zł.

- o **w rozdziale 85216 Zasiłki stałe** wydatkowano kwotę 855 980,95 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 858 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zasiłki stałe sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne.
- **w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej** wydatkowano kwotę 2 467 414,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 2 470 700,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 369 140,69 zł (w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 385 119,99 zł);
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256 495,52 zł;
 - o świadczenia społeczne w kwocie 186 478,67 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone - wynagrodzenie dla opiekunów na podstawie ustawy o pomocy społecznej oraz koszty obsługi zadania w kwocie 2.797,00 zł);
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 100 780,76 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 43 884,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 265,13 zł;
 - o pozostałe odsetki w kwocie 39,00 zł;
 - o pozostałe wydatki w kwocie 488 330,23 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 146 663,30 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne 115 512,60 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 20 168,49 zł, składki na FP i FS 1 736,73 zł, pozostałe wydatki bieżące 9 245,48 zł.

Odsetki wyniosły 39,00 zł (nieterminowa zapłata za media).

- **w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** wydatkowano kwotę 601 555,07 zł, co stanowi 99,11% planu rocznego wynoszącego 606 962,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 399 769,37 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 872,05 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 728,80 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 26 793,28 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 048,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 695,84 zł;
 - o pozostałe wydatki w kwocie 15 647,73 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 33 264,08 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 847,21 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 4 862,10 zł, składki na FP i FS 554,77 zł.

- o **w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** wydatkowano kwotę 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu". Zadanie sfinansowane zostało w kwocie 800 000,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Pozostałe wydatki w kwocie 200 000,00 zł pokryte zostały ze środków własnych gminy. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 491,00 zł.
- **w rozdziale 85295 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 219 538,90 zł, co stanowi 60,85% planu rocznego wynoszącego 360 769,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 173,31 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 540,00 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 492,34 zł.

- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 588,81 zł;
- o świadczenia społeczne w kwocie 5 016,00 zł;
- o zwrot dotacji z programu Senior + Moduł I - Dzienny Dom Senior + zrealizowanego w 2020 roku w kwocie 19 681,41 zł wraz z odsetkami 1 528,53 zł;
- o pozostałe wydatki w kwocie 41 518,50 zł.

Gmina Trzcianka uzyskała w 2021 roku z budżetu państwa dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025, w tym na:

- 1) Klub Senior + MODUŁ II w kwocie 41 518,50 zł;
- 2) Dzienny Dom Senior + MODUŁ II w kwocie 52 748,52 zł.

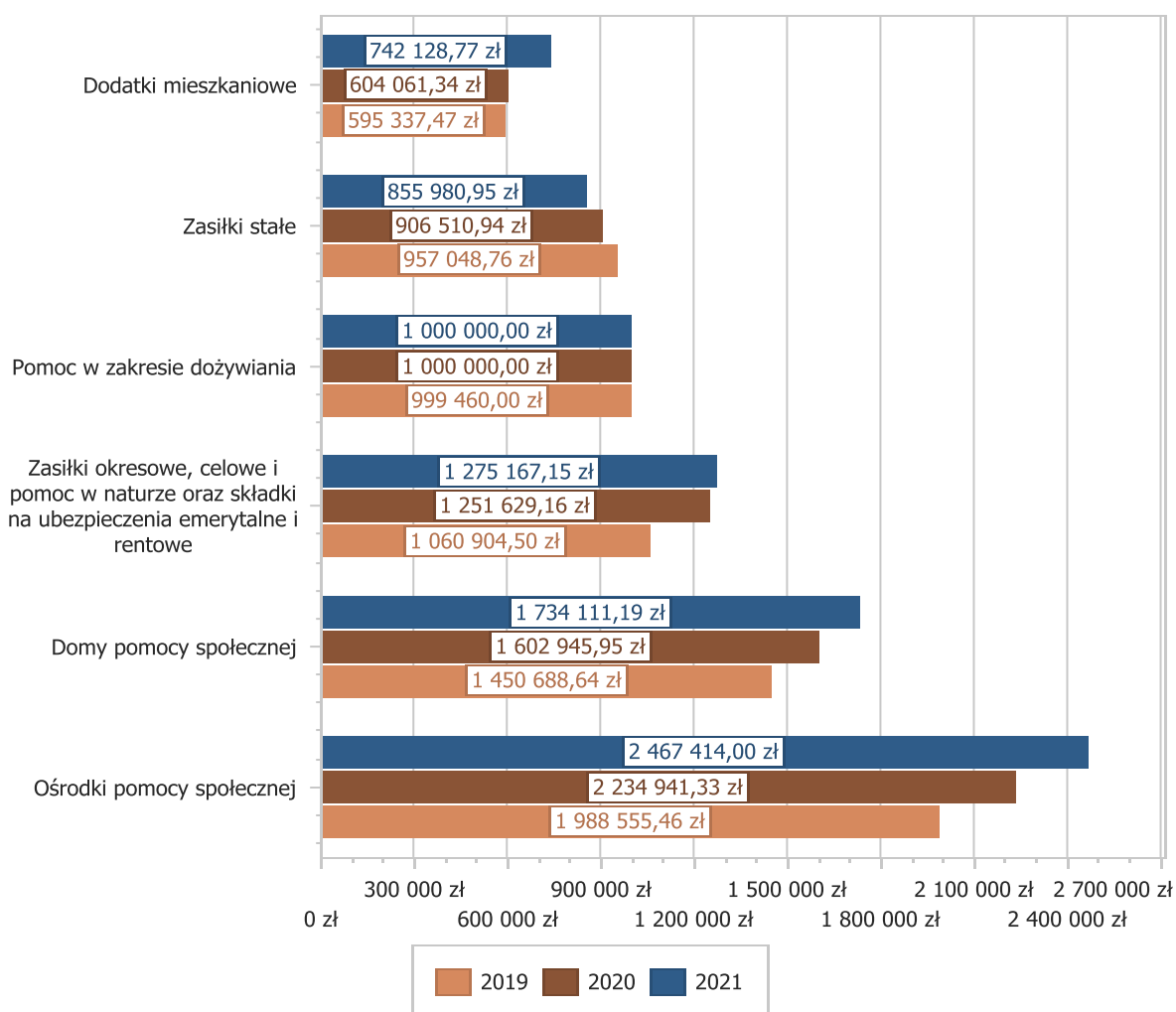
Projekty realizowane były przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance.

Wydatki na projekt "Klub Senior + MODUŁ II" wyniosły 36 953,06 zł, z tego: środki własne gminy 21 402,65 zł, środki z dotacji celowej z budżetu państwa 15 550,41 zł.

Wydatki na projekt "Dzienny Dom Senior + MODUŁ II " wyniosły w 2021 roku 36 584,08 zł, z tego: środki własne gminy 30 146,87 zł, środki z dotacji celowej z budżetu państwa 6 437,21 zł.

Gmina Trzcianka uzyskała dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację programu "Wspieraj Seniora" w kwocie 114 256,53 zł. Zadanie realizowane było przez Centrum Usług Społecznych w Trzciance. Wydatki na ten cel wyniosły 114 255,82 zł.

Wykres 22: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 546 780,40 zł i w trakcie roku zostały zwiększone do kwoty 1 797 263,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 401 201,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,96%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 85395 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 1 401 201,67 zł, co stanowi 77,96% planu rocznego wynoszącego 1 797 263,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 362 779,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 424,82 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 443,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 886,41 zł;
 - dotacja celowa dla Caritas Parafii pw. Św. J. Chrzciciela w Trzciance na realizację zadania publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 58 704,00 zł (finansowanie ze środków PFRON w ramach Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi");
 - zwrot dotacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w kwocie 166 573,58 zł wraz z odsetkami w kwocie 30 599,09 zł z projektu pn. "Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców gminy Trzcianka";
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 686 990,80 zł.

Wydatki w kwocie 1 145 325,00 zł poniesione zostały na realizację projektu pn. Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance". Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie wpisane jest do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Trzcianka. Realizacja projektu odbywa się w latach 2020 - 2023.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 8 973,64 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 483,64 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 1 306,65 zł, składki na FP i FS 183,35 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w dziale 854 na 2021 rok zaplanowano w kwocie 1.502.114,45 zł. Plan wydatków bieżących w trakcie roku został zwiększony do kwoty 1 681 197,45 zł. W 2021 roku wydatki bieżące w ramach działu zostały zrealizowane w kwocie 1 568 442,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,29%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 85401 Świetlice szkolne** wydatkowano kwotę 932 573,72 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 942 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 673 052,79 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119 849,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 897,80 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 242,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 755,32 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 491,38 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 395,19 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 26 963,18 zł;

Wydatki w ramach planów finansowych w szkołach podstawowych:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	91 567,00	79 930,00	78 661,97	98,41
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	445 021,00	427 116,00	421 844,04	98,77
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	267 081,00	269 617,00	269 346,32	99,90
4.	Szkoła Podstawowa w Białej	100 999,00	86 888,00	84 030,40	96,71
5.	Szkoła Podstawowa w Łomnicy	118 961,00	79 096,00	78 690,99	99,49
	razem	1 023 629,00	942 647,00	932 573,72	98,93

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 157 133,55 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 172 262,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 69 283,00 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 8 553,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 521,94 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 715,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 635,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 424,92 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 1 226,11 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników 787,46 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 387,31 zł, składki na FP i FS 51,34 zł.

Wydatki w ramach planów finansowych w szkole podstawowej i przedszkolach:

L.p.	Jednostka budżetowa	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Szkoła Podstawowa Nr 3	35 140,00	28 140,00	28 138,58	99,99
2.	Przedszkole Nr 1	5 020,00	4 551,00	3 846,60	84,52
3.	Przedszkole Nr 2	20 080,00	10 084,00	9 066,26	89,91
4.	Przedszkole Nr 3	15 060,00	40 595,00	28 736,66	70,79
5.	Przedszkole Nr 4	5 020,00	6 035,00	5 674,94	94,03
6.	Przedszkole w Siedlisku	10 040,00	4 276,00	3 834,51	89,68
	razem	90 360,00	93 681,00	79 297,55	84,65

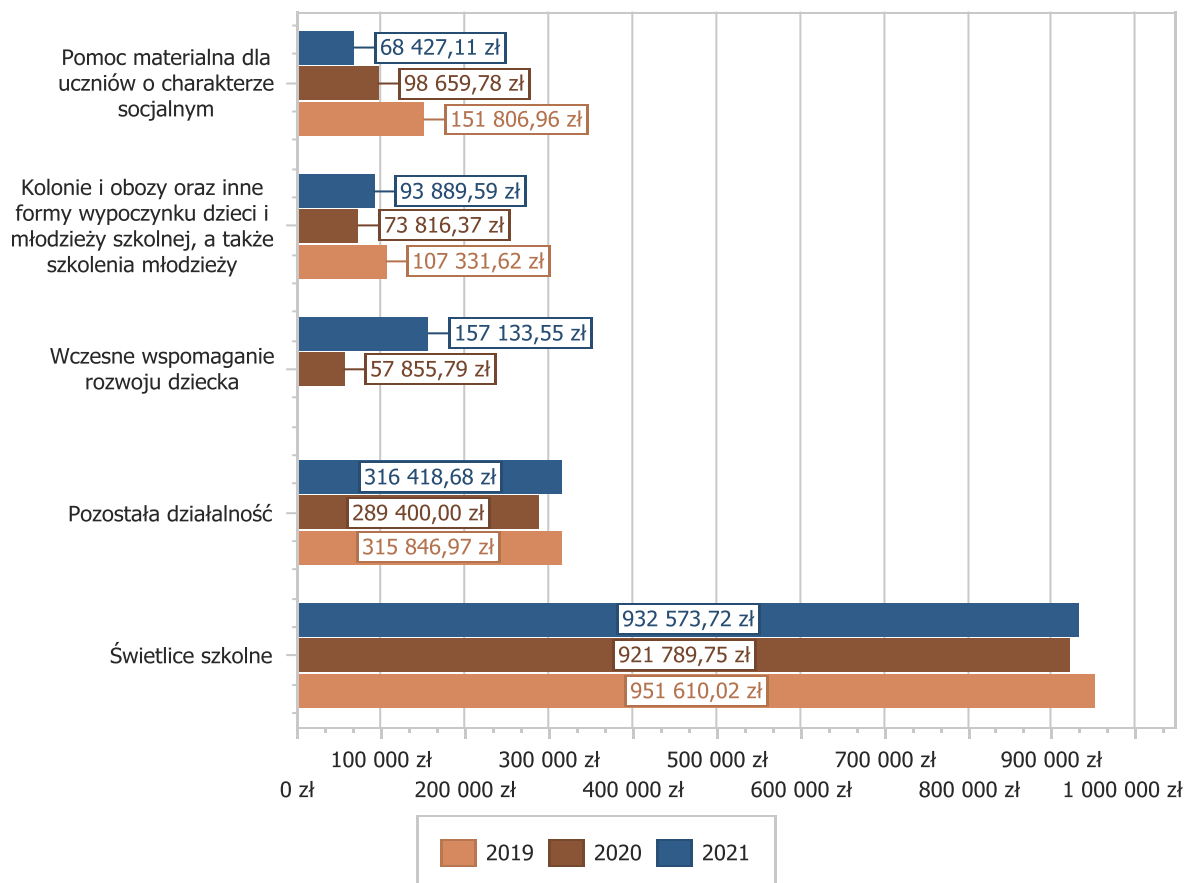
Wydatki na dotacje podmiotowe przekazywane z budżetu gminy Trzcianka w 2021 roku:

L.p.	Podmiot	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Katolicka Szkoła Podstawowa w Trzciance	3 344,00	3 425,00	3 421,00	99,88
2.	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	5 036,00	5 156,00	5 132,00	99,53
3.	NPP Małe Serca	61 847,00	70 000,00	69 283,00	98,98
	razem	70 227,00	78 581,00	77 836,00	99,05

- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 93 889,59 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego 95 198,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- przeglądy placów zabaw w kwocie 4 132,80 zł;
- wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw 20 000,00 zł;
- wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 17 694,65 zł (załącznik dotyczący wydatków funduszu sołeckiego przedstawia wydatki poszczególnych sołectw);
- zakup nowych elementów wyposażenia placów zabaw w kwocie 21 918,19 zł;
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie placów zabaw w kwocie 5 850,00 zł;
- remonty na placach zabaw w kwocie 23 925,95 zł;
- ubezpieczenia placów zabaw w kwocie 368,00 zł.
- **w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** wydatkowano kwotę 68 427,11 zł, co stanowi 45,11% planu rocznego wynoszącego 151 690,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów oraz zasiłki szkolne w kwocie 65 837,01 zł (finansowanie w 80 % z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne tj. w kwocie 52 669,60 zł);
 - wyprawka szkolna w kwocie 2 590,10 zł (finansowanie w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne).
- **w rozdziale 85495 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 316 418,68 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 319 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance na podstawie zawartego porozumienia.

Wykres 23: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w



porównaniu do lat 2019-2021.

Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 680 237,50 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 39 079 155,50 zł. W 2021 roku wydatki zostały zrealizowane w kwocie 38 905 917,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,56%. Środki te przeznaczono na:

- **w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze** wydatkowano kwotę 26 462 326,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 26 466 787,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia programu Rodzina 500 Plus w kwocie 26 229 129,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 138 980,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 916,76 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 943,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 690,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 869,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 752,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 35 545,06 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację programu Rodzina 500 Plus 26 453 329,91 zł. Część wydatków w 2021 roku na obsługę ww. programu sfinansowana została ze środków własnych gminy 8 996,45 zł, z tego: wynagrodzenia dotyczące umów zleceń 8 380,46 zł, media 615,99 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły kwotę 10 311,26 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 8 599,19 zł, składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1 501,40 zł, składki na FP i FS kwota 210,67 zł.

- **rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** wydatkowano kwotę 10 724 389,28 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 10 778 222,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 681 589,30 zł, w tym: świadczenia rodzinne oraz wypłaty z funduszu alimentacyjnego sfinansowane z dotacji celowej w budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 9 580 389,30 zł oraz wypłaty z ramach świadczenia bon żłobkowy finansowane ze środków własnych gminy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 698 664,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 217 641,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 106,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 904,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 372,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 322,56 zł;
 - zakup energii w kwocie 593,63 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 102 195,03 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 18 333,44 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 638,73 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 2 381,35 zł, składki na FP i FS 238,49 zł, pozostałe usługi 2 074,87 zł.

Wydatki sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, wypłat z funduszu alimentacyjnego w kwocie 10 545 574,99 zł. Ponadto wydatki w kwocie 178 814,29 zł sfinansowane zostały ze środków własnych gminy, z tego: wypłaty świadczenia bon żłobkowy w kwocie 101 200,00 zł, wynagrodzenia dotyczące umów zleceń w kwocie 20 623,68 zł, remonty pomieszczeń obsługi świadczeń w kwocie 15 824,18 zł, pozostałe wydatki na obsługę administracyjną w kwocie 41 166,43 zł.

- **w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny** wydatkowano kwotę 1 203,03 zł, co stanowi 80,20% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 203,03 zł.
- **w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny** wydatkowano kwotę 441 128,07 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 449 351,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 310 618,22 zł (współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 85 943,49 zł (finansowanie w kwocie 4 000,00 zł ze środków z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny, na podstawie umowy pomiędzy Gminą Trzcianka a Wojewodą Wielkopolskim w sprawie realizacji zadania określonego w Programie "Asystent rodziny" na rok 2021);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 525,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 336,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 137,54 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10 465,68 zł.

Wydatki w rozdziale 85504 w 2021 roku dotyczyły sfinansowanie kosztów utrzymania asystentów rodziny w kwocie zł 310 618,22 zł oraz przeznaczone były na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej 130 509,85 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 6 768,67 zł, z tego: dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 644,80 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 985,57 zł, składki na FP i FS 138,30 zł.

- **w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów** wydatkowano kwotę 170 011,35 zł, co stanowi 98,66% planu rocznego wynoszącego 172 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 170 011,35 zł (finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone).
- **w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** wydatkowano kwotę 1 106 859,64 zł, co stanowi 91,40% planu rocznego wynoszącego 1 210 969,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 656 157,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 111 114,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 450,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 804,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 135,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 700,00 zł;
 - zwrot dotacji w kwocie 8 480,01 zł wraz z odsetkami w kwocie 661,67 zł w związku ze wskazaniem wydatków realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH + 2020 jako dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w 2020 roku;
 - pozostałe wydatki bieżące w kwocie 251 354,63 zł.

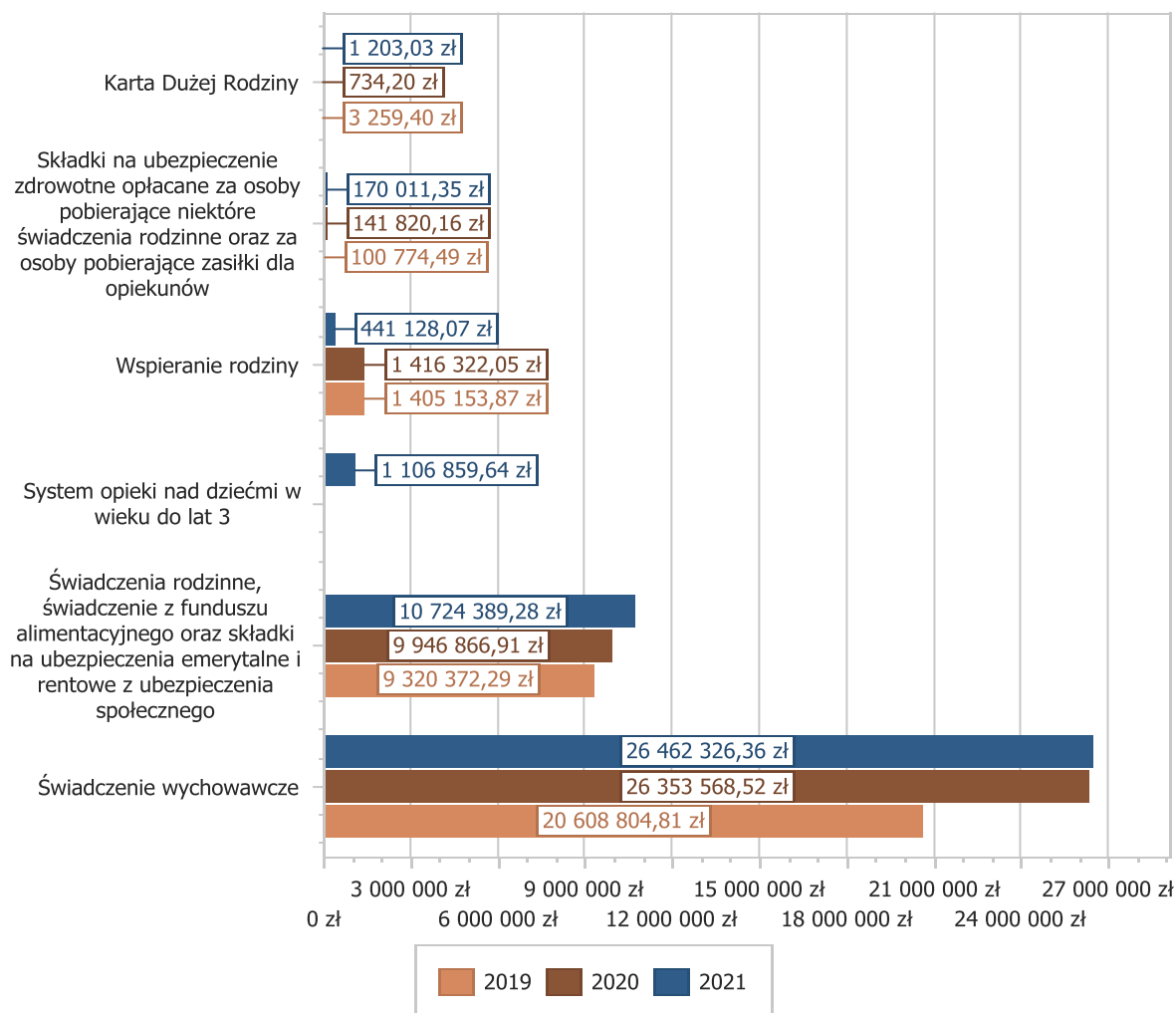
Wydatki w rozdziale 85516 w 2021 roku dotyczyły m.in. zadań:

- prowadzenia oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Nr 1 w kwocie 327 680,40 zł;
- prowadzenia oddziału żłobkowego przy Przedszkolu Nr 4 w kwocie 338 437,04 zł;
- realizacji projektu finansowanego z EFS pn. "Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka" w kwocie 431 600,52 zł,

- zwrot dotacji w kwocie 8 480,01 zł wraz z odsetkami w kwocie 661,67 zł z programu w ramach "Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH +" za 2020 rok.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 86 699,52 zł, z tego: wynagrodzenie osobowe pracowników 12 857,86 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 804,57 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 16 111,89 zł, składki na FP i FS 1 803,62 zł, pozostałe wydatki bieżące 3 121,58 zł.

Wykres 24: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11 973 007,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 288 399,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,28%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 276 761,28 zł, co stanowi 98,01% planu rocznego wynoszącego 282 373,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odprowadzanie wód deszczowych w kwocie 276 639,28 zł;
 - opłaty "Wody Polskie" w kwocie 122,00 zł;

- o materiały i ekspertyzy z zakresu prawa wodnego - plan 5 600,00 zł, z uwagi na brak postępowań związanych z naruszeniem stanu wody na gruncie w 2021 r. nie zaistniała potrzeba sporządzenia ekspertyzy potwierdzającej zakres naruszeń.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły 23 162,28 zł (faktura dotyczy odprowadzania wód deszczowych w grudniu).

- **w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi** wydatkowano kwotę 7 821 330,54 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 8 261 419,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o usługę odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w kwocie 7 643 293,24 zł, z tego: wydatki finansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie 7 272 353,56 zł) oraz wydatki pokryte ze środków własnych gminy w kwocie 370 939,68 zł;
 - o edukację ekologiczną w kwocie 6 997,66 zł (finansowanie z opłaty za gospodarowanie odpadami);
 - o wydatki na obsługę administracyjną gospodarki odpadami w kwocie 171 039,64 zł (finansowane ze środków własnych gminy).

Wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali zamieszkałych w 93,07 % zostały sfinansowane z opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wyniosły kwotę 592 741,30 zł.

Odpis na ZFŚS został dokonany w 100 % (plan większy od wykonania o kwotę 1 359,52 zł, plan na koniec roku nie został odpowiednio zmniejszony).

- **w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano kwotę 1 176 776,69 zł, co stanowi 91,80% planu rocznego wynoszącego 1 281 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zimowe utrzymanie czystości w kwocie 413 915,63 zł;
 - o utrzymanie czystości miasta i gminy wraz ze zbiórką padłych zwierząt w kwocie 762 861,06 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wyniosły kwotę 257 002,62 zł.

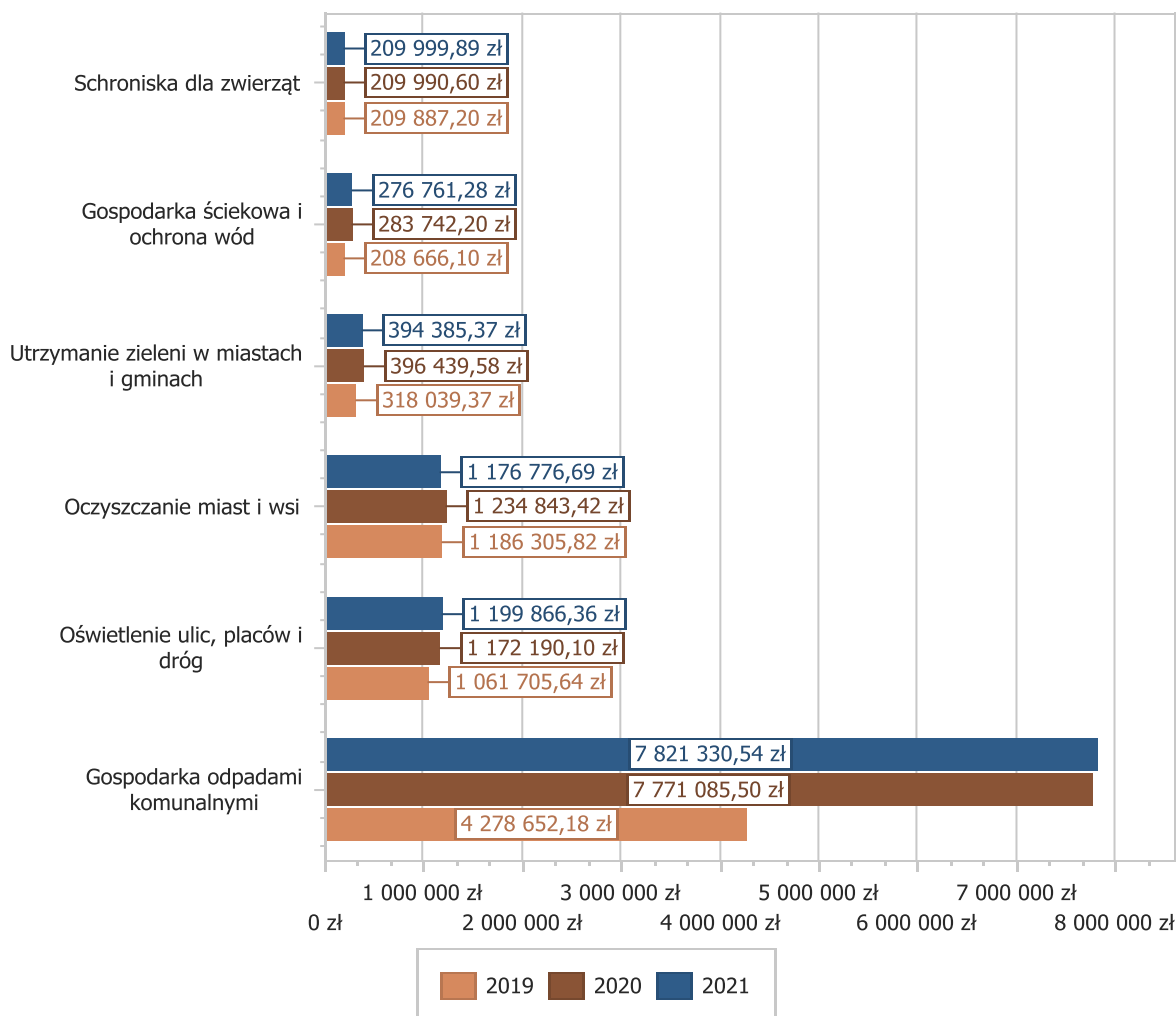
- **w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** wydatkowano kwotę 394 385,37 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 466 249,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 277 558,21 zł;
 - o wydatki bieżące z funduszu sołeckiego w kwocie 64 262,03 zł;
 - o wydatki na utrzymanie zieleni na terenie sołectw w kwocie 19 491,61 zł;
 - o naprawy i remonty obiektów małej architektury, ławek, koszy w kwocie 5 000,00 zł;
 - o wynagrodzenie bezosobowe za opracowanie projektu zagospodarowania Parku Pokoleń w kwocie 5 859,50 zł;
 - o media na obiektach na terenach zielonych w kwocie 2 354,16 zł;
 - o zakup materiałów eksploatacyjnych w kwocie 4 999,78 zł;
 - o zakup kwiatów do nasadzeń 5 487,48 zł;
 - o zakup koszy ulicznych w kwocie 9 372,60 zł.
- **w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** wydatkowano kwotę 16 006,51 zł, co stanowi 58,96% planu rocznego wynoszącego 27 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 031,00 zł;
 - o realizacja programu rządowego "Czyste Powietrze" w kwocie 13 825,51 zł; (dofinansowanie ze środków WFOŚiGW);
 - o opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - plan 5 000,00 zł - z uwagi na brak wniosków dot. konieczności realizacji zmian zapisów obowiązującego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej nie zrealizowano zadania związanego z opracowaniem zmian do PGN.

- wydawanie zaświadczeń - dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze" (WFOŚiGW) w kwocie 150,00 zł.
- **w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 209 999,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - utrzymanie schroniska dla zwierząt (psy, koty) w kwocie 209 999,89 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 17 499,99 zł (faktura za usługi świadczone w grudniu 2021 roku z terminem płatności w styczniu 2022 roku).
- **w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano kwotę 1 199 866,36 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 1 208 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 625 869,89 zł;
 - konserwacja oświetlenia w kwocie 475 869,15 zł;
 - oświetlenie świąteczne w kwocie 59 997,47 zł;
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 35 298,00 zł;
 - sieć oświetleniowa w Wapniarni Trzeciej w kwocie 2 829,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2,85 zł (nieterminowa zapłata za energię).

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 94 909,94 zł, z tego: energia elektryczna 72 297,31 zł, konserwacja oświetlenia 22 612,63 zł.
- **w rozdziale 90026 Pozostałe działania** związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 108 475,08 zł, co stanowi 86,93% planu rocznego wynoszącego 124 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zarządzanie składowiskiem i monitoring składowiska w kwocie 61 192,08 zł;
 - działania w zakresie usuwania azbestu w kwocie 47 283,00 zł;
- **w rozdziale 90095 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 84 797,45 zł, co stanowi 76,51% planu rocznego wynoszącego 110 830,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - EKO Tablice w Trzciance (dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW) w kwocie 50 777,00 zł;
 - utrzymanie i konserwacja zamgławiacza na ul. Kościuszki w kwocie 2 521,50 zł;
 - zakup worków na psie odchody w kwocie 1 969,92 zł;
 - zakup karmy dla kotów wolno żyjących w kwocie 1 971,86 zł;
 - czipowanie, sterylizacja psów i kotów, usypianie ślepych miotów w kwocie 6 460,00 zł;
 - utrzymanie szaletu miejskiego na terenach publicznych, kabiny TOI TOI w kwocie 4 267,17 zł;
 - Program Ochrony Środowiska oraz Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska w kwocie 16 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu gminy Trzcianka, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie działań ekologicznych dla Fundacji "Polem, Lasem ..." w kwocie 830,00 zł;
 - opracowanie kontrraportu środowiskowego plan 16 000,00 zł nie został wykonany - z uwagi na brak zastrzeżeń wobec ustaleń raportów środowiskowych przedstawionych przez inwestorów ubiegających się o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w 2021 r. nie zaistniała potrzeba sporządzenia kontrraportu stanowiącego dowód w sprawie, który wykazałby potencjalne wady raportu inwestora lub nietrafność przyjętych w nim rozwiązań.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



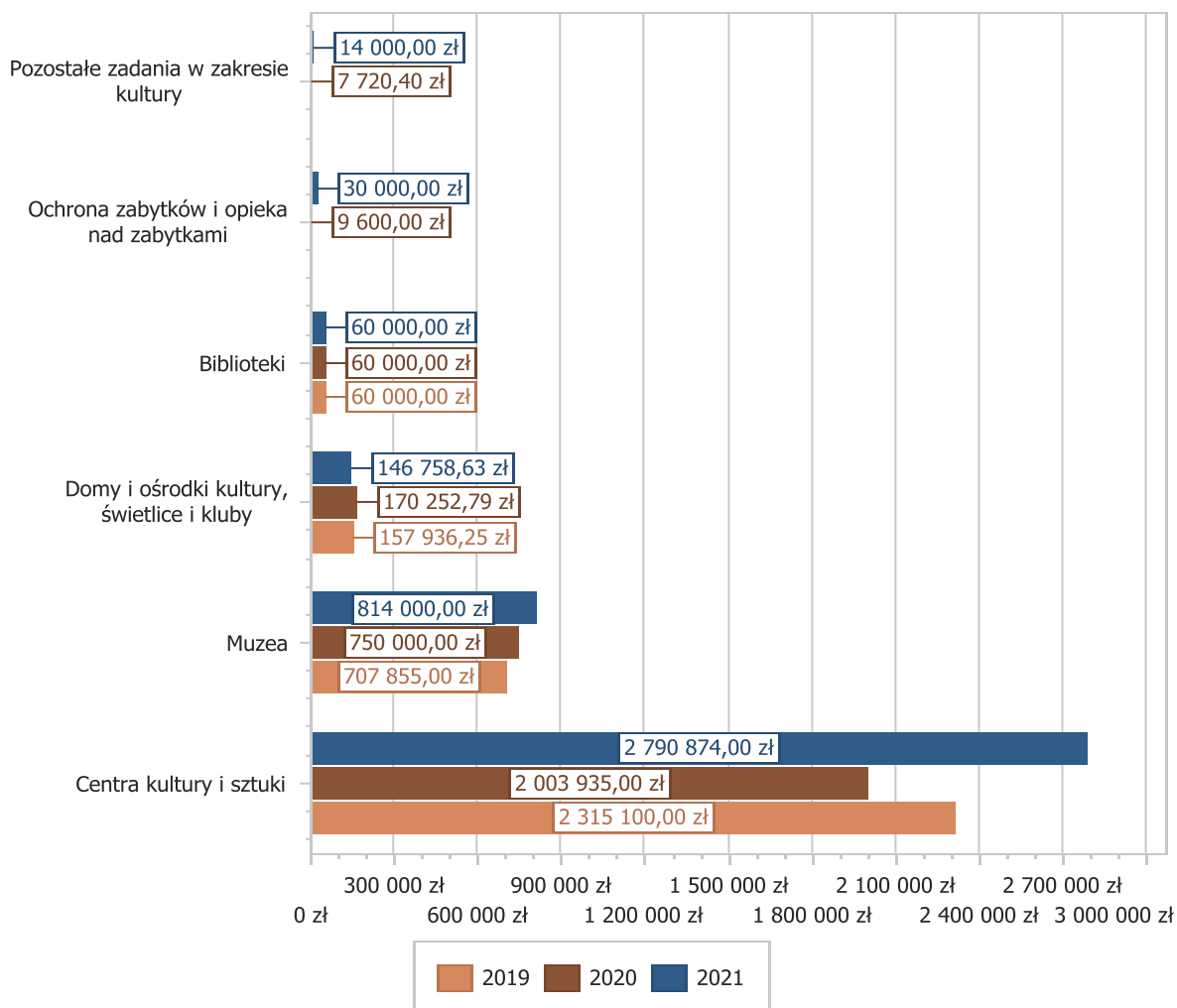
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące na 2021 rok w ramach działu 921 zostały zaplanowane w kwocie 3 752 119,71 zł. W trakcie roku plan został zwiększony do kwoty 3 882 132,48 zł. W 2021 roku wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 3 868 292,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,64%. Środki te przeznaczone na:

- **w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** wydatkowano kwotę 14 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacje celowe z budżetu gminy Trzcianka, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie kultury w kwocie 14 000,00 zł, w tym: Fundacja Sołecka Trzcianka kwota 4 000,00 zł, Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Wsi Rychlik w kwocie 4 000,00 zł, Stowarzyszenie Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej w kwocie 6 000,00 zł.

- **w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** wydatkowano kwotę 146 758,63 zł, co stanowi 93,44% planu rocznego wynoszącego 157 065,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 793,61 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 13 437,31 zł;
 - zbiorniki bezodpływowe przy salach wiejskich w kwocie 6 176,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia sal wiejskich w kwocie 50 494,45 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 40 731,45 zł;
 - media w kwocie 25 397,45 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 23 960,60 zł;
 - remonty sal wiejskich w kwocie 46 756,26 zł, w tym z funduszu sołeckiego w kwocie 15 313,37 zł;
 - ubezpieczenia sal wiejskich w kwocie 4 137,00 zł;
 - odsetki za nieterminową zapłatę za media w kwocie 3,46 zł.
 Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 3 348,31 zł (media).
- **w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki** wydatkowano kwotę 2 790 874,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 790 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu gminy Trzcianka dla Biblioteki Publicznej I Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 2 599 994,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu gminy Trzcianka dla Publicznej I Centrum Kultury w Trzciance w kwocie 190 880,00 zł, z tego: realizacja projektu (wkład własny) - "Trzcianeckie Kino Letnie" w kwocie 35 880,00 zł, organizacja imprez: Majówka, Dożynki, Dni Trzcianki w kwocie 155 000,00 zł.
- **w rozdziale 92116 Biblioteki** wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej I Centrum Kultury w Trzciance na zadania powiatowe Biblioteki, dotacja sfinansowana została z dotacji celowej otrzymanej z budżetu powiatu czarnkowsko - trzcianeckiego na mocy porozumienia.
- **w rozdziale 92118 Muzea** wydatkowano kwotę 814 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 814 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację podmiotową dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance.
- **w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z budżetu gminy Trzcianka na wydatki bieżące dla Parafii pw Św. Jana Chrzyciela w Trzciance z przeznaczeniem na konserwację i restaurację witraży wraz z montażem oszklenia zabezpieczającego i szyby zespolonej termoizolacyjnej.
- **w rozdziale 92195 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 12 659,86 zł, co stanowi 78,21% planu rocznego wynoszącego 16 187,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wizytę przedstawicieli Gminy Trzcianka w Norwegii (Molde)" - finansowanie w 100 % z MF EOG i NMF, w tym :
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 981,92 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 701,81 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 976,13 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 496,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 35,67%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92503 Rezerваты i pomniki przyrody wydatkowano kwotę 2 496,90 zł, co stanowi 35,67% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na montaż tablic informacyjnych w kwocie 2 496,90 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 959 966,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 889 274,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,64%. Środki te przeznaczone na:

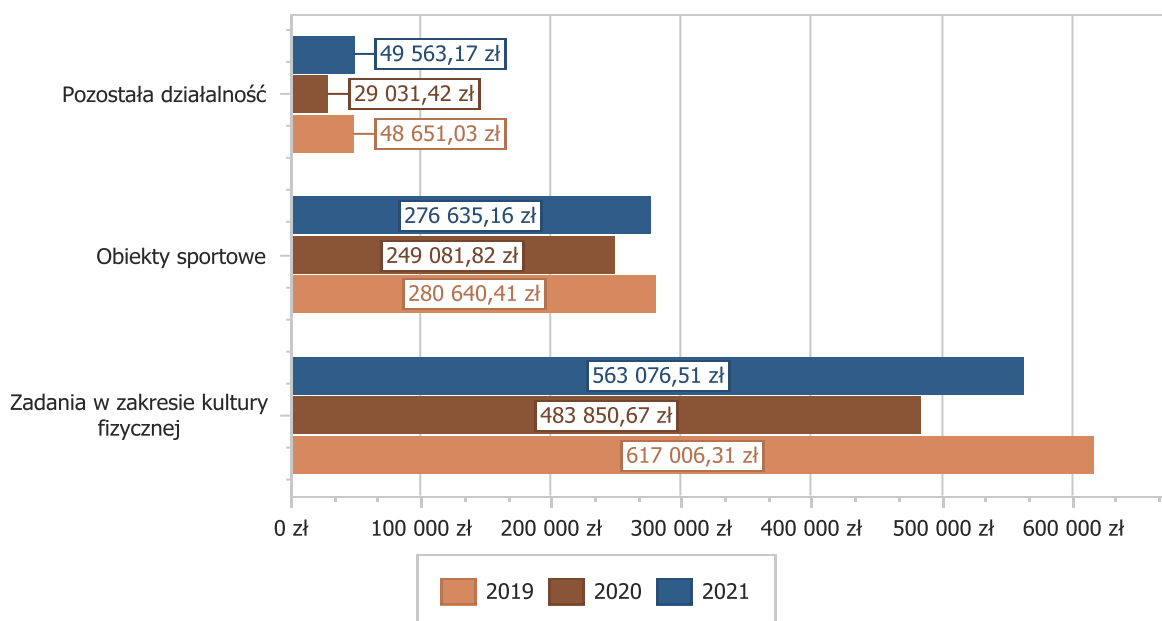
- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 276 635,16 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 325 960,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 11 194,67 zł;
- inne wydatki na boiska wiejskie w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup 2 kamer monitorujących w kwocie 6 210,00 zł;
- utrzymanie boisk sportowych i bieżni na boisku głównym w kwocie 74 520,00 zł;
- wynagrodzenie pracownika na obiekcie "Szatnia na medal" w kwocie 20 038,77 zł;
- zakup materiałów na bieżące utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 22 743,45 zł;
- zakup paliwa w kwocie 10 486,45 zł;
- media (woda, gaz, prąd) w kwocie 39 749,23 zł oraz odsetki za nieterminową zapłatę za media w kwocie 0,16 zł;
- przeglądy gwarancyjne w kwocie 1 217,70 zł;
- naprawy i wymiana zniszczonych koszy, ławek, naprawa znaków i regulaminów w kwocie 5 476,28 zł;
- usługi konserwacyjne i naprawy bieżące w kwocie 28 157,28 zł;
- wywóz nieczystości, kabiny TOI TOI w kwocie 19 793,77 zł;
- usługi energetyczne, obsługa pieca gazowego w kwocie 8 949,94 zł;
- opłaty Wody Polskie w kwocie 1 339,00 zł;
- zabiegi pielęgnacyjne na zieleni na terenach obiektów sportowych w kwocie 2 999,48 zł;
- koszenie parku leśnego na terenie obiektów sportowych w kwocie 15 444,00 zł;
- pozostałe wydatki na utrzymanie obiektów sportowych 6 314,98 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynosiły 3 042,10 zł (media, zakupy materiałów).

- **w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wydatkowano kwotę 563 076,51 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 584 320,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 463 465,72 zł (poszczególne plany i wykonanie dotacji w załączniku tabelarycznym);
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 9 091,84 zł;
 - nagrody i wyróżnienia sportowe w ramach podsumowania roku sportowego w kwocie 7 939,71 zł;
 - współfinansowanie organizacji Motorowodnych Mistrzostw Europy w kwocie 30 000,00 zł;
 - współfinansowanie organizacji Zlotu Zabytkowych Samochodów w kwocie 2 499,36 zł;
 - współfinansowanie organizacji Biegu im. T. Zielińskiego i wyścigów rowerowych w kwocie 19 597,00 zł;
 - wynagrodzenie animatorów zajęć sportowych na boiskach ORLIK w kwocie 5 000,00 zł;
 - obsługa medyczna imprez sportowych w kwocie 3 090,32 zł;
 - dowozy na zawody sportowe w kwocie 3 518,00 zł;
 - zakup sprzętu sportowego na boiska ORLIK w kwocie 440,00 zł;
 - organizacja imprez sportowych w kwocie 16 684,56 zł;
 - wkład własny gminy na projekt Szkolny Klub Sportowy 1 750,00 zł.
- **w rozdziale 92695 Pozostała działalność** wydatkowano kwotę 49 563,17 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 49 686,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki z funduszu sołeckiego w kwocie 41 949,26 zł;
 - pozostałe wydatki w kwocie 7 413,91 zł;
 - opłata wniesiona za czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego polegające na kontroli w związku z przystąpieniem do użytkowania zaplecza szatniowo - sanitarnego w kwocie 200,00 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Trzcianka wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



2.8 WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Trzcianka w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 886 538,82 zł, tj. w 92,97% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 9 558 507,92 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Trzcianka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 660 747,63	3 111 374,03	3 068 339,18	98,62%	34,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 374,87	1 951 562,58	1 822 364,17	93,38%	20,51%
700	Gospodarka mieszkaniowa	525 000,00	1 157 221,00	940 241,79	81,25%	10,58%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 000,00	885 000,00	884 524,16	99,95%	9,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00	515 166,00	512 196,00	99,42%	5,76%
750	Administracja publiczna	425 030,00	434 735,00	417 907,48	96,13%	4,70%
630	Turystyka	323 750,00	428 750,00	414 779,68	96,74%	4,67%
926	Kultura fizyczna	567 517,30	493 017,31	305 001,92	61,86%	3,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 600,00	193 905,00	158 969,37	81,98%	1,79%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%	1,69%
710	Działalność usługowa	111 000,00	131 000,00	130 655,00	99,74%	1,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	27 884,10	69,71%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 700,00	30 000,00	16 898,97	56,33%	0,19%
	Razem wydatki majątkowe	6 510 719,80	9 558 507,92	8 886 538,82	92,97%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Trzcianka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01042	Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych	100 000,00	876 000,00	875 524,16	99,94
010	01095	Zagospodarowanie gminnych terenów zielonych (dz. o nr. ewid. 7015/7) - fundusz sołecki wsi Teresin	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
600	60016	Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance (finansowanie w kwocie 80.300,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	100 000,00	80 300,00	80 245,00	99,93
600	60016	Budowa chodnika w Pokrzywnie	0,00	30 000,00	29 093,53	96,98
600	60014	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	0,00	569 154,31	557 190,00	97,90
600	60014	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki (droga nr 1315P)	791 747,63	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi gminnej Niedźwiedziówka	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa drogi przy ul. Fabrycznej w Trzciance	150 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dróg gminnych : budowa dróg gminnych (w tym zadania: 1) budowa drogi gminnej Niedźwiedziówka, 2) budowa drogi przy ul. Fabrycznej w Trzciance, 3) budowa dróg osiedlowych na osiedlu XXX Lecia w Trzciance, 4) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich (200.000,00 zł z RFIL), 5) inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa, 6) przebudowa drogi i parkingów przy szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance, 7) przebudowa drogi na ul. Staszica (od ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej), 8) przebudowa ulicy Krętej w Trzciance (wydatek 524.450,00 zł z RFIL), 9) przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej Nr 180 w drogę gruntową na osiedlu Domańskiego (droga 23)	0,00	1 873 989,72	1 869 344,43	99,75
600	60016	Budowa dróg osiedlowych na osiedlu XXX Lecia w Trzciance	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Budowa dróg z płyty jomb na terenach wiejskich (finansowanie w kwocie 200.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Budowa wiaty przystankowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	Budowa wiaty przystankowej	0,00	12 900,00	12 853,40	99,64
600	60016	Inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa	109 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Modernizacja drogi w Górnicy we współpracy z Nadleśnictwem	50 000,00	239 200,00	239 138,00	99,97
600	60013	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60016	Opracowanie projektu organizacji ruchu w Trzciance	80 000,00	80 000,00	75 000,00	93,75
600	60014	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko - trzcianieckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00
600	60016	Projekty techniczne dróg	200 000,00	200 000,00	179 644,82	89,82
600	60016	Przebudowa drogi i parkingów przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa drogi na ul. Staszica (od ul. Spółdzielców do ul. Wieleńskiej)	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa ulicy Krętej w Trzciance (finansowanie w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	500 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Przebudowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 180 w drogę gruntową na os. Domańskiego (droga nr 23)	35 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	"Budowa miejsc obsługi rowerzystów wraz ze strefą rekreacji, aktywności fizycznej i zabaw w Straduniu"; wkład własny na finansowanie projektu	0,00	120 000,00	108 712,50	90,59
630	63003	Budowa drewnianej wiaty w Wapniarni III	15 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie	190 000,00	190 000,00	189 239,62	99,60
630	63003	Dmuchany Park Wodny nad Logo (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	93 750,00	93 750,00	93 177,56	99,39
630	63003	Projekty techniczne obiektów turystycznych	25 000,00	25 000,00	23 650,00	94,60
700	70005	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	0,00	80 000,00	71 798,45	89,75
700	70005	Modernizacja budynków komunalnych (finansowanie w kwocie 155.519,68 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	300 000,00	300 000,00	299 791,58	99,93
700	70005	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	0,00	245 796,00	238 198,00	96,91
700	70005	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	0,00	172 285,00	165 493,15	96,06
700	70095	Wykupy nieruchomości	225 000,00	359 140,00	164 960,52	45,93
710	71035	Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance	0,00	131 000,00	130 655,00	99,73

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
710	71035	Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Trzciance (finansowanie w kwocie 111.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	111 000,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	350 000,00	350 000,00	339 026,70	96,86
750	75023	Zakup biletomatu wraz z systemem rezerwacji	20 000,00	15 000,00	13 302,45	88,68
750	75023	Zakup i montaż opłatomatu wraz z modulem ScanBOK - elektroniczne biuro podawcze w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki (finansowanie w kwocie 40.030,00 zł śr. rezerwy na zarządzanie kryzysowe na działanie w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania pandemii koronawirusem)	40 030,00	40 030,00	40 030,00	100,00
750	75023	Zakup platformy zakupowej	15 000,00	11 705,00	11 704,68	99,99
750	75023	Zakup programu kadrowo - płacowego	0,00	18 000,00	13 843,65	76,90
754	75412	Budowa remizy OSP w Nowej Wsi (finansowanie w kwocie 10.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	0,00	30 000,00	4 920,00	16,40
754	75412	Budowa remizy w Nowej Wsi - projekt techniczny	20 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	dotacja dla OSP Biała (zakup agregatu prądotwórczego)	0,00	6 039,00	6 039,00	100,00
754	75412	dotacja dla OSP Siedlisko na zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego	0,00	28 266,00	18 708,30	66,19
754	75495	Rozbudowa systemu monitoringu	20 000,00	20 000,00	19 752,57	98,76
754	75405	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	9 600,00	9 600,00	9 600,00	100,00
754	75405	wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdu półciężarówki przystosowanej do transportu łodzi motorowodnych	0,00	100 000,00	99 949,50	99,94
801	80101	Zbiornik bezodpływowy przy Szkole Podstawowej w Siedlisku	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
851	85154	zakup i montaż multimedialnej tablicy do promowania działań profilaktycznych i przeciwdziałania problemom alkoholowym (finansowanie z niewykorzystanych w 2020 roku i środków pochodzących z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)	0,00	40 000,00	27 884,10	69,71
853	85395	Zakup urządzenia do przemieszczania osób niepełnosprawnych - w ramach projektu "Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance"	0,00	36 777,00	36 777,00	100,00
854	85412	Montaż ogrodzenia na placu zabaw (fundusz sołecki wsi Biernatowo 11.700,00 zł, środki własne 18.300,00 zł)	11 700,00	30 000,00	16 898,97	56,32
900	90015	budowa i modernizacja oświetlenia w gminie Trzcianka	0,00	600 000,00	565 401,83	94,23
900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej (dz. o nr ewid	14 512,08	7 011,00	7 011,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		nr 128 w Smolarni - fundusz sołecki wsi Smolarnia)				
900	90015	Budowa oświetlenia w gminie Trzcianka	350 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026	Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych na PSZOK w Trzciance	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00
900	90026	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych i Budowlanych "Kombud" Sp. z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych w Trzciance)	300 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Dokapitalizowanie Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp z o.o. - zwiększenie kapitału zakładowego (budowa sieci wodociągowej na osiedlu w rejonie ulicy Ogrodowej i Sadowej)	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90015	Doświetlenie przejść dla pieszych	20 000,00	22 000,00	20 793,81	94,52
900	90001	Modernizacja sieci deszczowych	0,00	25 000,00	24 422,30	97,68
900	90001	Projekt techniczny sieci wodno - kanalizacyjnej "Trzcianka Południe"	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
900	90015	Projekty techniczne oświetlenia drogowego	40 000,00	54 200,00	54 144,60	99,90
900	90095	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	640 000,00	640 000,00	629 126,72	98,30
900	90015	Rozbudowa oświetlenia przy ulicy Gorzowskiej w Trzciance	0,00	170 200,00	170 129,99	99,96
900	90015	rozbudowa sieci oświetleniowej w Siedlisku (fundusz sołecki wsi Siedlisko)	0,00	21 955,50	21 955,50	100,00
900	90026	Tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów - gniazd pojemników w gminie Trzcianka	0,00	192 000,00	184 094,10	95,88
900	90004	zakup traktorka kosiarki (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Runowo w kwocie 9.000,00 zł, środki własne w kwocie 3.000,00 zł)	12 000,00	12 000,00	10 696,08	89,13
900	90004	Zakup traktorka kosiarki (fundusz sołecki wsi Biała)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90004	Zakup traktorka kosiarki (fundusz sołecki wsi Rychlik)	14 862,79	10 696,08	10 696,08	100,00
900	90004	zakup traktorka kosiarki (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Niekursko 9.350,00 zł, środki własne 2.650,00 zł)	12 000,00	12 000,00	10 696,08	89,13
900	90004	Zakup traktorka kosiarki (wydatek z funduszu sołeckiego wsi Przyłęki w kwocie 9.000,00 zł)	12 000,00	12 000,00	10 696,08	89,13
921	92118	dotacja celowa dla Muzeum z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92120	dotacja dla Parafii pw. Wszystkich Świętych w Białej na rewitalizację zabytkowego Kościoła Parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej (finansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 200.166,00 zł)	0,00	200 166,00	200 166,00	100,00
921	92109	Modernizacja sali wiejskiej w Białej	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
		(finansowanie w kwocie 220.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)				
921	92109	modernizacja sali wiejskiej w Niekursku	0,00	80 000,00	77 030,00	96,29
921	92109	Projekty zbiorników bezodpływowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej - wymiana centralnego ogrzewania na pellet w sali wiejskiej w Białej (finansowanie w kwocie 120.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	120 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego - finansowanie w kwocie 93.750,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	93 750,00	0,00	0,00	0,00
926	92695	Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego) , finansowanie w kwocie 7.544,50 zł z FS Siedlisko	0,00	120 000,00	118 647,31	98,87
926	92601	Budowa pływalni w Trzciance	0,00	150 000,00	0,00	0,00
926	92601	Budowa pływalni w Trzciance (projekt techniczny)	150 000,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych	0,00	50 000,00	45 946,13	91,89
926	92695	Całymi rodzinami pod stradzińskimi dębami - plac zabaw i siłownia zewnętrzna (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	93 749,99	0,00	0,00	0,00
926	92601	Nagłośnienie na stadionie w Trzciance (zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego)	50 000,00	50 000,00	49 077,00	98,15
926	92601	Projekty techniczne obiektów sportowych	117 000,00	57 000,00	25 620,90	44,95
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego (fundusz sołecki wsi Wrząca)	13 148,70	13 148,70	13 148,70	100,00
926	92601	Wykonanie wiaty na boisku wiejskim (fundusz sołecki wsi Stradziń oraz 3.000,00 zł z budżetu ogólnego)	11 997,00	14 997,00	14 796,90	98,66
926	92601	Zakup i montaż piłkochwyłów (fundusz sołecki wsi Stradziń)	11 000,00	11 000,00	10 894,00	99,03
926	92601	Zakup i montaż urządzeń do kalisteniki/street workoutu i fitness (dz. o nr ewid nr 100/5 - fundusz sołecki wsi Stobno)	26 871,61	26 871,61	26 870,98	99,99
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	6 510 719,80	9 558 507,92	8 886 538,82	92,96

Zadania inwestycyjne posortowane zostały według nazwy w danym dziale.

Wykres 28: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Trzcianka w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE 2021 ROK

Rada Miejska Trzcianki przyjęła uchwałą Nr XLIV/472/21 w dniu 21 grudnia 2021 r. wykaz wydatków niewygasających z upływem 2021 roku. Ostateczny termin realizacji zadań upływa 30 czerwca 2022 r. Plan finansowy obejmuje następujące zadania:

dział 600 Transport i łączność rozdział 60016 drogi publiczne gminne

zadanie:

Budowa dróg gminnych - inwestycje drogowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa - 216.683,46 zł

dział 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe

zadanie:

Zbiornik bezodpływowy przy Szkole Podstawowej w Siedlisku - 150.000,00 zł

BUDŻET OBYWATELSKI 2021 ROK

Zaplanowano w budżecie na 2021 rok zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego (plany zadań zostały zwiększone w trakcie roku) i zrealizowano w 2021 roku następujące projekty:

1) Dmuchany Park Wodny nad Logo - plan 93.750,00 zł, realizacja 93.177,56 zł,

2) Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji - plan 93.750,00 zł, plan po zmianach 120.000,00 zł, realizacja 118.647,31 zł, z tego: fundusz sołecki wsi Siedlisko 7.544,50 zł, pozostałe wydatki z dodatkowych środków na projekt 17.352,81 zł,

3) Całymi rodzinami pod straduńskimi dębami - plac zabaw i siłownia zewnętrzna (Budowa miejsca obsługi rowerzystów wraz ze strefą rekreacji, aktywności fizycznej i zabaw w Straduniu) - plan 93.749,99 zł, plan po zmianach 120.000,00 zł, realizacja 108.712,50 zł,

4) Nagłośnienie na stadionie w Trzciance - plan 50.000,00 zł, realizacja 49.077,00 zł.

UPOWAŻNIENIA ZOBOWIĄZANIA

Upoważnienia do zaciągania zobowiązań

Rada Miejska Trzcianki dała upoważnienie Burmistrzowi Trzcianki uchwałą Nr XXXIV/328/21 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla gminy Trzcianka na lata 2021 - 2032 do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie 2. kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

Rada Miejska Trzcianki uchwałą Nr XXXIV/329/21 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok ustaliła kwotę 5.000.000,00 zł, do której Burmistrz Trzcianki może samodzielnie zaciągać zobowiązania (§ 17 uchwały). Ponadto Rada Miejska Trzcianki ww. uchwałą (§ 16 pkt 1 uchwały) dała upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Suma wydatków wykonanych i zobowiązań (z pominięciem paragrafów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń) przekracza plan wydatków sklasyfikowanych w paragrafach: 3030, 3110, 4260, 4270, 4300, 4360, 4510. Zaciągnięte zobowiązania znajdują uzasadnienie w upoważnieniach o których mowa wyżej.

2.9 PRZYCHODY

Przychody na 2021 rok ustalono w kwocie 4.836.231,80 zł, a w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 6 608 727,60 zł. W 2021 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 10 008 683,43 zł, (co stanowi 151,45% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 391 213,03 zł;
 - 1) 195.796,00 zł - pożyczka z WFOiGW na zadanie inwestycyjne 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;
 - 2) 132.285,00 zł - pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne 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;
 - 3) 2.063.132,03 zł - kredyt w Banku Spółdzielczym w Czarnkowie na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 301 544,60 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 6 315 925,80 zł.

2.10 ROZCHODY

Rozchody na 2021 rok ustalono w kwocie 2.490.000,00 zł, a w trakcie roku plan zwiększono do kwoty 8 394 450,09 zł, tj. o wielkość planowanych lokat w kwocie 5 905 541,70 zł. W 2021 roku rozchody zrealizowano w łącznej kwocie 2 488 908,39 zł (co stanowi 29,65% planu), w tym:

Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 2 488 908,39 zł, z tego:

1) Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - zadłużenie na początek 2021 roku 500.000,00 zł, spłata w 2021 roku 500.000,00 zł, zakończono spłatę kredytu;

2) WARP pożyczka w programie Jessica na termomodernizację SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 - zadłużenie na początek 2021 roku 2.444.760,72 zł, spłata w 2021 roku 260.000,00 zł, zadłużenie na koniec 2021 rok w kwocie 2.184.760,72 zł;

3) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Szczecinie - kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów - zadłużenie na początek 2021 roku 500.000,00 zł, spłata w 2021 roku 500.000,00 zł, zakończono spłatę kredytu;

4) Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Oddział w Szczecinie - kredyt na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE - zadłużenie na początek 2021 roku 10.854.382,05 zł, spłata w 2021 roku 1.228.908,39 zł, zadłużenie na koniec 2021 rok w kwocie 9.625.473,66 zł.

W planie rozchodów ujęto środki na utworzenie lokat w wysokości 5 905 541,70 zł, z tego: 3 248 808,00 zł środki z subwencji uzupełniającej, 2 290 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19, 366 733,70 zł środki finansowe w ramach Laboratoriów Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Są to środki, które gmina Trzcianka uzyskała w 2021 roku i nie było możliwości wydatkowania tych środków jeszcze w 2021 roku. Ze względu na brak zainteresowania ze strony banków oraz z powodu bardzo niskiego oprocentowania lokat gmina Trzcianka zrezygnowała z tworzenia lokat w 2021 roku. Przy tworzeniu budżetu na 2022 rok środki te zostały wprowadzone do przychodów budżetu gminy Trzcianka na 2022 rok z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetu.

Zadłużenie na koniec 2021 rok z tytułu emisji obligacji wynosi 20.000.000,00 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzcianka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 000,00	1 638 535,94	1 652 537,88	100,85%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	226 000,00	226 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 000,00	226 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	351 000,00	1 412 535,94	1 426 537,88	100,99%
		0750	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	299 000,00	312 126,12	104,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	323 375,00	323 375,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	3 072,82	153,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	764 160,94	764 160,94	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
600			Transport i łączność	722 961,56	923 976,69	881 096,40	95,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	341 747,63	423 562,76	170 874,00	40,34%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	252 688,76	0,00	0,00%
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 747,63	170 874,00	170 874,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	381 213,93	500 413,93	710 222,40	141,93%
		6257	Dotacja celowa 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	381 213,93	381 213,93	381 032,69	99,95%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119 200,00	119 200,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	209 989,71	-
630			Turystyka	71 265,00	56 701,00	56 701,80	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 265,00	56 701,00	56 701,80	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	71 265,00	56 701,00	56 701,80	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 059 463,00	4 532 266,66	4 686 622,91	103,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 059 463,00	4 532 266,66	4 686 622,91	103,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 750,00	1 747,03	99,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	130 000,00	268 183,00	268 592,02	100,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			nieruchomości				
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 892,00	3 891,76	99,99%
		0750	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	1 420 560,00	1 420 560,00	1 474 856,70	103,82%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	14 900,00	13 946,74	93,60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 458 903,00	2 778 773,51	2 864 827,19	103,10%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	4 349,60	144,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	40 123,97	133,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,00	1 488,90	223,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 542,15	12 799,00	121,41%
710			Działalność usługowa	463 280,00	553 280,00	589 805,81	106,60%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	463 280,00	528 280,00	564 805,81	106,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	463 280,00	528 280,00	564 805,81	106,91%
750			Administracja publiczna	354 411,00	421 698,00	379 727,73	90,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	284 411,00	361 250,00	319 121,98	88,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	284 411,00	361 250,00	319 097,18	88,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	24,80	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	17 460,00	17 617,75	100,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	60,00	57,54	95,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,55	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	16 000,00	16 909,66	105,69%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	42 988,00	42 988,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	42 988,00	42 988,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 350,00	5 350,00	311,60	5,82%
	75416		Straż gminna (miejska)	5 350,00	5 350,00	311,60	5,82%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	300,00	5,77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 180 252,64	39 441 557,49	42 285 048,90	107,21%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 300,00	101 440,00	121 504,09	119,78%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 100,00	101 100,00	121 118,21	119,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	340,00	385,88	113,49%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i	10 793 038,68	10 759 569,68	11 247 977,82	104,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 955 829,68	9 955 829,68	10 423 058,45	104,69%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	47 631,00	47 631,00	46 762,25	98,18%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	565 378,00	565 378,00	565 100,12	99,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	179 000,00	154 000,00	154 635,80	100,41%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	6 300,00	26 894,00	426,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	83,20	41,60%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	231,00	472,00	204,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	30 000,00	30 972,00	103,24%
	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	6 325 136,96	6 074 824,84	6 313 867,00	103,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 256 497,96	3 897 035,03	3 992 074,16	102,44%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 164,00	508 164,00	499 464,17	98,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 675,00	13 064,00	13 407,65	102,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	240 000,00	238 354,19	99,31%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	50 000,00	66 165,82	132,33%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	120,00	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	970 000,00	1 322 028,81	1 445 266,05	109,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 203,00	4 203,00	5 335,48	126,94%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	125,00	359,00	287,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	40 000,00	53 115,48	132,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205,00	205,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 597,00	0,00	0,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 066 579,00	1 102 176,00	1 098 841,00	99,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	165 000,00	165 000,00	166 920,69	101,16%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	27 505,00	20 216,40	73,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 824,00	465 824,00	474 648,81	101,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	408 000,00	368 000,00	362 399,56	98,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	250,00	46,94	18,78%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	69 597,00	69 597,00	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	52 746,15	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	52 746,15	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 955 198,00	21 403 546,97	23 450 112,84	109,56%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 855 198,00	19 855 198,00	21 491 912,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 548 348,97	1 958 200,84	126,47%
758			Różne rozliczenia	31 427 805,00	37 786 436,89	37 786 522,15	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 515 772,00	21 880 324,00	21 880 324,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 515 772,00	21 880 324,00	21 880 324,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 357 673,00	3 357 673,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 357 673,00	3 357 673,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 468 254,00	9 468 254,00	9 468 254,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 468 254,00	9 468 254,00	9 468 254,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	144 240,89	144 326,15	100,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	528,00	608,40	115,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 230,00	30 229,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	51,00	110,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków	0,00	103 309,16	103 309,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
801			gmin, związków powiatowo-gminnych)				
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 127,73	10 127,73	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	2 500 166,00	2 500 166,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 500 166,00	2 500 166,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	435 779,00	435 779,00	435 779,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	435 779,00	435 779,00	435 779,00	100,00%
			Oświata i wychowanie	2 018 161,44	3 072 369,03	3 026 445,04	98,51%
	80101		Szkoły podstawowe	12 161,00	687 890,07	682 790,88	99,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 425,00	3 175,00	836,58	26,35%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	443,78	29,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 236,00	10 054,00	8 396,84	83,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	576 300,00	576 300,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	26 661,07	26 623,18	99,86%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	190,50	95,25%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 813,28	68 807,02	62 376,70	90,65%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	43 000,00	32 015,50	74,45%
		0830	Wpływy z usług	24 609,96	19 734,78	19 734,78	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 203,32	6 072,24	10 626,42	175,00%
	80104		Przedszkola	1 905 036,76	1 764 433,08	1 743 580,90	98,82%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	278 606,00	264 106,00	261 895,50	99,16%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	651 473,00	510 621,00	485 174,50	95,02%
		0830	Wpływy z usług	12 722,76	12 193,20	12 193,20	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	235,00	565,01	240,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	583,00	7 120,36	1 221,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 422,00	1 487,00	1 424,45	95,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	960 563,00	963 505,00	963 505,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 702,88	11 702,88	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 456,64	10 652,48	11 336,09	106,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	683,61	-
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 456,64	10 652,48	10 652,48	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 313,00	130 013,00	121 700,00	93,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121 700,00	121 700,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 313,00	8 313,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	88 440,55	87 753,65	99,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	79 999,51	79 907,47	99,88%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 441,04	7 846,18	92,95%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	298 560,87	293 944,77	98,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na	0,00	298 560,87	293 944,77	98,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	80195		Pozostała działalność	21 380,76	23 571,96	22 962,05	97,41%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 380,76	23 571,96	22 962,05	97,41%
851			Ochrona zdrowia	0,00	42 370,00	542 215,98	1 279,72%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	625,00	625,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	625,00	625,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	0,00	41 745,00	541 590,98	1 297,38%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 845,00	4 845,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 900,00	536 745,98	1 454,60%
852			Pomoc społeczna	2 488 464,00	4 172 512,50	4 093 496,76	98,11%
	85202		Domy pomocy społecznej	57 000,00	89 900,00	91 317,54	101,58%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	89 900,00	91 317,54	101,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 667,00	74 667,00	74 092,19	99,23%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 667,00	74 667,00	74 092,19	99,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	659 997,00	870 000,00	825 167,15	94,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	659 997,00	870 000,00	825 167,15	94,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	35 149,90	26 446,92	75,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 000,00	18 994,96	99,97%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	16 149,90	7 451,96	46,14%
	85216		Zasiłki stałe	783 330,00	858 000,00	855 980,95	99,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	783 330,00	858 000,00	855 980,95	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 150,00	580 496,21	579 312,23	99,80%
		0750	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	2 880,00	2 341,44	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	350,13	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 596,00	1 596,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	629,00	157,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	190 223,00	189 275,67	99,50%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	341 870,00	385 397,21	385 119,99	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 000,00	188 455,84	202 259,34	107,32%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	87 483,39	124,98%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	118 455,84	114 775,95	96,89%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	490 320,00	1 267 320,00	1 302 677,00	102,79%
		0830	Wpływy z usług	490 320,00	467 320,00	502 677,00	107,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85295	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	800 000,00	800 000,00	100,00%
			Pozostała działalność	0,00	208 523,55	136 243,44	65,34%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	94 267,02	21 987,62	23,32%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	114 256,53	114 255,82	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 674 458,39	2 826 869,07	2 574 830,10	91,08%
	85395		Pozostała działalność	2 674 458,39	2 826 869,07	2 574 830,10	91,08%
		2057	Dotacja celowa 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	1 218 309,54	1 350 745,29	1 140 120,34	84,41%
		2059	Dotacja celowa 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	227 240,46	227 240,46	185 826,44	81,78%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 704,00	58 704,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	1 228 908,39	1 190 179,32	1 190 179,32	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	122 365,00	56 778,31	46,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	122 365,00	55 259,70	45,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 300,00	52 669,60	44,90%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	5 065,00	2 590,10	51,14%
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 518,61	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 518,61	-
855			Rodzina	32 613 981,50	37 992 164,79	37 921 678,81	99,81%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 282,00	26 456 713,00	26 454 923,32	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 593,41	-
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	23 503 282,00	26 456 713,00	26 453 329,91	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 350 990,00	10 655 099,00	10 650 576,73	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 243 990,00	10 548 099,00	10 545 574,99	99,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00	107 000,00	105 001,74	98,13%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 207,30	80,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 203,03	80,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,27	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 588,00	172 325,00	170 011,35	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 588,00	172 325,00	170 011,35	98,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	690 121,50	702 527,79	640 960,11	91,24%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	187 200,00	180 820,00	175 887,90	97,27%
		0830	Wpływy z usług	88 906,00	73 606,00	75 385,50	102,42%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	85,00	1,31	1,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	9 745,00	9 685,40	99,39%
		2007	Dotacja celowa 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	72 213,91	76 548,08	75 954,43	99,22%
		2009	Dotacja celowa 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	3 848,77	4 079,77	4 045,57	99,16%
		2057	Dotacja celowa 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	301 451,39	319 232,98	267 773,11	83,88%
		2059	Dotacja celowa 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	36 271,43	38 410,96	32 226,89	83,90%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 903 761,00	8 095 053,50	7 881 643,33	97,36%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 465 661,00	7 483 811,00	7 321 052,97	97,83%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 444 661,00	7 444 661,00	7 279 351,22	97,78%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	10 150,00	10 150,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	12 000,00	13 579,34	113,16%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 000,00	17 969,41	105,70%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	200,00	200,00	100,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 280,00	5 280,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	14 700,00	7 688,44	52,30%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	7 700,00	7 688,44	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 150,00	14 905,00	146,85%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 150,00	14 905,00	146,85%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	31 284,82	40,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	31 284,82	40,63%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 100,00	35 267,50	35 267,50	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań	4 100,00	35 267,50	35 267,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	90095		Pozostała działalność	350 000,00	468 625,00	465 944,60	99,43%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	43 200,00	40 621,60	94,03%
		6257	Dotacja celowa 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	350 000,00	425 425,00	425 323,00	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 093,63	69 708,63	70 420,37	101,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 615,00	1 615,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	8 093,63	8 093,63	8 805,37	108,79%
		2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 093,63	8 093,63	8 805,37	108,79%
926			Kultura fizyczna	0,00	4 891,00	4 890,53	99,99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 891,00	4 890,53	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 891,00	4 890,53	99,99%
			Razem	123 347 408,16	141 762 806,19	144 495 474,41	101,93%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzcianka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 855 198,00	19 855 198,00	21 491 912,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 548 348,97	1 958 200,84	126,47%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	52 746,15	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 212 327,64	13 852 864,71	14 415 132,61	104,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	625 795,00	555 795,00	546 226,42	98,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	578 053,00	578 442,00	578 507,77	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 000,00	394 000,00	392 989,99	99,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 100,00	101 100,00	121 118,21	119,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	50 000,00	66 165,82	132,33%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	120,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	165 000,00	165 000,00	166 920,69	101,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	27 505,00	20 216,40	73,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 750,00	1 747,03	99,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 824,00	465 824,00	474 648,81	101,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 852 661,00	7 812 661,00	7 641 750,78	97,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 328 328,81	1 472 160,05	110,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	268 183,00	268 592,02	100,15%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	13 100,00	8 188,44	62,51%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 322,00	19 321,76	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 403,00	16 403,00	19 021,22	115,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 606,00	307 106,00	293 911,00	95,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	651 473,00	510 621,00	485 174,50	95,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	264 200,00	263 820,00	212 172,72	80,42%
0750	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	1 722 440,00	1 722 440,00	1 789 324,26	103,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	14 900,00	13 946,74	93,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 508 903,00	3 102 148,51	3 188 202,19	102,77%
0830	Wpływy z usług	743 558,72	732 753,98	788 791,41	107,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	4 349,60	144,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	356,00	834,00	234,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 450,00	87 590,00	102 489,71	117,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 925,00	36 193,00	45 578,22	125,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	41 971,00	52 067,60	124,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,55	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	550 468,00	734 254,15	765 401,16	104,24%
2007	Dotacja celowa 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	72 213,91	76 548,08	75 954,43	99,22%
2009	Dotacja celowa 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	3 848,77	4 079,77	4 045,57	99,16%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 602 689,00	12 407 651,81	12 354 795,89	99,57%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 828 427,00	4 534 900,74	4 346 515,08	95,85%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych	0,00	5 065,00	2 590,10	51,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				
2056	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 093,63	8 093,63	8 805,37	108,79%
2057	Dotacja celowa 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	1 519 760,93	1 669 978,27	1 407 893,45	84,31%
2059	Dotacja celowa 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	263 511,89	265 651,42	218 053,33	82,08%
2060	Dotacja celowa otrzymana 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	23 503 282,00	26 456 713,00	26 453 329,91	99,99%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	743 606,43	1 234 753,76	166,05%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 659,96	28 427,60	32 981,78	116,02%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 380,76	83 571,96	82 962,05	99,27%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00	107 000,00	105 030,81	98,16%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 102,11	34 469,36	98,20%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	58 704,00	58 704,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 100,00	88 617,50	90 794,10	102,46%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 597,00	69 597,00	69 597,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	190,50	95,25%
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 313,00	8 313,00	0,00	0,00%
2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 400,00	0,00	0,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	19 803,00	99,02%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	3 357 673,00	3 357 673,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 419 805,00	31 784 357,00	31 784 357,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	2 500 166,00	2 500 166,00	100,00%
6257	Dotacja celowa 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	2 031 387,32	2 306 208,01	2 053 236,81	89,03%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	119 200,00	119 200,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 000,00	226 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 127,73	10 127,73	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	209 989,71	-
6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	341 747,63	170 874,00	170 874,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	samorządu terytorialnego				
	Razem	123 347 408,16	141 762 806,19	144 495 474,41	101,93%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Trzcianka za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 855 198,00	19 855 198,00	21 491 912,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 100 000,00	1 548 348,97	1 958 200,84	126,47%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	52 746,15	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 212 327,64	13 852 864,71	14 415 132,61	104,06%
0320	Wpływy z podatku rolnego	625 795,00	555 795,00	546 226,42	98,28%
0330	Wpływy z podatku leśnego	578 053,00	578 442,00	578 507,77	100,01%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	499 000,00	394 000,00	392 989,99	99,74%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 100,00	101 100,00	121 118,21	119,80%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	50 000,00	66 165,82	132,33%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	120,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	165 000,00	165 000,00	166 920,69	101,16%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 505,00	27 505,00	20 216,40	73,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 750,00	1 747,03	99,83%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 824,00	465 824,00	474 648,81	101,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 852 661,00	7 812 661,00	7 641 750,78	97,81%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 328 328,81	1 472 160,05	110,83%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	268 183,00	268 592,02	100,15%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 200,00	13 100,00	8 188,44	62,51%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	19 322,00	19 321,76	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 403,00	16 403,00	19 021,22	115,96%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	308 606,00	307 106,00	293 911,00	95,70%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	651 473,00	510 621,00	485 174,50	95,02%
0690	Wpływy z różnych opłat	264 200,00	263 820,00	212 172,72	80,42%
0750	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	1 722 440,00	1 722 440,00	1 789 324,26	103,88%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	14 900,00	13 946,74	93,60%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 508 903,00	3 102 148,51	3 188 202,19	102,77%
0830	Wpływy z usług	743 558,72	732 753,98	788 791,41	107,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 000,00	4 349,60	144,99%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	356,00	834,00	234,27%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77 450,00	87 590,00	102 489,71	117,01%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 925,00	36 193,00	45 578,22	125,93%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	41 971,00	52 067,60	124,06%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	650,55	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	550 468,00	734 254,15	765 401,16	104,24%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 000,00	107 000,00	105 030,81	98,16%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	35 102,11	34 469,36	98,20%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	69 597,00	69 597,00	69 597,00	100,00%
	Razem	52 702 187,36	54 822 678,24	57 667 677,84	105,19%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzcianka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	162 920,00	1 736 080,94	1 721 045,34	99,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	12 500,00	12 500,00	11 135,53	89,08%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 500,00	12 500,00	11 135,53	89,08%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	876 000,00	875 524,16	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	876 000,00	875 524,16	99,95%
	01095		Pozostała działalność	25 420,00	822 580,94	809 385,65	98,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 090,90	10 090,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 649,00	1 649,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	235,00	235,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 621,56	4 926,27	74,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 920,00	41 807,09	34 307,09	82,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	749 177,39	749 177,39	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 200 046,64	3 753 773,04	3 705 002,61	98,70%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	33 500,00	33 190,08	99,07%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	17 100,00	16 836,68	98,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 900,00	12 853,40	99,64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	851 747,63	594 984,31	583 020,00	97,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 747,63	115 900,92	103 936,61	89,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	252 688,76	252 688,76	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 564,63	200 564,63	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	25 830,00	25 830,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 255 799,01	3 125 288,73	3 088 792,53	98,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 630,00	3 625,11	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	164 511,77	204 219,77	199 112,95	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	354 571,24	413 233,24	412 873,39	99,91%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	716,00	716,00	715,30	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 000,00	2 503 489,72	2 472 465,78	98,76%
	60095		Pozostała działalność	17 500,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	348 750,00	467 540,00	439 247,68	93,95%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	348 750,00	467 540,00	439 247,68	93,95%
		2360	Dotacja celowa 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	8 790,00	5 470,00	62,23%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 948,00	89,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	10 050,00	50,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	235 986,37	222 588,49	94,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 265,00	56 701,00	56 701,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 735,00	42 312,63	42 312,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00	93 750,00	93 177,56	99,39%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 995 256,31	2 719 177,31	2 320 941,55	85,35%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 000,00	35 000,00	23 401,72	66,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 000,00	23 401,72	66,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 755 256,31	2 325 037,31	2 132 579,31	91,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 550,00	45 550,00	42 915,39	94,22%
		4260	Zakup energii	102 618,65	166 730,65	137 496,51	82,47%
		4270	Zakup usług remontowych	161 250,00	161 250,00	160 496,06	99,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	431 750,00	439 358,00	381 432,52	86,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	590 700,00	585 000,00	559 707,43	95,68%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	7 834,00	65,28%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	11 033,00	91,94%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	3 096,00	99,87%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	5 700,00	4 602,38	80,74%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	8 180,00	7 249,50	88,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57 587,66	88 087,66	41 435,25	47,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	798 081,00	775 281,27	97,14%
	70095		Pozostała działalność	225 000,00	359 140,00	164 960,52	45,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	359 140,00	164 960,52	45,93%
710			Działalność usługowa	723 900,00	743 900,00	623 953,41	83,88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	282 900,00	282 900,00	166 727,37	58,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 093,00	3 093,00	511,30	16,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	662,00	662,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	95,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	14 700,00	73,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 050,00	255 950,00	150 045,07	58,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	1 471,00	49,03%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	441 000,00	461 000,00	457 226,04	99,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	326 571,04	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 000,00	131 000,00	130 655,00	99,74%
750			Administracja publiczna	10 530 592,00	10 700 193,00	9 496 672,66	88,75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 860,00	532 003,00	426 247,87	80,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	2 267,00	917,00	40,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00	348 874,00	302 273,35	86,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	20 393,61	84,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	64 208,00	53 024,22	82,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	9 156,00	7 465,83	81,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	14 783,00	4 928,24	33,34%
		4260	Zakup energii	7 500,00	8 500,00	2 125,00	25,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	207,50	29,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 250,00	28 003,30	17 184,94	61,37%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 846,48	92,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 370,00	15 321,70	15 321,70	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	60,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	6 000,00	560,00	9,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	522 150,00	532 203,00	482 775,24	90,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	441 400,00	451 953,00	439 263,17	97,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00	2 374,00	2 165,94	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	339,00	308,70	91,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 535,00	13 800,00	12 600,00	91,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	15 000,00	3 048,05	20,32%
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	4 200,00	2 750,54	65,49%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 487,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 150,00	36 250,00	22 043,35	60,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	595,49	14,89%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 892 202,00	8 907 119,00	7 966 586,54	89,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	20 766,78	18 935,39	91,18%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 561 800,00	5 561 800,00	5 068 517,01	91,13%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 900,00	358 900,00	324 689,79	90,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945 218,00	952 028,00	868 909,19	91,27%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	201,00	201,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 455,00	132 332,00	86 526,46	65,39%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	29,00	28,67	98,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 200,00	183 120,00	132 271,85	72,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 400,00	184 200,00	134 964,45	73,27%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 500,00	1 943,65	43,19%
		4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	109 627,60	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	28 458,00	19 263,02	67,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	12 000,00	8 387,00	69,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	527 200,00	516 282,00	457 691,84	88,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	25 851,19	86,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 000,00	33 000,00	31 587,85	95,72%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	55 850,00	65 350,00	49 648,02	75,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 049,00	157 545,22	157 420,90	99,92%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	310,00	62,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	497,00	503,30	101,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	50 000,00	49 391,57	98,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	84 500,00	64 705,00	839,31	1,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	339 026,70	96,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 030,00	84 735,00	78 880,78	93,09%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	42 988,00	42 988,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 922,00	27 922,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	316,00	316,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	354 650,00	396 150,00	332 546,73	83,94%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 500,00	25 000,00	22 915,85	91,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	61 131,20	49 439,33	80,87%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 000,00	8 360,92	49,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	238 250,00	281 618,80	240 930,63	85,55%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	272 730,00	287 730,00	245 528,28	85,33%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128 500,00	128 500,00	127 915,00	99,54%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	18 271,00	65,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	88,65	6,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	515,70	6,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	21 062,00	21 062,00	14 772,88	70,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 060,00	4 060,00	3 050,49	75,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	73 008,00	88 008,00	80 914,56	91,94%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00	3 928,00	3 928,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	676,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	96,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 502,00	807 481,00	675 408,56	83,64%
	75405		Komendy powiatowe Policji	9 600,00	109 600,00	109 549,50	99,95%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	9 600,00	109 600,00	109 549,50	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	295 902,00	323 885,00	260 991,02	80,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 693,40	19 975,20	96,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	14 900,00	12 658,08	84,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	37 827,00	33 827,72	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00	1 787,00	1 786,55	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	949,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 700,00	38 688,00	38 688,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	25 480,60	17 898,84	70,24%
		4260	Zakup energii	43 000,00	34 353,00	27 740,46	80,75%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 500,00	9 997,51	74,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	18 700,00	18 688,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	24 150,00	23 064,03	95,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 484,06	74,20%
		4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	27 500,00	25 515,00	92,78%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,27	27,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	30 000,00	4 920,00	16,40%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 305,00	24 747,30	72,14%
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	40 000,00	130 000,00	113 508,97	87,31%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 770,00	4 469,05	93,69%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 230,00	6 050,00	83,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 600,00	18 177,58	59,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	5 400,00	4 284,22	79,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	368,92	73,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	159,20	15,92%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	174 000,00	146 237,50	84,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	78 700,00	70 187,12	89,18%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	54 000,00	47 333,95	87,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 000,00	740,00	9,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 000,00	27 824,71	84,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	151,72	50,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	55 000,00	49 996,00	25 121,57	50,25%
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	496,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 500,00	369,00	2,11%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 752,57	98,76%
757			Obsługa długu publicznego	700 328,00	514 491,28	425 913,57	82,78%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	700 328,00	514 491,28	425 913,57	82,78%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	328,00	328,00	322,26	98,25%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	700 000,00	514 163,28	425 591,31	82,77%
758			Różne rozliczenia	1 372 813,00	462 130,51	0,02	< 0,01%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 703,00	0,02	< 0,01%
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	0,00	0,00	0,02	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 703,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 372 813,00	457 427,51	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 372 813,00	457 427,51	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	43 662 223,37	45 869 653,26	44 786 792,91	97,64%
	80101		Szkoły podstawowe	25 056 320,64	26 456 512,66	26 202 244,33	99,04%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 507 027,00	2 773 700,00	2 766 914,00	99,76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	160 500,00	160 500,00	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	5 250,00	5 250,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	295 558,54	355 019,54	311 948,02	87,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 814 145,10	15 571 104,61	15 464 179,81	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 233 155,00	1 193 068,00	1 193 062,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 843 846,00	2 785 594,00	2 779 636,13	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380 066,00	303 097,00	301 019,36	99,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 200,00	10 659,00	8 238,86	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	472 883,00	597 060,61	596 214,49	99,86%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	299,48	99,83%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 606,00	335 928,30	335 447,40	99,86%
		4260	Zakup energii	655 493,00	660 800,00	594 443,35	89,96%
		4270	Zakup usług remontowych	158 621,00	247 892,90	244 981,35	98,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 175,00	45 563,00	43 334,00	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	292 678,00	304 632,00	301 057,00	98,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	77,10	76,42	99,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 654,00	26 327,00	24 815,23	94,26%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 600,00	3 150,00	3 150,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 816,00	13 622,00	13 621,08	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 200,00	9 067,00	7 345,07	81,01%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	19 727,00	14 304,60	13 968,51	97,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848 356,00	839 201,00	839 201,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	81,00	80,67	99,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	33 825,00	32 731,30	96,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	276 514,00	16 689,00	10 729,36	64,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 516 791,00	2 488 981,00	2 472 132,95	99,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	706 644,00	799 550,00	799 295,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 859,00	26 197,00	26 002,33	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 236 198,00	1 189 219,00	1 181 052,84	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 621,00	88 087,00	88 084,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 930,00	217 162,00	211 468,55	97,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 608,00	30 835,00	30 492,15	98,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870,00	18 338,00	17 851,10	97,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 870,00	3 818,18	98,66%
		4260	Zakup energii	6 590,00	3 335,00	2 631,63	78,91%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 150,00	4 999,57	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	1 400,00	1 061,00	75,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 099,00	38 409,00	38 185,14	99,42%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	360,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 055,00	66 319,00	66 319,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 407,00	1 110,00	871,69	78,53%
	80104		Przedszkola	8 913 120,00	8 928 480,00	8 664 292,75	97,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 120,00	67 200,00	66 616,26	99,13%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 539,00	287 000,00	286 093,00	99,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 395,00	53 683,00	40 893,27	76,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 245 650,00	5 502 951,00	5 424 439,80	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	446 049,00	398 477,00	398 472,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 464,00	982 487,00	939 304,76	95,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	111 644,00	105 343,90	94,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	850,00	850,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 084,00	170 701,00	164 473,88	96,35%
		4220	Zakup środków żywności	651 473,00	511 326,00	474 746,68	92,85%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	23 713,00	23 601,56	99,53%
		4260	Zakup energii	286 089,00	278 254,00	250 142,94	89,90%
		4270	Zakup usług remontowych	62 120,00	58 544,00	50 017,98	85,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 240,00	19 914,00	17 514,00	87,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 219,00	141 133,00	115 397,35	81,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 300,00	36 500,00	25 213,34	69,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 140,00	9 925,00	9 673,43	97,47%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 549,00	2 639,00	2 638,10	99,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	2 398,00	1 823,37	76,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 766,00	5 028,00	4 693,00	93,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 013,00	253 637,00	253 637,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 610,00	9 425,00	8 597,15	91,22%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 051,00	109,46	10,41%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	396 426,00	330 320,00	326 117,00	98,73%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	396 426,00	330 320,00	326 117,00	98,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			jednostki systemu oświaty				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	506 700,00	506 700,00	357 378,16	70,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	8 013,18	60,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	50 188,50	65,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	416 500,00	416 500,00	299 176,48	71,83%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	168 191,00	325 879,00	304 613,50	93,47%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	430,00	429,74	99,94%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	63,00	61,25	97,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 467,00	16 896,00	11 187,70	66,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56 750,00	53 063,00	93,50%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	792,00	672,00	84,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 294,00	840,12	36,62%
		4411	Podróże służbowe krajowe	800,00	42,00	41,78	99,48%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	2 248,00	0,00	0,00	-
		4431	Różne opłaty i składki	160,00	60,00	60,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155 721,00	242 352,00	232 057,91	95,75%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	435 935,00	544 933,89	542 086,06	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	450,00	417,00	92,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 522,00	333 018,00	332 532,77	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 869,00	21 122,00	21 121,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 331,00	62 470,00	61 621,29	98,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 357,00	5 827,00	5 519,21	94,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 500,00	5 224,72	94,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,00	86 194,89	85 297,72	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	20 120,00	20 120,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	8 832,00	8 832,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 026,00	0,00	0,00	-
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 499 091,00	1 368 676,00	1 343 265,82	98,14%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 296 540,00	1 138 000,00	1 134 043,00	99,65%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 830,00	49 146,00	49 079,00	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 387,00	136 168,00	122 728,54	90,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 394,00	8 391,21	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 810,00	29 413,00	22 206,24	75,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 394,00	3 555,00	2 855,69	80,33%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	3 962,14	99,05%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 756 737,00	4 191 698,00	3 875 349,43	92,45%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	554 991,00	633 825,00	633 744,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 117,00	12 353,00	12 165,13	98,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 745,00	2 796 845,00	2 545 644,45	91,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 896,00	134 426,00	134 423,87	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 817,00	500 818,00	455 811,87	91,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 434,00	71 838,00	63 638,18	88,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 155,00	98,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	17 100,00	16 716,68	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 834,00	13 590,00	10 050,25	73,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 703,00	7 703,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	298 560,87	293 944,77	98,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 949,79	17 240,59	96,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 774,16	20 774,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	256 880,92	252 974,02	98,48%
	80195		Pozostała działalność	412 911,73	428 911,84	405 368,14	94,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 681,44	76 681,44	74 068,91	96,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 344,83	6 344,88	6 258,76	98,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 272,22	14 322,32	13 052,47	91,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 949,64	1 120,00	37,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 680,00	1 680,00	1 680,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	19 940,00	3 440,00	17,25%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 067,85	302 068,20	302 068,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 245,39	1 245,36	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	432 824,00	595 003,54	430 949,12	72,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 500,00	29 500,00	18 816,35	63,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 500,00	6 066,35	71,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	14 000,00	12 750,00	91,07%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 324,00	505 758,54	355 491,79	70,29%
		2360	Dotacja celowa 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	15 000,00	14 800,00	98,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	67,52	45,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 389,00	54 269,00	54 268,60	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00	4 315,00	4 314,41	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 052,00	14 316,08	11 373,55	79,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	114 893,92	88 886,88	77,36%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	18 000,00	16 112,22	89,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 923,00	51 302,54	8 079,85	15,75%
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	4 418,51	25,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 302,00	170 352,00	120 701,15	70,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 114,00	1 539,00	49,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	27 884,10	69,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	59 745,00	56 640,98	94,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 691,16	24 691,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 311,05	4 311,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	370,29	370,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 122,50	12 018,50	79,47%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 272 207,00	9 189 713,48	8 969 988,22	97,61%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 570 000,00	1 736 676,00	1 734 111,19	99,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 570 000,00	1 736 676,00	1 734 111,19	99,85%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 667,00	74 667,00	74 092,19	99,23%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 667,00	74 667,00	74 092,19	99,23%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 109 997,00	1 320 000,00	1 275 167,15	96,60%
		3110	Świadczenia społeczne	1 109 997,00	1 320 000,00	1 275 167,15	96,60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	640 928,00	761 937,90	742 128,77	97,40%
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	684 622,41	666 097,96	97,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00	56 211,27	55 008,24	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	3 953,98	3 953,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 782,00	10 225,32	10 225,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 395,00	1 361,93	1 361,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 607,01	1 607,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 141,98	2 060,33	96,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 814,00	1 814,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	783 330,00	858 000,00	855 980,95	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	783 330,00	858 000,00	855 980,95	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 210 332,00	2 470 700,74	2 467 414,00	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 040,00	12 673,00	12 672,76	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	187 412,00	186 478,67	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 874,00	1 370 210,21	1 369 140,69	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 782,00	100 782,00	100 780,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 285,00	257 087,00	256 495,52	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 947,00	22 645,00	22 265,13	98,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 447,00	82 048,00	81 833,34	99,74%
		4220	Zakup środków żywności	183 000,00	180 242,53	180 210,79	99,98%
		4260	Zakup energii	111 406,00	48 759,00	48 756,23	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 030,00	2 580,00	2 580,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 660,00	120 001,00	119 947,60	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 703,00	7 701,15	99,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 550,00	7 682,00	7 677,84	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 108,00	7 107,32	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	2 320,00	1 518,00	1 517,20	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 791,00	43 884,00	43 884,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 300,00	2 518,00	2 518,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 748,00	1 747,03	99,94%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	4 061,00	4 060,97	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	659 433,00	606 962,84	601 555,07	99,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	3 010,00	3 002,11	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 055,00	400 444,95	399 769,37	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 794,00	26 794,00	26 793,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 979,00	86 879,87	83 872,05	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 103,00	8 609,02	7 695,84	89,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 036,00	54 168,00	53 728,80	99,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 734,00	10 574,00	10 212,11	96,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 035,00	1 545,00	1 545,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	440,00	110,00	110,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	60,00	58,51	97,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 087,00	14 048,00	14 048,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	720,00	720,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	15 520,00	360 769,00	219 538,90	60,85%
		2910	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	0,00	22 326,47	19 681,41	88,15%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	5 016,00	50,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	95 173,83	95 173,31	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	35 819,54	19 588,81	54,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 175,74	1 492,34	35,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	86 815,90	35 540,00	40,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 908,52	4 595,95	21,98%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	59 500,00	24 684,01	41,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 240,00	6 718,54	36,83%
		4430	Różne opłaty i składki	5 520,00	5 520,00	5 520,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 289,00	1 528,53	66,78%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 546 780,40	1 834 040,77	1 437 978,67	78,40%
	85395		Pozostała działalność	1 546 780,40	1 834 040,77	1 437 978,67	78,40%
		2360	Dotacja celowa 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	58 704,00	58 704,00	100,00%
		2910	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	0,00	166 573,93	166 573,58	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	85 760,40	0,00	0,00	-
		3117	Świadczenia społeczne	0,00	15 552,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 553,52	366 051,71	305 750,50	83,53%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 360,48	62 706,29	57 028,93	90,95%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 249,43	2 249,43	1 589,87	70,68%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	419,57	419,57	296,54	70,68%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 127,55	70 824,08	55 140,01	77,85%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 282,45	11 421,52	10 284,81	90,05%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 746,17	8 332,36	5 430,60	65,17%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 444,83	1 417,79	1 012,94	71,44%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	75 570,50	22 097,69	18 373,08	83,14%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 095,50	3 723,31	3 426,92	92,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	290 841,85	126 838,53	61 063,03	48,14%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	54 248,15	23 602,12	11 389,53	48,26%
		4267	Zakup energii	45 511,20	21 696,62	10 458,63	48,20%
		4269	Zakup energii	8 488,80	4 042,38	1 950,76	48,26%
		4277	Zakup usług remontowych	176 988,00	176 988,00	176 851,85	99,92%
		4279	Zakup usług remontowych	33 012,00	33 012,00	32 986,60	99,92%
		4307	Zakup usług pozostałych	250 741,43	449 996,39	281 222,50	62,49%
		4309	Zakup usług pozostałych	46 768,57	70 366,28	53 270,75	75,70%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 949,80	4 526,41	1 131,08	24,99%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,20	844,27	210,96	24,99%
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	53 096,40	53 096,40	48 268,75	90,91%
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 903,60	9 903,60	8 186,36	82,66%
		4437	Różne opłaty i składki	505,68	1 500,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	94,32	0,00	0,00	-
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 470,00	30 777,09	30 599,09	99,42%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 428,00	0,00	0,00	-
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 995,66	30 995,66	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 781,34	5 781,34	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 513 814,45	1 711 197,45	1 585 341,62	92,65%
	85401		Świetlice szkolne	1 023 629,00	942 647,00	932 573,72	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 378,00	11 978,00	11 491,38	95,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 617,00	679 637,00	673 052,79	99,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 148,00	50 900,00	50 897,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 150,00	121 186,00	119 849,34	98,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 451,00	16 401,00	15 755,32	96,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 507,33	98,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	6 103,00	5 912,58	96,88%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	220,00	44,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 800,00	1 749,99	97,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 363,00	44 242,00	44 242,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 422,00	800,00	395,19	49,40%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	160 587,00	172 262,00	157 133,55	91,22%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 847,00	70 000,00	69 283,00	98,98%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 380,00	8 581,00	8 553,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 428,00	76 364,00	65 521,94	85,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	426,00	424,92	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 632,00	14 932,00	11 715,09	78,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 959,00	1 635,60	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	-
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90 198,45	125 198,45	110 788,56	88,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 350,00	27 768,19	97,95%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 000,00	23 925,95	99,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 498,45	41 848,45	41 827,45	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	368,00	36,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	30 000,00	16 898,97	56,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	151 690,00	68 427,11	45,11%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	140 425,00	62 737,01	44,68%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 265,00	5 690,10	50,51%
	85495		Pozostała działalność	239 400,00	319 400,00	316 418,68	99,07%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	239 400,00	319 400,00	316 418,68	99,07%
855			Rodzina	33 680 237,50	39 079 155,50	38 905 917,73	99,56%
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 503 282,00	26 466 787,50	26 462 326,36	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	23 303 504,00	26 231 830,00	26 229 129,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 900,00	139 447,50	138 980,32	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 690,04	7 690,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 919,00	28 989,27	27 916,76	96,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 145,00	4 025,83	3 869,20	96,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	15 000,00	14 943,50	99,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	19 043,76	19 042,95	100,00%
		4260	Zakup energii	4 000,00	430,00	424,02	98,61%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	115,00	115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 684,00	14 811,00	14 810,49	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	62,10	62,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,00	3 752,00	3 752,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 091,00	1 090,50	99,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 477 847,00	10 778 222,50	10 724 389,28	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	7 504 527,00	9 697 457,18	9 681 589,30	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 780,00	245 787,40	217 641,79	88,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 354,00	18 260,57	11 106,57	60,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 465,00	699 572,57	698 664,38	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	3 326,78	3 322,56	99,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	5 000,00	4 904,02	98,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	27 040,00	26 296,81	97,25%
		4260	Zakup energii	7 000,00	620,00	593,63	95,75%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	16 000,00	15 824,18	98,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	59 458,00	59 067,28	99,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	250,00	136,52	54,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 240,00	170,00	43,10	25,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 750,00	4 372,00	4 372,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	115,00	114,14	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00	600,00	520,00	86,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 500,00	1 203,03	80,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 203,03	80,20%
	85504		Wspieranie rodziny	480 101,00	449 351,00	441 128,07	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	531,88	61,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 065,00	90 908,00	85 943,49	94,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 337,00	7 337,00	7 336,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 705,00	22 001,00	21 525,44	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 344,00	2 205,00	2 137,54	96,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 825,00	5 711,00	5 087,00	89,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	1 150,00	1 131,60	98,40%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	346 896,00	312 146,00	310 618,22	99,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 318,00	3 818,00	3 601,20	94,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	114,00	114,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 588,00	172 325,00	170 011,35	98,66%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 588,00	172 325,00	170 011,35	98,66%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 149 419,50	1 210 969,50	1 106 859,64	91,40%
		2910	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	0,00	8 481,00	8 480,01	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	1 180,00	1 110,00	94,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 241,00	438 388,00	424 762,38	96,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 912,86	227 230,10	206 544,03	90,90%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 340,18	27 340,94	24 851,49	90,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 824,00	34 451,00	34 450,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 900,00	76 877,00	72 515,03	94,33%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 434,12	38 662,33	34 454,25	89,12%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 504,16	4 651,95	4 145,62	89,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 226,00	8 082,00	7 605,71	94,11%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 363,35	5 540,98	4 936,24	89,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	645,33	666,70	593,96	89,09%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 980,42	5 980,42	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	719,58	719,58	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	35 170,07	15 703,37	44,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 210,48	23 846,25	23 612,25	99,02%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,52	2 869,24	2 841,05	99,02%
		4220	Zakup środków żywności	121 648,00	98 610,64	74 827,36	75,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	999,99	100,00%
		4260	Zakup energii	30 768,00	19 236,00	18 291,28	95,09%
		4267	Zakup energii	6 337,46	7 676,36	7 484,40	97,50%
		4269	Zakup energii	762,54	923,64	900,50	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 327,00	958,99	72,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 310,00	2 825,00	1 841,00	65,17%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	446,30	446,30	228,51	51,20%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	53,70	53,70	27,49	51,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 724,00	8 954,00	7 543,30	84,25%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 782,22	85 686,61	78 144,26	91,20%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 203,28	5 179,36	4 311,77	83,25%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	533,19	177,73	33,33%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	64,14	21,38	33,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 703,00	24 804,00	24 804,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	662,00	661,67	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	520,00	12 480,00	12 250,00	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			korpusu służby cywilnej				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	178,52	178,52	71,41	40,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21,48	21,48	8,59	39,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 209 011,06	13 924 570,38	13 110 763,34	94,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 212,08	434 384,32	358 194,58	82,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 700,00	277 251,00	276 639,28	99,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	122,32	122,00	99,74%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 512,08	102 011,00	31 433,30	30,81%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	8 261 419,00	8 261 419,00	7 821 330,54	94,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 740,00	108 740,00	108 649,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 279,82	84,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 625,00	20 625,00	20 625,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	400,00	299,16	74,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 097 219,00	8 092 319,00	7 660 160,12	94,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	68,53	8,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	5 875,48	81,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	3 223,43	64,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 150 000,00	1 281 900,00	1 176 776,69	91,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150 000,00	1 281 900,00	1 176 776,69	91,80%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 774,98	524 945,56	449 169,69	85,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	859,50	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 652,19	112 921,98	98 192,42	86,96%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	2 499,05	71,40%
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	5 600,00	78,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	317 660,00	336 744,50	282 234,40	83,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 862,79	58 696,08	54 784,32	93,34%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	27 150,00	16 006,51	58,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	565,00	565,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	72,00	71,34	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11,00	10,17	92,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 150,00	1 080,00	93,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 102,00	11 000,00	54,72%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 250,00	1 249,00	99,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	2 031,00	50,78%
	90013		Schroniska dla zwierząt	210 000,00	210 000,00	209 999,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	209 999,89	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 613 605,00	2 076 658,50	2 032 292,09	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	13 926,00	13 925,40	100,00%
		4260	Zakup energii	700 000,00	632 997,00	625 869,89	98,87%
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	475 755,00	474 624,75	99,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 105,00	85 622,00	85 443,47	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3,00	2,85	95,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	868 355,50	832 425,73	95,86%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	383 000,00	357 283,00	333 069,18	93,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	124 783,00	108 475,08	86,93%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	192 000,00	184 094,10	95,88%
	90095		Pozostała działalność	685 000,00	750 830,00	713 924,17	95,08%
		2360	Dotacja celowa 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	830,00	830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 941,78	98,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	106 000,00	80 025,67	75,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 674,80	139 500,00	128 626,72	92,21%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	425 425,00	425 425,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 325,20	75 075,00	75 075,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 882 119,71	4 397 298,48	4 380 488,49	99,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa 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	14 000,00	14 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 052,45	457 065,22	443 788,63	97,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,34	51 932,90	50 494,45	97,23%
		4260	Zakup energii	28 233,06	27 396,06	25 397,45	92,70%
		4270	Zakup usług remontowych	65 438,56	47 313,37	46 756,26	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 180,49	25 918,89	19 970,01	77,05%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 137,00	91,93%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	3,46	86,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	300 000,00	297 030,00	99,01%
	92113		Centra kultury i sztuki	2 770 880,00	2 790 880,00	2 790 874,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 600 000,00	2 600 000,00	2 599 994,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 880,00	190 880,00	190 880,00	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	92118		Muzea	800 000,00	829 000,00	829 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	814 000,00	814 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	230 166,00	230 166,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 166,00	200 166,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	16 187,26	16 187,26	12 659,86	78,21%
		4216	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4306	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	8 981,92	99,80%
		4386	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4416	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	976,13	97,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4426	Podróże służbowe zagraniczne	16 187,26	3 987,26	2 701,81	67,76%
		4436	Różne opłaty i składki	0,00	700,00	0,00	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	7 000,00	7 000,00	2 496,90	35,67%
	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	7 000,00	7 000,00	2 496,90	35,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	2 496,90	41,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	1 020 614,52	1 452 983,76	1 194 276,76	82,19%
	92601		Obiekty sportowe	656 964,44	698 977,67	462 989,77	66,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 890,00	2 887,93	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	352,00	350,84	99,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 387,13	66 474,36	61 416,21	92,39%
		4260	Zakup energii	45 560,00	58 039,00	40 362,33	69,54%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	9 480,00	3 269,83	34,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 500,00	167 124,00	150 208,86	89,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	4 800,00	1 339,00	27,90%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	0,16	16,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 145,70	285 145,70	99 512,63	34,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 871,61	87 871,61	86 841,98	98,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	584 320,00	563 076,51	96,36%
		2360	Dotacja celowa 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	468 160,00	463 465,72	99,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	32 800,00	19 720,00	15 931,44	80,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	14 540,00	9 981,71	68,65%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	5 200,00	4 942,96	95,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 400,00	71 700,00	63 754,68	88,92%
	92695		Pozostała działalność	239 650,08	169 686,09	168 210,48	99,13%
		4190	Nagrody konkursowe	15 680,09	15 680,09	15 660,66	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 250,00	12 250,00	12 212,97	99,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	21 556,00	21 489,54	99,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 499,99	120 000,00	118 647,31	98,87%
			Razem	125 693 639,96	139 977 083,70	134 217 879,16	95,89%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Trzcianka za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			68 483 674,93	7 935 559,46	15 285 215,64	17 707 491,09	15926712,29		
1.a	- wydatki bieżące			40 442 874,48	4 988 943,73	11 776 468,01	12 437 077,06	11388551,75		
1.b	- wydatki majątkowe			28 040 800,45	2 946 615,73	3 508 747,63	5 270 414,03	4538160,54		
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.):			7 206 305,48	322 104,48	2 731 290,50	3 472 204,56	3 004 211,33		
1.1.1	- wydatki bieżące			4 792 150,48	321 104,48	1 901 290,50	2 073 050,25	1 628 654,99		
1.1.1.1	Doradztwo zawodowe w kształceniu nauczycieli realizowane w ramach programu Erasmus+ -	2018	2021	37 409,00	16 626,00	8 313,00	20 783,00	14 952,47	71,94	84,50
1.1.1.2	Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie Trzcianka w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	2020	2021	778 759,98	304 478,48	447 427,50	474 281,50	431 600,52	91,00	94,50
1.1.1.3	"Czas na CUS-utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance" - rozwój i integracja systemu usług społecznych na poziomie lokalnym	2020	2023	3 124 090,00	0,00	1 445 550,00	1 445 550,00	1 182 102,00	81,77	37,83
1.1.1.4	Aktywna Trzcianka-działania aktywnej integracji w Gminie Trzcianka	2021	2023	851 891,50	0,00	0,00	132 435,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 414 155,00	0,00	830 000,00	1 399 154,31	1 375 556,34		
1.1.2.1	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku - poprawa jakości życia mieszkańców	2019	2022	1 065 000,69	1 000,00	640 000,00	640 000,00	629 126,72	98,30	59,00
1.1.2.2	Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie	2020	2021	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	189 239,62	99,60	99,60
1.1.2.3	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2022	1 159 154,31	0,00	0,00	569 154,31	557 190,00	97,89	48,10
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			61 277 369,45	7 613 454,98	12 553 925,14	14 235 286,53			
1.3.1	- wydatki bieżące			35 650 724,00	4 667 839,25	9 875 177,51	10 364 026,81	9 759 896,76		
1.3.1.1	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	2018	2021	1 037 210,64	772 631,68	96 578,96	264 578,96	264 578,96	100,00	100,00
1.3.1.2	Projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Trzcianka - uporządkowanie stanu prawnego	2017	2022	863 040,00	368 040,00	270 000,00	270 000,00	162 566,07	60,20	61,48

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych"	2020	2021	11 561 487,42	3 490 067,57	8 071 419,85	8 071 419,85	7 643 293,24	94,70	96,03
1.3.1.4	Realizacja konsultacji w ramach projektu "Liderzy Konsultacji Społecznych" z przeznaczeniem na pogłębione konsultacje społeczne dokumentów dotyczących planowania przestrzennego	2020	2021	50 000,00	37 100,00	12 900,00	12 900,00	4 161,30	32,26	82,52
1.3.1.5	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	2020	2021	494 000,00	0,00	280 000,00	494 000,00	493 915,63	99,98	99,98
1.3.1.6	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	2020	2022	950 382,10	0,00	910 857,66	910 857,66	858 714,71	94,27	90,35
1.3.1.7	Administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych	2021	2024	840 321,04	0,00	233 421,04	65 421,04	61 992,04	94,76	7,37
1.3.1.8	Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka - ochrona środowiska	2021	2022	132 000,00	0,00	0,00	47 283,00	47 283,00	100,00	35,82
1.3.1.9	Realizacja programu "Czyste powietrze" - ochrona środowiska	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	18 000,00	13 825,51	76,80	46,08
1.3.1.10	Utrzymanie zimowe dróg w mieście i gminie Trzcianka - zapewnienie bezpieczeństwa	2021	2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Pomoc finansowa na realizację programu "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego"	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzcianka od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych	2021	2024	17 753 822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami	2021	2023	802 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	"Laboratoria przyszłości" projekt realizowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -	2021	2022	576 300,00	0,00	0,00	209 566,30	209 566,30	100,00	36,36
1.3.2	- wydatki majątkowe			25 626 645,45	0,00	2 678 747,63	3 871 259,72	3 162 604,20		
1.3.2.1	Budowa pływalni w Trzciance	2016	2025	7 153 000,00	253 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	wykupy nieruchomości (drogi po zmianach w planach zagospodarowania) - uporządkowanie stanu prawnego	2015	2022	2 850 755,73	2 191 615,73	225 000,00	359 140,00	164 960,52	45,93	82,67
1.3.2.3	Projekty techniczne dróg	2018	2023	1 163 000,00	463 000,00	200 000,00	200 000,00	179 644,82	89,82	55,25
1.3.2.4	Opracowanie koncepcji wschodniej obwodnicy Trzcianki - poprawa komunikacji	2020	2022	375 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka-Biała - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2020	2022	125 000,00	0,00	60 000,00	25 830,00	25 830,00	10,00	20,66

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.6	Projekt techniczny sieci wod.-kan. "Trzcianka-Południe" - poprawa jakości życia mieszkańców	2020	2021	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekty techniczne obiektów turystycznych	2020	2021	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	23 650,00	94,60	94,60
1.3.2.8	Projekty techniczne obiektów sportowych	2020	2022	85 000,00	18 000,00	117 000,00	57 000,00	25 620,90	44,95	51,32
1.3.2.9	Adaptacja strychu w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	339 026,70	96,86	96,86
1.3.2.10	Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	2020	2021	100 300,00	20 000,00	100 000,00	80 300,00	80 245,00	99,93	99,94
1.3.2.11	Budowa zadaszonych boisk wielofunkcyjnych przy obiektach oświatowych - zapewnienie dostępności do obiektów sportowych	2021	2022	3 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	45 946,13	91,89	1,53
1.3.2.12	Budowa dróg w Runowie - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w Runowie	2021	2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	2021	2023	670 000,00	0,00	0,00	30 000,00	4 920,00	16,40	0,73
1.3.2.15	Budowa dróg gminnych - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	7 451 989,72	0,00	0,00	1 873 989,72	1 869 344,43	99,79	25,08
1.3.2.16	Budowa dwóch komunalnych budynków wielorodzinnych	2021	2022	387 600,00	0,00	0,00	80 000,00	19 698,45	24,62	5,08
1.3.2.17	Budowa drewnianej wiaty w Wapniarni III	2020	2021	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja budynków komunalnych - poprawa jakości życia mieszkańców	2021	2022	800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	163 717,25	54,57	20,46
1.3.2.19	Modernizacja sali wiejskiej w Białej	2021	2022	320 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00	68,75

3.6. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

I.p	nazwa projektu	jednostka organizacyjna		plan
1	Budowa tarasu widokowego wraz z wiatą i niezbędną infrastrukturą w Radolinie	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	80 000,00
			zmiany	19 013,63
			plan po zmianach	99 013,63
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rolny		
2	Projekt w zakresie doradztwa zawodowego w kształceniu nauczycieli	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	plan początkowy	12 470,00
			zmiany	8 313,00
			plan po zmianach	20 783,00
	Dofinansowanie	Program Edukacyjny Erasmus +		
3	Budowa drogi dla rowerów z Sarcza do Trzcianki	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00
			zmiany	453 253,39
			plan po zmianach	453 253,39
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO		
4	Czas na CUS - utworzenie Centrum Usług Społecznych w Trzciance	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	plan początkowy	1 445 550,00
			zmiany	0,00
			plan po zmianach	1 445 550,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
5	Tworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Gminie Trzcianka	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	413 785,50
			zmiany	24 486,29
			plan po zmianach	438 271,79
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		
6	Wizyta przedstawicieli Gminy Trzcianka w Norwegii (Molde)	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	16 187,26
			zwiększenia	0,00
			plan po zmianach	16 187,26
	Dofinansowanie	Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF)		
7	Przebudowa budynku użytkowego na Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Rychliku	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	520 325,20
			zmiany	-19 825,20
			plan po zmianach	500 500,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO		
8	Mobilny urzędnik	Urząd Miejski Trzcianki	plan początkowy	0,00

			zmiany	1 400,00
			plan po zmianach	1 400,00
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Fundusze Europejskie "Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach"		
9	Aktywna Trzcianka	Centrum Usług Społecznych w Trzciance	plan początkowy	0,00
			zmiany	132 435,75
			plan po zmianach	132 435,75
	Dofinansowanie	Europejski Fundusz Społeczny w ramach WRPO na lata 2014 - 2020		

Wartości planów dotyczą paragrafów z czwartą "1", "7", "8" i "9"

3.7.1. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzcianka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 160,94	764 160,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	764 160,94	764 160,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	764 160,94	764 160,94	100,00%
750			Administracja publiczna	404 238,00	362 085,18	89,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 250,00	319 097,18	88,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	361 250,00	319 097,18	88,33%
	75056		Spis powszechny i inne	42 988,00	42 988,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 988,00	42 988,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00	4 700,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	4 700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700,00	4 700,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	298 560,87	293 944,77	98,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 560,87	293 944,77	98,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	298 560,87	293 944,77	98,45%
851			Ochrona zdrowia	4 845,00	4 845,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 845,00	4 845,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 845,00	4 845,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	209 223,00	208 270,63	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	18 994,96	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	18 994,96	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 223,00	189 275,67	99,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań	190 223,00	189 275,67	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
855			Rodzina	37 178 637,00	37 170 119,28	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 456 713,00	26 453 329,91	99,99%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 456 713,00	26 453 329,91	99,99%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 548 099,00	10 545 574,99	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 548 099,00	10 545 574,99	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 203,03	80,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 203,03	80,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	172 325,00	170 011,35	98,66%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 325,00	170 011,35	98,66%
			Razem	38 864 364,81	38 808 125,80	99,86%

3.7.2 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Trzcianka za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	764 160,94	764 160,94	100,00%
	01095		Pozostała działalność	764 160,94	764 160,94	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 090,90	10 090,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 649,00	1 649,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,00	235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220,56	220,56	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788,09	2 788,09	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	749 177,39	749 177,39	100,00%
750			Administracja publiczna	404 238,00	362 085,18	89,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	361 250,00	319 097,18	88,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117,00	117,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 939,00	227 861,42	98,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	20 393,61	84,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 109,00	39 930,95	90,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 297,00	6 297,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 583,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 500,00	2 125,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 253,30	6 490,50	70,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 321,70	15 321,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	560,00	9,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 130,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	42 988,00	42 988,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 922,00	27 922,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	316,00	316,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 700,00	4 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 928,00	3 928,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676,00	676,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	96,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	298 560,87	293 944,77	98,45%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 560,87	293 944,77	98,45%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 949,79	17 240,59	96,05%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 774,16	20 774,16	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	256 880,92	252 974,02	98,48%
851			Ochrona zdrowia	4 845,00	4 845,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	4 845,00	4 845,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 229,51	3 229,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,87	563,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,12	79,12	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	722,50	722,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	209 223,00	208 270,63	99,54%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	18 994,96	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	18 622,51	18 622,51	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	377,49	372,45	98,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 223,00	189 275,67	99,50%
		3110	Świadczenia społeczne	187 412,00	186 478,67	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 811,00	2 797,00	99,50%
855			Rodzina	37 178 637,00	37 170 119,28	99,98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 456 713,00	26 453 329,91	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	26 231 830,00	26 229 129,48	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 487,50	136 029,55	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 690,04	7 690,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 686,27	27 491,22	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,33	3 808,55	99,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 043,76	19 042,95	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	115,00	115,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 619,00	14 618,52	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	62,10	62,10	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 752,00	3 752,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 091,00	1 090,50	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 548 099,00	10 545 574,99	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	9 582 257,18	9 580 389,30	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 085,40	203 085,40	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 106,57	11 106,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	698 204,57	697 648,39	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,28	3 175,28	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 240,00	24 227,81	99,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	193,00	193,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	43,10	86,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 372,00	4 372,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	115,00	114,14	99,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	520,00	86,67%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 203,03	80,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 203,03	80,20%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	172 325,00	170 011,35	98,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	172 325,00	170 011,35	98,66%
			Razem	38 864 364,81	38 808 125,80	99,86%

3.8. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	496,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	496,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	496,00	-
855			Rodzina	432 674,00	513 413,55	118,66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	432 674,00	513 328,17	118,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	256 381,48	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 230,57	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	432 674,00	234 716,12	54,25%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	85,38	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	85,38	-
			Razem	432 674,00	513 909,55	118,78%

3.9. Przychody i rozchody

Tabela 21: Przychody i rozchody gminy Trzcianka w 2021 roku

Lp.	nazwa	§	plan po zmianach	wykonanie
Przychody ogółem:			6 608 727,60	10 008 683,43
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 282 704,22	1 282 704,22
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	18 840,38	18 840,38
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 915 969,97	6 315 925,80
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 391 213,03	2 391 213,03
Rozchody ogółem:			8 394 450,09	2 488 908,39
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 228 908,39	1 228 908,39
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 260 000,00	1 260 000,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	5 905 541,70	0,00

3.10. Dochody i wydatki w 2021 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - wykonanie za 2021 rok

Tabela 22: Dochody i wydatki w 2021 roku w zakresie zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

I. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	341 747,63	170 874,00	170 874,00	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	341 747,63	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	341 747,63	170 874,00	170 874,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 040,72	51 999,56	55 943,83	107,59
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8 203,32	6 072,24	10 626,42	175,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 203,32	6 072,24	10 626,42	175,00
	80104		przedszkola	0,00	11 702,88	11 702,88	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	11 702,88	11 702,88	100,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	8 456,64	10 652,48	10 652,48	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 456,64	10 652,48	10 652,48	100,00
	80195		pozostała działalność	21 380,76	23 571,96	22 962,05	97,41
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 380,76	23 571,96	22 962,05	97,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			razem	379 788,35	282 873,56	286 817,83	101,39

II. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	341 747,63	170 874,00	170 874,00	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	341 747,63	170 874,00	170 874,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 747,63	0,00	0,00	0,00
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 874,00	170 874,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	38 040,72	51 999,56	51 389,65	98,83
	80103		oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	8 203,32	6 072,24	6 072,24	100,00
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 203,32	6 072,24	6 072,24	100,00
	80104		przedszkola	0,00	11 702,88	11 702,88	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	11 702,88	11 702,88	100,00
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	8 456,64	10 652,48	10 652,48	100,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 456,64	10 652,48	10 652,48	100,00
	80195		pozostała działalność	21 380,76	23 571,96	22 962,05	97,41

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 412,92	16 992,60	16 726,69	98,44
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 275,36	1 406,04	1 386,94	98,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 868,72	3 162,72	3 113,75	98,45
		4260	zakup energii	289,44	319,08	319,10	100,01
		4270	zakup usług remontowych	337,68	372,24	372,29	100,01
		4300	zakup usług pozostałych	289,44	319,08	319,10	100,01
		4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	48,24	53,16	53,18	100,04
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,64	671,04	671,00	99,99
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,32	276,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	92116		biblioteki	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
			razem	379 788,35	282 873,56	282 263,65	99,78

3.11. Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych - wykonanie za 2021 rok

Tabela 23: Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

dział	rozdział	§	nazwa jednostki	zakres dotacji	rodzaj	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała (dokumentacja)	celowa	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	pomoc finansowa na wspólne finansowanie przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1331P Trzcianka - Biała"	celowa	0,00	25 830,00	25 830,00	100,00
801	80104	2310	gmina Piła, Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Pile	celowa	72 000,00	67 200,00	65 452,38	97,40
801	80104	2310	gmina Wałcz	refundacja kosztów ponoszonych przez gminę Wałcz na dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do przedszkoli w Wałczu	celowa	6 120,00	0,00	1 163,88	0,00
854	85495	2320	powiat czarnkowsko - trzcianiecki	utrzymanie Hali Sportowo - Widowiskowej w Trzciance	celowa	239 400,00	319 400,00	316 418,68	99,07
921	92113	2480	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	działalność instytucji kultury	podmiotowa	2 600 000,00	2 600 000,00	2 599 994,00	100,00
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	60 000,00	100,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	realizacja projektu "Trzcianieckie Kino Letnie"	celowa	35 880,00	35 880,00	35 880,00	100,00
921	92113	2800	Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance	organizacja imprez: Dni Trzcianki, Majówka, Dożynki	celowa	135 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	działalność instytucji kultury	podmiotowa	800 000,00	814 000,00	814 000,00	100,00
921	92118	6220	Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka	zakup nagłośnienia do Muzeum	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
				razem	celowa	548 400,00	618 310,00	614 744,94	99,42
				razem	podmiotowa	3 400 000,00	3 474 000,00	3 473 994,00	100,00
				Podsumowanie 1.		3 948 400,00	4 092 310,00	4 088 738,94	99,91

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Trzciance	konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością gminy Trzcianka	celowa	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
630	63003	2360	Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (Złot Turystyczny)	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2360	Związek Harcerstwa Polskiego - Hufiec Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (Rajd Pajęczyna)	celowa	0,00	2 000,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Fundacja Sołecka - Trzcianka	organizacja i udział w rajdach turystycznych i krajoznawczych (Rajdy szlakami Żaby)	celowa	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
630	63003	2360	Fundacja "Polem, Lasem ..."	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Kraina jezior, żubrów i poniemieckich fortyfikacji - wycieczka krajoznawcza na Pomorze Zachodnie)	celowa	0,00	1 320,00	0,00	0,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port"	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Otwarcie Sezonu Turystycznego)	celowa	0,00	1 210,00	1 210,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie "Bezpieczny Port"	organizacja przedsięwzięć turystyczno - krajoznawczych (Zakończenie Sezonu Turystycznego)	celowa	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00
754	75415	2820	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Miejsko - Powiatowy "Anioły" w Trzciance	zadania z zakresu ratownictwa wodnego	celowa	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Trzcianka	zakup ubrania specjalnego	celowa	0,00	1 094,40	1 094,40	100,00
754	75412	2820	OSP Biała	zakup sprzętu i wyposażenia	celowa	0,00	14 999,00	14 999,00	100,00
754	75412	6230	OSP Biała	zakup agregatu prądotwórczego	celowa	0,00	6 039,00	6 039,00	100,00
754	75412	6230	OSP Siedlisko	zakup hydraulicznego urządzenia ratowniczego	celowa	0,00	28 266,00	18 708,30	66,19
754	75412	2820	OSP Nowa Wieś	zakup prądownicy	celowa	0,00	555,00	442,80	79,78
754	75412	2820	OSP Nowa Wieś	zakup ubrań specjalnych i butów strażackich	celowa	0,00	480,00	0,00	0,00
754	75412	2820	OSP Nowa Wieś	zakup narzędzi hooligan i łonży	celowa	0,00	1 179,00	1 081,00	91,69
754	75412	2820	OSP Siedlisko	zakup sprzętu i wyposażenia	celowa	0,00	2 386,00	2 358,00	98,83
801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	1 096 364,00	1 344 500,00	1 341 299,00	99,76
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	973 770,00	966 800,00	964 448,00	99,76
801	80101	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	436 893,00	462 400,00	461 167,00	99,73
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	celowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	dofinansowanie na zajęcia wspomagające uczniów	celowa	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	celowa	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
801	80101	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	dofinansowanie na zajęcia wspomagające uczniów	celowa	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
801	80101	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	dofinansowanie na zajęcia wspomagające uczniów	celowa	0,00	5 250,00	5 250,00	100,00
801	80103	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej	podmiotowa	154 207,00	157 000,00	156 927,00	99,95
801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	404 717,00	448 500,00	448 364,00	99,97

801	80103	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	147 720,00	194 050,00	194 004,00	99,98
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "SŁONECZKO"	prowadzenie niepublicznego przedszkola	podmiotowa	318 539,00	287 000,00	286 093,00	99,68
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zaczarowany domek"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	141 573,00	120 300,00	117 967,00	98,06
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Chatka Puchatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	141 573,00	113 000,00	112 957,00	99,96
801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyraby"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	113 280,00	97 020,00	95 193,00	98,12
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Educhatka"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	466 020,00	484 200,00	484 079,00	99,98
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Dolina Żyraby"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	283 860,00	158 600,00	154 776,00	97,59
801	80149	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	546 660,00	495 200,00	495 188,00	100,00
801	80149	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	11 554,00	11 875,00	11 811,00	99,46
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	21 276,00	21 751,00	21 750,00	100,00
801	80149	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	0,00	15 520,00	15 518,00	99,99
801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	27 463,00	40 500,00	40 493,00	99,98
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	117 992,00	203 725,00	203 687,00	99,98
801	80150	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Przyłękach	podmiotowa	409 536,00	389 600,00	389 564,00	99,99
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	0,00	11 845,45	11 845,45	100,00
801	80153	2820	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "Przyjaźń" w Przyłękach	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	0,00	6 104,34	5 395,14	88,38
801	80153	2830	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	celowa	0,00	20 774,16	20 774,16	100,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie "Małe Skrzydła"	wypoczynek dzieci i młodzieży Gminy Trzcianka	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Klub TSD	wypoczynek dzieci i młodzieży Gminy Trzcianka	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85154	2360	MKS Lubuszanie w Trzciance	wypoczynek dzieci i młodzieży Gminy Trzcianka	celowa	0,00	3 000,00	2 800,00	93,33
853	85395	2360	Caritas Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance	realizacja zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON	celowa	0,00	58 704,00	58 704,00	100,00
854	85404	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkole Terapeutyczne "Piccoli Cuori - Małe Serca"	prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego	podmiotowa	61 847,00	70 000,00	69 283,00	98,98
854	85404	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance	prowadzenie Katolickiej Szkoły Podstawowej	podmiotowa	3 344,00	3 425,00	3 421,00	99,88
854	85404	2590	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie Szkoły Podstawowej w Rychliku	podmiotowa	5 036,00	5 156,00	5 132,00	99,53
926	92605	2810	Fundacja Piotra Reissa	prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	2360	Fundacja "Polem, Lasem ..."	prowadzenie szkoleń i innych form edukacji dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska naturalnego (Skrzydłaci sąsiedzi - pomagamy ptakom i nietoperzom)	celowa	0,00	830,00	830,00	100,00

921	92105	2360	Fundacja Solecka - Trzcianka	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (V Jubileuszowy Festiwal Muzyczny Łagodne 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 Trzcieński Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej	organizacja imprez i przedsięwzięć kulturalnych (Trzcieńskie Festiwal 2021)	celowa	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance	Konserwacja i restauracja witraży wraz z montażem oszklenia zabezpieczającego i szyby zespolonej termoizolacyjnej, według programu prac i projektu autorstwa dra Marcina Czerskiego	celowa	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Białej	dotacja celowa na rewitalizację zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej	celowa	0,00	200 166,00	200 166,00	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	17 000,00	17 000,00	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	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	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	UKS "Dysk" Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzciance	sport dzieci i młodzieży realizowany w szkołach podstawowych	celowa	0,00	5 000,00	3 358,66	67,17
926	92605	2360	UKS "Relax" Szkoła Podstawowa 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	UKS "Gwiazda" Szkoła Podstawowa w Siedliszku	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	48 000,00	48 000,00	100,00
926	92605	2360	MKS LUBUSZANIN Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
926	92605	2360	Klub Piłkarski ISKRA RUNOWO	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział w rozgrywkach ligowych seniorów w dyscyplinie piłka nożna	celowa	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy Trzcianka	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
926	92605	2360	Trzcieński Klub Karate	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy Biała	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	4 000,00	3 947,06	98,68
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki LEŚNA PODKOWA	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy COPAL	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	celowa	0,00	71 000,00	71 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach innych niż piłka nożna	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 z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym	celowa	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00

926	92605	2360	Klub Sportowy Zero Załamki	organizacja zajęć sportowo - rehabilitacyjnych oraz uczestnictwo osób z niepełnosprawnością we współzawodnictwie sportowym	celowa	0,00	2 000,00	2 000,00	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	Atletyczny Klub Sportowy	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Memoriał Ryszarda Białczaka)	celowa	0,00	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (turnieje warcabwe)	celowa	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Poznań	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Makroregionalny Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych)	celowa	0,00	3 440,00	3 440,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłośników Brydża DAMA PIK	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (Turniej o Puchar Burmistrza Trzcianki)	celowa	0,00	1 080,00	1 080,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Jeździecki "Leśna Podkowa"	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (VIII Święto Konia)	celowa	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
926	92605	2360	Klub Sportowy Zero Załamki	organizacja imprez, zawodów i rozgrywek sportowych (organizacja zawodów sportowych dla osób niepełnosprawnych)	celowa	0,00	2 040,00	2 040,00	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	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego	zadanie "Poszukiwacze Pasji" - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	celowa	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenia Sport Events Trzcianka	zadanie WOLFRACE Bieg Przeszkodowy OCR - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	celowa	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
					celowa	25 000,00	1 160 122,35	1 140 922,97	98,35
razem					podmiotowa	5 883 224,00	6 090 122,00	6 073 121,00	99,72
Podsumowanie 2.						5 908 224,00	7 250 244,35	7 214 043,97	99,50
Podsumowanie 1. i 2.						9 856 624,00	11 342 554,35	11 302 782,91	99,65
					celowa	573 400,00	1 778 432,35	1 755 667,91	98,72
					podmiotowa	9 283 224,00	9 564 122,00	9 547 115,00	99,82

3.12. 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 2021 rok

Tabela 24: 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

Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	465 824,00	465 824,00	474 648,81	101,89
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465 824,00	465 824,00	474 648,81	101,89
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	465 824,00	465 824,00	474 648,81	101,89
razem				465 824,00	465 824,00	474 648,81	101,89

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

dział	rozdział	§	nazwa	plan początkowy	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	48 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	48 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	48 000,00	33 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	417 824,00	432 824,00	292 805,19	67,65
	85153		zwalczanie narkomanii	27 500,00	27 500,00	18 816,35	68,42
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	8 500,00	6 066,35	71,37
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	14 000,00	12 750,00	91,07
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 324,00	405 324,00	273 988,84	67,60
		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	15 000,00	14 800,00	98,67
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	67,52	45,01
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 389,00	54 269,00	54 268,60	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 843,00	4 315,00	4 314,41	99,99
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 052,00	14 316,08	11 373,55	79,45
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	109 000,00	109 893,92	83 886,88	76,33
		4190	nagrody konkursowe	0,00	8 000,00	6 112,22	76,40
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 923,00	36 868,00	0,00	0,00
		4220	zakup środków żywności	17 000,00	17 000,00	4 418,51	25,99
		4300	zakup usług pozostałych	157 302,00	141 352,00	91 701,15	64,87
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 214,00	1 214,00	1 214,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki	100,00	81,00	81,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	200,00	100,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 114,00	0,00	0,00
			razem	465 824,00	465 824,00	292 805,19	62,86

W załączniku wykazano wydatki sfinansowane z wpływów uzyskanych w 2021 roku.
Nadwyżka do wykorzystania w 2022 roku wynosi 181.843,62 zł

3.13. Wydatki z funduszu sołeckiego - wykonanie za 2021 rok

Tabela 25: Wydatki z funduszu sołeckiego

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
			sołectwo Teresin	9 000,00	9 000,00	100,00%
			zagospodarowanie gminnych terenów zielonych (dz. o nr ewid. 7015/7)	9 000,00	9 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	24 083,01	23 648,25	98,19%
	60016		Drogi publiczne gminne	24 083,01	23 648,25	98,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 630,00	3 625,11	99,87%
			sołectwo Nowa Wieś	2 000,00	1 995,11	99,76%
			zakup kruszywa lub innego materiału do utwardzenia dróg gminnych	2 000,00	1 995,11	99,76%
			sołectwo Sarcz	1 630,00	1 630,00	100,00%
			zakup materiału do remontu dróg gminnych w sołectwie Sarcz	1 230,00	1 230,00	100,00%
			zakup okrzysywarki itp. mat wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 511,77	4 452,90	98,70%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	4 511,77	4 452,90	98,70%
			zakup tłucznia, gruzu do remontu dróg gminnych w sołectwie z wbudowaniem materiału	4 511,77	4 452,90	98,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 941,24	15 570,24	97,67%
			sołectwo Górnica	1 640,00	1 269,00	77,38%
			zakup i montaż tabliczek kierunkowych	1 640,00	1 269,00	77,38%
			sołectwo Sarcz	14 301,24	14 301,24	100,00%
			profilowanie dróg gruntowych na terenie sołectwa	14 301,24	14 301,24	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 168,65	902,21	77,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 168,65	902,21	77,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	548,97	99,81%
			sołectwo Górnica	550,00	548,97	99,81%
			zakup mikrofalówki, czajnika elektrycznego itp. mat do wyposażenia domku gospodarczego	550,00	548,97	99,81%
		4260	Zakup energii	618,65	353,24	57,10%
			sołectwo Górnica	618,65	353,24	57,10%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w domku gospodarczym (dz. o nr ew. 241-obręb Górnica)	618,65	353,24	57,10%
750			Administracja publiczna	5 060,00	4 950,49	97,84%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 900,00	95,00%
			sołectwo Biała	2 000,00	1 900,00	95,00%
			wydanie publikacji o miejscowości Biała	2 000,00	1 900,00	95,00%
	75095		Pozostała działalność	3 060,00	3 050,49	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 050,49	99,69%
			sołectwo Biała	3 000,00	2 998,74	99,96%
			zakup tablic ogłoszeniowych	3 000,00	2 998,74	99,96%
			sołectwo Radolin	60,00	51,75	86,25%
			zakup prasy „Gazeta sołecka”	60,00	51,75	86,25%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 500,00	11 498,00	99,98%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500,00	11 498,00	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	11 498,00	99,98%

			sołectwo Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Stobno	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	2 000,00	1 998,00	99,90%
			doposażenie OSP Niekursko	2 000,00	1 998,00	99,90%
			sołectwo Przytęki	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Radolin	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	1 000,00	1 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Stobno	3 000,00	3 000,00	100,00%
			doposażenie OSP Stobno	3 000,00	3 000,00	100,00%
			sołectwo Teresin	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00	500,00	100,00%
			doposażenie OSP Biała	500,00	500,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Łomnicy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Runowo	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla oddziału przedszkolnego w Runowie (Przedszkole w Siedlisku)	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 398,45	29 394,65	99,99%
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 398,45	29 394,65	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 698,45	17 694,65	99,98%
			sołectwo Górnica	8 285,45	8 285,45	100,00%
			wykonanie nawierzchni utwardzonej na placu zabaw	8 285,45	8 285,45	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	9 413,00	9 409,20	99,96%
			wykonanie ogrodzenia na placu zabaw	9 413,00	9 409,20	99,96%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700,00	11 700,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	11 700,00	11 700,00	100,00%
			montaż ogrodzenia na placu zabaw	11 700,00	11 700,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 097,56	178 572,61	99,71%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 011,00	7 011,00	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 011,00	7 011,00	100,00%
			sołectwo Smolarnia	7 011,00	7 011,00	100,00%
			budowa kanalizacji deszczowej (dz. o nr ewid. nr 128 w Smolarni)	7 011,00	7 011,00	100,00%

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 828,06	114 308,11	99,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 521,98	59 357,55	99,72%
		sołectwo Biała	4 100,00	4 096,25	99,91%
		zakup paliwa Pb95 do kosiarki, podkaszarki, odkurzacza do liści	800,00	796,53	99,57%
		zakup gazonów, roślin do nasadzeń, ziemi itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	3 300,00	3 299,72	99,99%
		sołectwo Biernatowo	750,48	750,48	100,00%
		zakup żyłki, sekatora itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	300,00	300,00	100,00%
		zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	450,48	450,48	100,00%
		sołectwo Górnica	2 630,00	2 627,68	99,91%
		zakup paliwa PB95 do kosiarki	150,00	148,33	98,89%
		zakup kłódek, rynien, farb, słupków, desek itp. materiałów niezbędnych do montażu, wyposażenia i konserwacji garażu i plotu	2 080,00	2 079,35	99,97%
		zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi	400,00	400,00	100,00%
		sołectwo Łomnica	2 930,00	2 926,25	99,87%
		zakup paliwa Pb95 do kos, kosiarki oraz traktorka-kosiarki	1 100,00	1 096,31	99,66%
		zakup roślin do nasadzeń, kory, nawozu, włókny itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	630,00	629,94	99,99%
		zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		sołectwo Niekursko	1 800,00	1 799,95	100,00%
		zakup roślin do nasadzeń, nawozów, ziemi itp. materiałów i wyposażenia niezbędnych do pielęgnacji terenów zielonych	1 000,00	999,96	100,00%
		zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	800,00	799,99	100,00%
		sołectwo Nowa Wieś	8 488,72	8 385,87	98,79%
		zakup gazonów, ziemi, kory, kwiatów do nasadzeń itp. materiałów i wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 688,72	1 688,00	99,96%
		zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 200,00	1 098,18	91,52%
		zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	600,00	600,00	100,00%
		zakup kosi, kosiarki itp. mat do wyposażenia i pielęgnacji terenów zielonych	5 000,00	4 999,69	99,99%
		sołectwo Pokrzywno	4 800,00	4 795,56	99,91%
		zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kos i kosiarek	1 600,00	1 599,12	99,95%
		zakup paliwa Pb95 do kos i kosiarek	1 100,00	1 097,39	99,76%
		zakup gazonów, ziemi, roślin do nasadzeń nawozu, kory, itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	2 100,00	2 099,05	99,95%
		sołectwo Przyłęki	1 000,00	989,61	98,96%
		zakup żyłki, oleju itp. materiałów eksploatacyjnych do sprzętów do koszenia	500,00	491,00	98,20%
		zakup paliwa Pb95 do sprzętów do koszenia	500,00	498,61	99,72%
		sołectwo Radolin	9 000,00	8 995,32	99,95%
		zakup baniek na paliwo, żyłki, oleju itp. materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi, kosiarki i nożyc	300,00	300,00	100,00%
		zakup kamieni, kory, roślin, nożyc, nawadniania kropelkowego itp. materiałów i wyposażenia gminnych terenów zielonych	8 000,00	7 995,93	99,95%
		zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarki i nożyc	700,00	699,39	99,91%
		sołectwo Runowo	2 700,00	2 695,77	99,84%
		zakup paliwa Pb95 do wykaszarki, kosiarki i traktorka kosiarki	1 500,00	1 495,77	99,72%
		zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do wykaszarki i kosiarki	1 200,00	1 200,00	100,00%
		sołectwo Rychlik	5 366,71	5 366,39	99,99%
		zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	200,00	200,00	100,00%
		zakup osprzętu do traktorka- kosiarki, kosi spalinowej, nożyc spalinowych itp. materiałów i wyposażenia gminnych terenów zielonych	5 166,71	5 166,39	99,99%
		sołectwo Siedlisko	3 500,00	3 498,74	99,96%

			zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	1 500,00	1 498,74	99,92%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarek i kos	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Smolarnia	2 003,08	2 003,00	100,00%
			zakup paliwa Pb95 do sprzętów do koszenia	1 200,00	1 199,93	99,99%
			zakup roślin, nawozów, ziemi itp. materiałów do utrzymania gminnych terenów zielonych	803,08	803,07	100,00%
			sołectwo Stobno	4 500,00	4 496,81	99,93%
			zakup paliwa Pb95 do kosiarki i wykaszarki	1 300,00	1 299,15	99,93%
			zakup nawozu, roślin do nasadzeń, narzędzi itp. materiałów oraz wyposażenia do pielęgnacji terenów zielonych	1 200,00	1 197,67	99,81%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki	2 000,00	1 999,99	100,00%
			sołectwo Straduń	400,00	395,62	98,91%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	400,00	395,62	98,91%
			sołectwo Teresin	2 752,99	2 746,80	99,78%
			zakup paliwa Pb95 do kosi i kosiarki	400,00	396,11	99,03%
			zakup oleju, żyłki itp. mat do kosi i kosiarki	352,99	352,69	99,92%
			zakup roślin do nasadzeń itp. materiałów do pielęgnacji terenów zielonych	2 000,00	1 998,00	99,90%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	900,00	894,76	99,42%
			zakup paliwa Pb95 do kosi spalinowej	500,00	494,76	98,95%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi spalinowej	400,00	400,00	100,00%
			sołectwo Wrząca	1 900,00	1 892,69	99,62%
			zakup paliwa Pb95 do kosi, kosiarki i nożyc spalinowych	500,00	496,44	99,29%
			zakup materiałów oraz części eksploatacyjnych do kosi i kosiarki	250,00	250,00	100,00%
			zakup roślin, donic, trawy, ziemi, nawozów, płotków itp. materiałów i wyposażenia do utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych w sołectwie	600,00	598,88	99,81%
			zakup słupków, cementu itp. mat do montażu koszy ulicznych	250,00	247,37	98,95%
			zakup haków, rynien itp. mat do remontu przystanku	300,00	300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	500,00	144,89	28,98%
			sołectwo Teresin	500,00	144,89	28,98%
			opłata za zużycie wody do podlewania terenów zielonych w sołectwie	500,00	144,89	28,98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	600,00	600,00	100,00%
			remont kos i kosiarek	600,00	600,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			remont kos i kosiarek	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Teresin	500,00	500,00	100,00%
			remont kosi spalinowej i kosiarki	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 659,59	99,98%
			sołectwo Biernatowo	560,00	559,59	99,93%
			konserwacja oraz przegląd kosi, kosiarek i nożyc spalinowych	560,00	559,59	99,93%
			sołectwo Łomnica	1 200,00	1 200,00	100,00%
			konserwacja oraz przegląd kos, kosiarki i traktorka-kosiarki	1 200,00	1 200,00	100,00%
			sołectwo Radolin	200,00	200,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosi, kosiarki oraz nożyc	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	500,00	500,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosiarki, kosi itp. sprzętu do utrzymania terenów zielonych	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Straduń	200,00	200,00	100,00%
			konserwacja i przegląd kosiarki oraz kosi	200,00	200,00	100,00%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 046,08	50 046,08	100,00%
			sołectwo Niekursko	9 350,00	9 350,00	100,00%
			zakup traktorka kosiarki	9 350,00	9 350,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	9 000,00	9 000,00	100,00%
			zakup traktorka kosiarki	9 000,00	9 000,00	100,00%
			sołectwo Runowo	9 000,00	9 000,00	100,00%
			zakup traktorka kosiarki	9 000,00	9 000,00	100,00%
			sołectwo Biała	12 000,00	12 000,00	100,00%
			zakup traktorka kosiarki	12 000,00	12 000,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	10 696,08	10 696,08	100,00%
			zakup traktorka kosiarki	10 696,08	10 696,08	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 258,50	57 253,50	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
			sołectwo Rychlik	7 500,00	7 500,00	100,00%
			zakup i montaż lampy solarnej	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 803,00	27 798,00	99,98%
			sołectwo Biała	12 305,00	12 300,00	99,96%
			zakup projektu budowy lamp wraz z rozbudową sieci oświetleniowej	12 305,00	12 300,00	99,96%
			sołectwo Smolarnia	3 198,00	3 198,00	100,00%
			zakup i montaż lampy	3 198,00	3 198,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	12 300,00	12 300,00	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej od nr 12 do 18	12 300,00	12 300,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 955,50	21 955,50	100,00%
			sołectwo Siedlisko	21 955,50	21 955,50	100,00%
			rozbudowa sieci oświetleniowej	21 955,50	21 955,50	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 829,22	93 198,77	96,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96 829,22	93 198,77	96,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 805,90	40 731,45	99,82%
			sołectwo Biała	900,00	894,91	99,43%
			zakup peletu do pieca w sali wiejskiej	600,00	595,81	99,30%
			zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w sali wiejskiej i kuchni	300,00	299,10	99,70%
			sołectwo Biernatowo	2 100,00	2 099,99	100,00%
			zakup warowru, naczyń itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej i utrzymania czystości	1 100,00	1 100,00	100,00%
			zakup drewna do sali wiejskiej	1 000,00	999,99	100,00%
			sołectwo Łomnica	5 465,52	5 450,45	99,72%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy w sali wiejskiej	1 500,00	1 484,93	99,00%
			zakup stołów bankietowych itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	3 965,52	3 965,52	100,00%
			sołectwo Niekursko	8 210,32	8 202,69	99,91%
			zakup oleju napędowego do nagrzewnicy i agregatu w sali wiejskiej	400,00	399,15	99,79%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 310,32	1 309,93	99,97%
			zakup tuszy, gier, papieru ksero itp. materiałów niezbędnych do wyposażenia świetlicy	500,00	499,82	99,96%
			zakup materiałów do remontu sali wiejskiej i wyposażenia	6 000,00	5 993,79	99,90%
			sołectwo Nowa Wieś	4 500,00	4 500,00	100,00%
			zakup głośnika bezprzewodowego, zmywarki itp. sprzętów do wyposażenia sali wiejskiej i kuchni	4 500,00	4 500,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	4 420,00	4 419,99	100,00%

			zakup drewna opałowego do sali wiejskiej	700,00	700,01	100,00%
			zakup gazu butlowego do kuchni i piecyka gazowego w sali wiejskiej	260,00	260,00	100,00%
			zakup stołów, krzeseł, warkana do wody, wentylatora, środków czystości itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	3 460,00	3 459,98	100,00%
			sołectwo Przytęki	6 344,58	6 312,11	99,49%
			zakup gazu do butli	200,00	168,00	84,00%
			zakup kuchenki, taboretu grzewczego, lampy owadobójczej, obrusów itp. mat. do wyposażenia sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			zakup naczyń, stołu małego AGD, środków czystości itp. materiałów do utrzymania czystości i wyposażenia sali wiejskiej	2 144,58	2 144,11	99,98%
			sołectwo Radolin	4 625,19	4 623,03	99,95%
			zakup termosów, środków czystości itp. mat do wyposażenia sali wiejskiej	4 125,19	4 124,76	99,99%
			zakup gier, zabawek, puzzli itp. materiałów edukacyjnych do wyposażenia sali wiejskiej	500,00	498,27	99,65%
			sołectwo Siedlisko	1 290,29	1 288,43	99,86%
			zakup naczyń, garnków, środków czystości itp. materiałów do wyposażenia kuchni i utrzymania czystości w sali wiejskiej	1 290,29	1 288,43	99,86%
			sołectwo Stobno	200,00	199,29	99,65%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	200,00	199,29	99,65%
			sołectwo Straduń	1 500,00	1 494,00	99,60%
			zakup opału do sali wiejskiej	1 500,00	1 494,00	99,60%
			sołectwo Teresin	200,00	198,53	99,27%
			zakup środków czystości do sali wiejskiej	200,00	198,53	99,27%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	500,00	499,46	99,89%
			zakup materiałów oraz wyposażenia do utrzymania czystości w sali wiejskiej	500,00	499,46	99,89%
			sołectwo Wrząca	550,00	548,57	99,74%
			zakup kłódek, środków czystości, grzejnika elektrycznego itp. mat. do wyposażenia i utrzymania czystości w sali wiejskiej	550,00	548,57	99,74%
		4260	Zakup energii	25 433,06	23 716,64	93,25%
			sołectwo Biała	1 000,00	1 000,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Biernatowo	1 500,00	935,78	62,39%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	935,78	62,39%
			sołectwo Łomnica	2 500,00	2 500,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz budynku po byłej remizie, który wykorzystywany jest jako magazyn sołecki	2 500,00	2 500,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	500,00	474,36	94,87%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	500,00	474,36	94,87%
			sołectwo Nowa Wieś	1 132,12	838,55	74,07%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 132,12	838,55	74,07%
			sołectwo Pokrzywno	1 300,94	961,58	73,91%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 300,94	961,58	73,91%
			sołectwo Przytęki	1 500,00	1 482,50	98,83%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 500,00	1 482,50	98,83%
			sołectwo Radolin	2 000,00	2 000,00	100,00%
			opłata za media w sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Runowo	3 400,00	3 400,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	3 400,00	3 400,00	100,00%
			sołectwo Siedlisko	5 600,00	5 595,45	99,92%

			opłata za gazowe ogrzewanie sali wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej oraz w budynku gospodarczym	1 600,00	1 595,45	99,72%
			sołectwo Stobno	1 200,00	1 058,05	88,17%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 200,00	1 058,05	88,17%
			sołectwo Straduń	1 400,00	1 400,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	1 400,00	1 400,00	100,00%
			sołectwo Teresin	600,00	600,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	600,00	600,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	1 200,00	1 160,09	96,67%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej w sali wiejskiej	1 200,00	1 160,09	96,67%
			sołectwo Wrząca	600,00	310,28	51,71%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody w sali wiejskiej	600,00	310,28	51,71%
		4270	Zakup usług remontowych	15 313,37	15 313,37	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	5 000,00	5 000,00	100,00%
			remont sali wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Pierwsza	10 313,37	10 313,37	100,00%
			remont podłogi w sali wiejskiej	10 313,37	10 313,37	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 276,89	13 437,31	87,96%
			sołectwo Biała	300,00	206,19	68,73%
			opłaty za odprowadzanie ścieków	300,00	206,19	68,73%
			sołectwo Biernatowo	800,00	680,50	85,06%
			wywóz nieczystości z sali wiejskiej	119,00	0,00	0,00%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	250,00	250,00	100,00%
			przegląd klimatyzacji w sali wiejskiej	431,00	430,50	99,88%
			sołectwo Łomnica	8 967,25	8 811,50	98,26%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	467,25	311,50	66,67%
			zakup i montaż zbiornika na nieczystości	4 500,00	4 500,00	100,00%
			zakup i montaż klimatyzacji	4 000,00	4 000,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	450,00	242,31	53,85%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	250,00	242,31	96,92%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	200,00	0,00	0,00%
			sołectwo Nowa Wieś	467,28	167,28	35,80%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	300,00	0,00	0,00%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	167,28	167,28	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	310,00	200,00	64,52%
			wywóz szamba z sali wiejskiej	110,00	0,00	0,00%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Przyłęki	2 950,00	2 552,69	86,53%
			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	700,00	333,75	47,68%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	250,00	218,94	87,58%
			wymiana siedzisk na krzesłach w sali wiejskiej	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	150,00	31,10	20,73%
			opłata za odprowadzanie ścieków w sali wiejskiej	150,00	31,10	20,73%
			sołectwo Runowo	200,00	0,00	0,00%

			wywóz nieczystości płynnych z sali wiejskiej	200,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	129,15	129,15	100,00%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	129,15	129,15	100,00%
			sołectwo Teresin	100,00	100,00	100,00%
			opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej	100,00	100,00	100,00%
			sołectwo Straduń	400,21	264,93	66,20%
			opłaty za odprowadzanie ścieków z sali wiejskiej	150,21	16,47	10,96%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	250,00	248,46	99,38%
			sołectwo Wrząca	53,00	51,66	97,47%
			czyszczenie przewodów kominowych w sali wiejskiej	53,00	51,66	97,47%
926			Kultura fizyczna	133 946,26	132 690,95	99,06%
	92601		Obiekty sportowe	75 231,67	74 105,35	98,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 654,36	9 548,48	98,90%
			sołectwo Biała	1 500,00	1 476,00	98,40%
			zakup ławostolów na boisko	1 500,00	1 476,00	98,40%
			sołectwo Górnica	1 200,00	1 125,03	93,75%
			zakup regałów do garażu	1 200,00	1 125,03	93,75%
			sołectwo Łomnica	1 367,23	1 367,23	100,00%
			zakup słupa do gry w kosza itp. wyposażenia boiska	1 367,23	1 367,23	100,00%
			sołectwo Niekursko	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup parasoli eventowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	1 000,00	995,80	99,58%
			zakup bramek, piłek itp. sprzętów sportowych	1 000,00	995,80	99,58%
			sołectwo Runowo	3 587,13	3 584,42	99,92%
			zakup stali, słupków, cementu itp. mat. do montażu piłkochwyłów	3 587,13	3 584,42	99,92%
		4260	Zakup energii	2 560,00	1 646,19	64,30%
			sołectwo Biała	1 000,00	526,50	52,65%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej i wody na boisku	1 000,00	526,50	52,65%
			sołectwo Niekursko	300,00	300,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	300,00	300,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	350,00	221,99	63,43%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	350,00	221,99	63,43%
			sołectwo Runowo	300,00	0,00	0,00%
			opłaty za zużycie wody na boisku sportowym	300,00	0,00	0,00%
			sołectwo Siedlisko	360,00	347,70	96,58%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	360,00	347,70	96,58%
			sołectwo Straduń	250,00	250,00	100,00%
			opłaty za zużycie energii elektrycznej na boisku	250,00	250,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 145,70	25 145,70	100,00%
			sołectwo Wrząca	13 148,70	13 148,70	100,00%
			wykonanie ogrodzenia boiska sportowego	13 148,70	13 148,70	100,00%
			sołectwo Straduń	11 997,00	11 997,00	100,00%
			wykonanie wiaty na boisku wiejskim	11 997,00	11 997,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 871,61	37 764,98	99,72%
		sołectwo Straduń	11 000,00	10 894,00	99,04%
		zakup i montaż piłkochwyłów	11 000,00	10 894,00	99,04%
		sołectwo Stobno	26 871,61	26 870,98	100,00%
		zakup i montaż urządzeń do kalisteniki/street workoutu i fitness (dz. o nr ewid. nr 100/5)	26 871,61	26 870,98	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 100,00	9 091,84	99,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 091,84	99,91%
		sołectwo Pokrzywno	600,00	599,99	100,00%
		zakup sprzętu sportowego na boisko	600,00	599,99	100,00%
		sołectwo Radolin	5 000,00	4 991,85	99,84%
		zakup materiałów do przygotowania zawodów sportowych i konkursów edukacyjnych na festyn	500,00	499,16	99,83%
		zakup pompek do piłek, paetek, piłek itp. sprzętów	500,00	499,96	99,99%
		doposażenie siłowni	4 000,00	3 992,73	99,82%
		sołectwo Rychlik	3 500,00	3 500,00	100,00%
		zakup słupków, osłon, piłek itp. sprzętów i wyposażenia boiska do piłki siatkowej	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	49 614,59	49 493,76	99,76%
	4190	Nagrody konkursowe	15 680,09	15 660,66	99,88%
		sołectwo Biała	1 274,44	1 274,44	100,00%
		zakup gier, zabawek, artykułów sportowych, szkolnych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas festynu rodzinnego	1 274,44	1 274,44	100,00%
		sołectwo Biernatowo	1 000,00	999,60	99,96%
		zakup słodczy, napojów, artykułów szkolnych, sportowych itp. materiałów na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	1 000,00	999,60	99,96%
		sołectwo Łomnica	2 005,65	2 005,60	100,00%
		zakup słodczy, zabawek, gier, artykułów sportowych i szkolnych na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Festynu i Mikołajek	2 005,65	2 005,60	100,00%
		sołectwo Niekursko	600,00	600,00	100,00%
		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	600,00	100,00%
		sołectwo Nowa Wieś	400,00	400,00	100,00%
		zakup gier, zabawek, słodczy, art. sportowych, szkolnych, itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas Dnia Dziecka	400,00	400,00	100,00%
		sołectwo Przytęki	1 000,00	999,60	99,96%
		zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach i zawodach sportowych	1 000,00	999,60	99,96%
		sołectwo Radolin	1 500,00	1 499,40	99,96%
		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	1 499,40	99,96%
		sołectwo Runowo	1 500,00	1 499,92	99,99%
		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	1 499,92	99,99%
		sołectwo Siedlisko	2 400,00	2 398,72	99,95%
		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	2 400,00	2 398,72	99,95%
		sołectwo Smolarnia	500,00	499,97	99,99%
		zakup nagród za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych	500,00	499,97	99,99%
		sołectwo Stobno	1 000,00	999,60	99,96%

			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	1 000,00	999,60	99,96%
			sołectwo Teresin	1 000,00	1 000,00	100,00%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku rodzinnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Wapniarnia Trzecia	1 500,00	1 483,81	98,92%
			zakup zabawek, gier, artykułów sportowych , szkolnych itp. mat. na nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych i konkursach edukacyjnych podczas pikniku	1 500,00	1 483,81	98,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 815,06	99,28%
			sołectwo Niekursko	1 000,00	997,84	99,78%
			zakup polbruku, piasku, cementu itp. mat. niezbędnych do położenia polbruku pod wiatą	1 000,00	997,84	99,78%
			sołectwo Nowa Wieś	2 350,00	2 318,00	98,64%
			zakup ławek itp. mat na tereny rekreacyjne w sołectwie	2 350,00	2 318,00	98,64%
			sołectwo Radolin	1 500,00	1 499,22	99,95%
			zakup desek, wkrętów, gwoździ itp. mat do naprawy ławek na boisku	1 500,00	1 499,22	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 540,00	21 473,54	99,69%
			sołectwo Biała	5 400,00	5 388,80	99,79%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw i dj podczas festynu rodzinnego	5 000,00	5 000,00	100,00%
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynu wiejskiego	400,00	388,80	97,20%
			sołectwo Biernatowo	500,00	500,00	100,00%
			wynajem zamku dmuchanego i animatora zabaw	500,00	500,00	100,00%
			sołectwo Łomnica	1 120,00	1 117,37	99,77%
			opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki	120,00	117,37	97,81%
			wynajem zamku dmuchanego	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Niekursko	2 120,00	2 117,37	99,88%
			opłata ZAiKS za publiczne odtwarzanie utworów muzycznych podczas Festynu Wiejskiego	120,00	117,37	97,81%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Festynu Wiejskiego	2 000,00	2 000,00	100,00%
			sołectwo Nowa Wieś	1 500,00	1 500,00	100,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00%
			sołectwo Pokrzywno	1 000,00	1 000,00	100,00%
			wynajęcie animatora zabaw i zamku dmuchanego na festyn	1 000,00	1 000,00	100,00%
			sołectwo Radolin	2 200,00	2 200,00	100,00%
			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia dziecka	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynów wiejskich	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Runowo	2 400,00	2 350,00	97,92%
			wykonanie usług muzycznych przez DJ-a polegających na oprawie muzycznej festynów wiejskich	2 000,00	2 000,00	100,00%
			zabezpieczenie sanitariatów podczas festynów wiejskich	400,00	350,00	87,50%
			sołectwo Siedlisko	2 000,00	2 000,00	100,00%
			wykonanie usług muzycznych i animatora zabaw podczas festynów	1 800,00	1 800,00	100,00%
			wykonanie plakatów informacyjnych na festyn	200,00	200,00	100,00%
			sołectwo Smolarnia	1 800,00	1 800,00	100,00%
			obsługa profesjonalnego animatora zabaw	1 800,00	1 800,00	100,00%
			sołectwo Stobno	1 500,00	1 500,00	100,00%

			profesjonalna obsługa animatora zabaw podczas festynu z okazji Dnia Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 544,50	7 544,50	100,00%
			sołectwo Siedlisko	7 544,50	7 544,50	100,00%
			dofinansowanie projektu "Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa aktywności";	7 544,50	7 544,50	100,00%
			razem	492 083,15	485 855,93	98,73%

W załączniku wykazano prawidłową kwotę zrealizowanych wydatków z funduszu sołectkiego. Sprawozdanie RB - 28S zostanie odpowiednio skorygowane (różnica w dziale 921 rozdział 92109 § 4260 - winno być 23.716,64 zł).

3.14. Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki sfinansowanych z tych dochodów - wykonanie za 2021 rok

Tabela 26: Dochody z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki sfinansowanych z tych dochodów

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 000,00	77 000,00	31 284,82	40,63
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	31 284,82	40,63
		0690	wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	31 284,82	40,63
			razem	77 000,00	77 000,00	31 284,82	40,63

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75818		rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4810	rezerwy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			realizacja programu budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	72 000,00	72 000,00	100,00
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 000,00	55 884,50	55 884,50	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	55 884,50	55 884,50	100,00
			utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	52 000,00	55 884,50	55 884,50	100,00
	90026		pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	16 115,50	16 115,50	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	16 115,50	16 115,50	100,00
			wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2021"	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie gminy Trzcianka w roku 2021 - 2022"	0,00	16 115,50	16 115,50	100,00
			razem	77 000,00	77 000,00	72 000,00	93,51

3.15. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami - wykonanie za 2021 rok

Tabela 27: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami

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	7 279 351,22	97,78
	90002		Gospodarka odpadami	7 444 661,00	7 444 661,00	7 279 351,22	97,78
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 444 661,00	7 444 661,00	7 279 351,22	97,78
			<i>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	<i>7 444 661,00</i>	<i>7 444 661,00</i>	<i>7 279 351,22</i>	<i>97,78</i>
razem				7 444 661,00	7 444 661,00	7 279 351,22	97,78

Wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami komunalnymi

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 261 419,00	8 261 419,00	7 821 330,54	94,67
	90002		gospodarka odpadami	8 261 419,00	8 261 419,00	7 821 330,54	94,67
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	108 740,00	108 740,00	108 649,00	99,92
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	9 279,82	84,36
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	20 625,00	20 625,00	20 625,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 950,00	2 950,00	100,00
		4190	nagrody konkursowe	0,00	400,00	299,16	74,79
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		4260	zakup energii	5 000,00	5 700,00	5 700,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	8 097 219,00	8 092 319,00	7 660 160,12	94,66
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	68,53	8,57
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	7 235,00	5 875,48	81,21
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	5 000,00	3 223,43	64,47
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
razem				8 261 419,00	8 261 419,00	7 821 330,54	94,67

3.16. Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych - wykonanie za 2021 rok

Tabela 28: Dochody i wydatki na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Nazwa jednostki	dział	rozdział		Stan środków pieniężnych	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	plan po zmianach	8 775,26	15 950,00	24 725,26	0,00
			wykonanie	8 775,26	15 742,21	10 284,34	14 233,13
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	plan po zmianach	17 188,88	71 040,00	88 228,88	0,00
			wykonanie	17 188,88	64 399,64	63 981,73	17 606,79
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	plan po zmianach	0,26	35 846,00	35 846,26	0,00
			wykonanie	0,26	33 999,14	33 997,62	1,78
Szkoła Podstawowa w Białej	801	80101	plan po zmianach	13,18	402,00	415,18	0,00
			wykonanie	13,18	0,00	13,18	0,00
	801	80103	plan po zmianach	0,00	49 580,00	55 580,00	-6 000,00
			wykonanie	0,00	35 379,00	51 195,79	-15 816,79
	801	80148	plan po zmianach	0,00	46 376,00	40 376,00	6 000,00
			wykonanie	0,00	28 320,00	12 502,52	15 817,48
	801	80101	plan po zmianach	24,45	6 091,00	8 115,45	-2 000,00
			wykonanie	24,45	5 816,78	5 572,52	268,71
	801	80148	plan po zmianach	594,86	74 688,00	73 282,86	2 000,00
			wykonanie	594,86	34 816,00	35 615,88	-205,02
Szkoła Podstawowa w Łomnicy	801	80101	plan po zmianach	659,04	2 580,00	7 239,04	-4 000,00
			wykonanie	659,04	2 367,09	667,44	2 358,69
	801	80148	plan po zmianach	7 846,18	124 000,00	127 846,18	4 000,00
			wykonanie	7 846,18	124 253,60	121 436,77	10 663,01
	plan po zmianach			35 102,11	426 553,00	461 655,11	0,00
	wykonanie			35 102,11	345 093,46	335 267,79	44 927,78

3.17. Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej - wykonanie za 2021 rok

Tabela 29: Wydatki finansowane ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnej

Plan dochodów na 2021 rok ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki w 2021 roku

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
758	75816	6100	dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	210 166,00	2 500 166,00	1 189,61
razem				0,00	210 166,00	2 500 166,00	1 189,61

Plan przychodów na 2021 rok z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki w 2021 roku

Środki RFIL w kwocie 2.290.000,00 zł zapisano w przychodach budżetu 2022r.

§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
905	przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 161 043,20	1 180 269,68	1 180 269,68	100,00
razem		1 161 043,20	1 180 269,68	1 180 269,68	100,00

Plan wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2021 rok

dział	rozdział	§	nazwa	plan	plan po zmianach	wykonanie	%
600			Transport i łączność	700 000,00	804 750,00	804 695,00	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	700 000,00	804 750,00	804 695,00	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	804 750,00	804 695,00	99,99
			Budowa dróg z płyty jomb na terenach wiejskich	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Krętej w Trzciance	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika i parkingu na ul. Broniewskiego w Trzciance	0,00	80 300,00	80 245,00	99,93
			budowa dróg gminnych, w tym zadania: 1) budowa dróg z płyt jomb na terenach wiejskich (kwota 200.000,00 zł) 2) przebudowa ulicy Krętej w Trzciance (kwota 524.450,00 zł)	0,00	724 450,00	724 450,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 293,20	155 519,68	148 781,99	95,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 293,20	155 519,68	148 781,99	95,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 293,20	155 519,68	148 781,99	95,67
			Modernizacja budynków komunalnych	136 293,20	155 519,68	148 781,99	95,67
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Budowa remizy OSP w Nowej Wsi	0,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	420 166,00	420 166,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00

			Modernizacja sali wiejskiej w Białej	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	200 166,00	200 166,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	200 166,00	200 166,00	100,00
			dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Białej na rewitalizację zabytkowego Kościoła parafialnego pw. Wszystkich Świętych w Białej	0,00	200 166,00	200 166,00	100,00
926			Kultura fizyczna	93 750,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	93 750,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 750,00	0,00	0,00	0,00
			Aktywne Siedlisko zaprasza na boisko - międzypokoleniowa strefa rekreacji	93 750,00	0,00	0,00	0,00
			razem	1 161 043,20	1 390 435,68	1 373 642,99	98,79

3.18. Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - wykonanie za 2021 rok

Tabela 30: Dochody i wydatki finansowane ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

I. Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu o punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-CoV-2

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	26 900,00	26 895,98	99,99
	85195		pozostała działalność	26 900,00	26 895,98	99,99
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	26 900,00	26 895,98	99,99
			razem	26 900,00	26 895,98	99,99

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	26 900,00	26 895,98	99,99
	85195		pozostała działalność	26 900,00	26 895,98	99,99
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	21 461,65	21 461,64	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,18	3 747,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,17	291,16	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 396,00	99,71
			razem	26 900,00	26 895,98	99,99

II. "Dopłata do czynszu"

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	16 149,90	7 451,96	46,14
	85215		dotatki mieszkaniowe	16 149,90	7 451,96	46,14

		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	16 149,90	7 451,96	46,14
			razem	16 149,90	7 451,96	46,14

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	16 149,90	7 451,96	46,14
	85215		dodatki mieszkaniowe	16 149,90	7 451,96	46,14
		3110	świadczenia społeczne	15 999,90	7 378,18	46,11
		4300	zakup usług pozostałych	150,00	73,78	49,19
			razem	16 149,90	7 451,96	46,14

III. "Wspieraj Seniora"

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	114 256,53	114 255,82	100,00
	85295		pozostała działalność	114 256,53	114 255,82	100,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	114 256,53	114 255,82	100,00
			razem	114 256,53	114 255,82	100,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	114 256,53	114 255,82	100,00
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	114 256,53	114 255,82	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 173,83	95 173,31	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	16 617,24	16 617,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 465,46	1 465,39	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			razem	114 256,53	114 255,82	100,00

IV. Promocja szczepień przeciwko COVID - 19

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	9 900,00	99,00
	85195		pozostała działalność	10 000,00	9 900,00	99,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	10 000,00	9 900,00	99,00
			razem	10 000,00	9 900,00	99,00

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	10 000,00	9 900,00	99,00
	85195		Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	9 900,00	99,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	9 900,00	99,00
			razem	10 000,00	9 900,00	99,00

V. "Laboratoria przyszłości"

1. Dochody

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	209 566,30	576 300,00	275,00
	80101		szkoły podstawowe	209 566,30	576 300,00	275,00
		2180	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	209 566,30	576 300,00	275,00
			razem	209 566,30	576 300,00	275,00

Gmina Trzcianka na realizację programu "Laboratoria przyszłości" otrzymała w 2021 roku środki w kwocie 576.300,00 zł. W załączniku analitycznym wykazano plan dochodów w kwocie 209.566,30 zł, tj. środki przeznaczone na wydatki 2021 roku. Natomiast kwota 366.733,70 zł została odpowiednia zapisana przychodach i wydatkach 2022 roku.

2. Wydatki

dział	rozdział	§	nazwa	plan po zmianach	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	209 566,30	209 566,30	100,00
	80101		szkoły podstawowe	209 566,30	209 566,30	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	209 566,30	209 566,30	100,00
			razem	209 566,30	209 566,30	100,00
Razem				dochody	376 872,73	734 803,76
				wydatki	376 872,73	368 070,06

UZASADNIENIE

do Zarządzenie Nr 66/22 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2021 rok

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

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 marca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji "§ 4b. Terminy określone w art. 267 ust 1 i 3 oraz art. 270 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2022 r, przedłuża się o 30 dni".

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