



Sprawozdanie

z wykonanego budżetu
Gminy Trzcińsko – Zdrój
za 2018r.

Burmistrz Gminy Trzcińsko-Zdrój
Bartłomiej Wróbel

SPIS TREŚCI

1. Część objaśniająca (opisowa).....	str.	5
Wprowadzenie.....	str.	5
1.1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcіńsko- Zdrój za 2018 rok w ujęciu syntetycznym.....	str.	5
1.1.1 Dochody.....	str.	5
1.1.2 Wydatki.....	str.	7
1.1.3 Wynik wykonania budżetu.....	str.	9
1.2 Dochody Gminy Trzcіńsko- Zdrój wykonane w 2018 roku	str.	10
<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	str.	10
<i>dział 020 – Leśnictwo.....</i>	str.	10
<i>dział 600 – Transport i łączność.....</i>	str.	10
<i>dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	str.	11
<i>dział 710 – Działalność usługowa.....</i>	str.	11
<i>dział 750 – Administracja publiczna.....</i>	str.	11
<i>dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	str.	12
<i>dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	str.	12
<i>dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.....</i>	str.	12
<i>dział 758 – Różne rozliczenia.....</i>	str.	13
<i>dział 801 – Oświata i wychowanie.....</i>	str.	14
<i>dział 852 – Pomoc społeczna.....</i>	str.	14
<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	str.	15
<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	str.	15
<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	15
<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	str.	16
<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	str.	17
<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	str.	17

1.3	Wydatki Gminy Trzcianko- Zdrój wykonane w 2018 roku.....	str.	17
	<i>dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....</i>	str.	17
	<i>dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę...</i>	str.	18
	<i>dział 600 - Transport i łączność.....</i>	str.	18
	<i>dział 630 – Turystyka.....</i>	str.	18
	<i>dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.....</i>	str.	19
	<i>dział 710 - Działalność usługowa.....</i>	str.	19
	<i>dział 750 - Administracja publiczna.....</i>	str.	19
	<i>dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....</i>	str.	21
	<i>dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....</i>	str.	21
	<i>dział 757 - Obsługa długu publicznego.....</i>	str.	21
	<i>dział 758 - Różne rozliczenia</i>	str.	21
	<i>dział 801 - Oświata i wychowanie.....</i>	str.	21
	<i>dział 851 - Ochrona zdrowia.....</i>	str.	26
	<i>dział 852 - Pomoc społeczna.....</i>	str.	26
	<i>dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....</i>	str.	27
	<i>dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....</i>	str.	28
	<i>dział 855 – Rodzina</i>	str.	29
	<i>dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	str.	31
	<i>dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....</i>	str.	32
	<i>dział 926 – Kultura fizyczna.....</i>	str.	32
2.	Zobowiązania budżetu gminy	str.	33
3.	Gospodarka pozabudżetowa	str.	33
4.	Informacja o przebiegu i realizacji przedsięwzięć.....	str.	34
5.	Podsumowanie	str.	34
6.	Załączniki do sprawozdania - część tabelaryczna		
6.1	Załącznik Nr 1 – dochody ogółem wg źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej		
6.2	Załącznik Nr 2 – wydatki ogółem wg klasyfikacji budżetowej		
6.3	Załącznik Nr 3 – dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami		

- 6.4 **Załącznik Nr 4** – dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- 6.5 **Załącznik Nr 5** – Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Trzcińsku - Zdroju
- 6.6 **Załącznik Nr 6** - Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- 6.7 **Załącznik Nr 7** – Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- 6.8 **Załącznik Nr 8** – Realizacja dochodów i wydatków budżetu związana z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Trzcińsko – Zdrój w 2018 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
- 6.9 **Załącznik Nr 9** – Realizacja dochodów i wydatków Budżetu Gminy Trzcińsko – Zdrój związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.
- 6.10 **Załącznik Nr 10** – Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Trzcińsko – Zdrój w 2018 r.
- 6.11 **Załącznik Nr 11** – Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcińsko-Zdrój związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.
- 6.12 **Załącznik Nr 12** – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.
- 6.13 **Załącznik Nr 13** – Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2018 r. ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w Gminy Trzcińsko - Zdrój

WPROWADZENIE

Budżet Gminy Trzcieszko-Zdrój na 2018 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Trzcieszku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój na 2018 rok. Plan finansowy obejmuje dochody i wydatki, przychody i rozchody Gminy oraz przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego. W ciągu roku 2018 budżet Gminy Trzcieszko-Zdrój ulegał zmianom na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Trzcieszku - Zdroju oraz zarządzeń Burmistrza Gminy Trzcieszko-Zdrój.

Zmiany w planie finansowym Gminy Trzcieszko-Zdrój w 2018 roku polegały na:

- przesunięciu środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej,
- rozdysponowaniu rezerw ogólnych i celowych,
- wprowadzeniu po stronie dochodów i wydatków budżetu przyznanych Gminie dotacji itp.

Szczegółowy wykaz zmian planu finansowego Gminy Trzcieszko-Zdrój umieszczony jest na stronie internetowej www.bip.trzcieszko-zdroj.pl w zakładce budżet.

1.1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TRZCIESKO-ZDRÓJ ZA 2018 ROK W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

1.1.1 DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzcieszko-Zdrój przyjęte na 2018 rok, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Trzcieszku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 r. w kwocie **21.600.418,50 zł**

Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych przedstawia tabela nr 1. Z danych zaprezentowanych w zestawieniu wynika, iż Gmina Trzcieszko-Zdrój osiągnęła 97,02 % wykonania dochodów budżetowych ogółem w stosunku do planu po zmianach.

Tabela nr 1 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
dochody ogółem	21.600.418,50	22.725.518,54	22.049.130,04	97,02
dochody bieżące	20.698.413,50	21.894.615,35	21.640.636,78	98,84
dochody majątkowe	902.005,00	830.903,19	408.493,26	49,16

Zmiany w planie dochodów zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 2.

Tabela nr 2 – Zmiany w planie dochodów w 2018 roku.

dział	opis	plan pierwotny	plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	346.000,00	1.008.314,97	765.738,26	75,94
020	Leśnictwo	10.000,00	10.000,00	14.204,00	142,04
600	Transport i łączność	135.040,00	168.160,00	44.160,00	26,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	600.000,00	513.900,00	432.738,51	84,21
710	Działalność usługowa	33.500,00	33.500,00	20.793,60	62,07
750	Administracja publiczna	80.300,00	100.119,03	98.174,54	98,06
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.092,00	58.703,00	50.993,30	86,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	29.667,00	31.620,20	106,58
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.049.428,00	5.771.854,41	5.771.642,89	100,00
758	Różne rozliczenia	7.450.746,00	7.607.714,57	7.593.098,15	99,81
801	Oświata i wychowanie	203.500,00	255.763,03	248.516,87	97,17
852	Pomoc społeczna	789.087,50	787.219,32	761.114,78	96,68
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	169.287,50	169.287,50	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	118.975,00	118.908,00	99,94
855	Rodzina	5.235.725,00	5.415.002,71	5.316.158,13	98,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615.000,00	627.338,00	593.452,76	94,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000,00	15.000,00	10.510,00	70,07
926	Kultura fizyczna	35.000,00	35.000,00	8.018,55	22,91
Razem		21.600.418,50	22.725.518,54	22.049.130,04	97,02

Wpływ na zmianę planu dochodów budżetowych Gminy Trzcіńsko-Zdrój związany był z wpływem dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu, opieki społecznej i pomocy rodzinie, wzrostu subwencji oświatowej.

Tabela nr 3 – Plan oraz wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2018 r. z podziałem na zadania.

Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5.890,244,06	5.771.179,87	97,98
dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	54.160,00	54.160,00	100,00
dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3.500,00	3.500,00	100,00
dochody związane z realizacją zadań własnych	16.777.614,48	16.220.290,17	96,69
Razem	22.725.518,54	22.049.130,04	97,02

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie dochodów w 2018 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

1.1.2 WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój przyjęte zostały na rok 2018, cytowaną na wstępie uchwałą Nr XXXIX/383/2018 Rady Miejskiej w Trzcіńsko - Zdroju z dnia 30 stycznia 2018 r. w kwocie **21.534.520,69 zł.**

Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 4.

Tabela nr 4 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r.

wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	wykonanie	wsk. wyk. % (4 : 3)
1	2	3	4	5
Wydatki ogółem	21.534.520,69	23.809.620,73	22.410.902,14	94,13
wydatki bieżące	20.372.089,50	22.434.386,35	21.652.691,56	96,52
wydatki majątkowe	1.162.431,19	1.375.234,38	758.210,58	55,13

Zmiany w planie wydatków zgodnie z kompetencjami przedstawiono w tabeli nr 5.

Tabela nr 5 – Zmiany w planie wydatków w 2018 roku.

dział	opis	plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie %
010	Rolnictwo i łowiectwo	442.400,00	1.123.114,97	708.809,46	63,11
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0	837,00	837,00	100,00
600	Transport i łączność	411.840,00	377.442,45	213.048,07	56,45
630	Turystyka	2.000,00	104.025,08	102.310,08	98,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	189.939,20	234.000,82	212.275,16	90,72
710	Działalność usługowa	108.500,00	116.500,00	86.007,09	73,83
750	Administracja publiczna	2.364.680,00	2.528.542,12	2.466.259,27	97,54
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.092,00	58.703,00	50.993,30	86,87
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101.550,00	202.896,00	196.768,44	96,98
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	338.357,32	338.321,53	99,99
758	Różne rozliczenia	78.000,00	56.515,65	0	0
801	Oświata i wychowanie	7.650.700,00	7.992.850,38	7.885.469,42	98,66
851	Ochrona zdrowia	82.000,00	92.217,25	78.049,24	84,64
852	Pomoc społeczna	1.601.375,00	1.718.010,60	1.600.971,56	93,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178.037,50	178.037,50	133.666,78	75,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287.800,00	422.559,00	410.225,28	97,08
855	Rodzina	5.342.396,00	5.517.473,71	5.319.620,44	96,41
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	996.848,02	1.229.487,79	1.135.512,46	92,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.070.463,97	1.140.395,43	1.100.246,29	96,48
926	Kultura fizyczna	423.899,00	377.654,66	371.511,27	98,37
Razem		21.534.520,69	23.809.620,73	22.410.902,14	94,13

W strukturze wydatków wykonanych w 2018 roku, wydatki związane z realizacją zadań własnych Gminy Trzcіńsko - Zdrój, stanowiły 92,84 % wydatków wykonanych ogółem, natomiast wydatki wykonane związane z realizacją zadań pozostałych obejmujące zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone, zadania wspólne realizowane w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zadania z zakresu

administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji, stanowiły 99,33 % wydatków ogółem.

Tabela nr 6 – Plan oraz wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31.12.2018 r. z podziałem na zadania

Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. % (3 : 2)
1	2	3	4
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	5.890.167,64	5.771.103,45	97,98
wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	54.160,00	54.160,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji	3.500,00	3.500,00	100,00
wydatki związane z realizacją zadań własnych	17.861.793,09	16.582.138,69	92,84
Razem	23.809.620,73	22.410.902,14	94,25

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie wydatków w 2018 roku na tle planu po zmianach w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zestawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

1.1.3 WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

W uchwalonym przez Radę Miejską w Trzcianku - Zdroju, planie finansowym Gminy Trzcianko-Zdrój na rok 2018 założono, iż różnica między dochodami, a wydatkami będzie wynosiła **65 897,81 zł.**

W dniu 08 czerwca 2018 r uchwałą Rady Miejskiej dokonano zmiany planu finansowego Gminy Trzcianko- Zdrój, zmianie uległy dochody oraz wydatki różnica pomiędzy dochodami i wydatkami wykazała deficyt w wysokości – **1.084.102,19 zł.**

W związku z bardzo ciężką sytuacją finansową Gminy do sierpnia 2018 ograniczono znacznie wydatki, wydatkowano tylko środki na niezbędne zabezpieczenie podstawowych zadań realizowanych przez Gminę. Budżet Gminy Trzcianko- Zdrój w 2018 roku zamknął się deficytem budżetowym w wysokości **361.772,10. zł.**

Plan oraz wykonanie deficytu budżetowego w 2018 roku przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7 – plan oraz wykonanie deficytu budżetowego w 2018 roku.

l.p.	wyszczególnienie	Plan pierwotny	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1.	dochody ogółem	21.600.418,50	22.725.518,54	22.049.130,04
2.	wydatki ogółem	21.534.520,69	23.809.620,73	22.410.902,14
3.	deficyt budżetowy (1-2)		-1.084.102,19	-361.772,10
4.	przychody ogółem	6.000.050,00	7.200.000,00	7.200.000,00
a)	wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych	0	0	0
5.	rozchody ogółem (spłata kredytów i pożyczek oraz udzielenie pożyczki)	6.115.897,81	6.115.897,81	6.115.897,81
BILANS BUDŻETU (1+4-2-5)			1.084.102,19	361.772,10

1.2 DOCHODY GMINY TRZCIŃSKO - ZDRÓJ WYKONANE W 2018 ROKU

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane dochody w wysokości 346.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **765.738,26 zł**, co stanowi 221,31 % planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują;

1. Wpłaty działalność tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – zakup gruntu rolnego – 100.000,00 zł.
2. Wpływy z pozostałych odsetek – 3.423,29 zł.
3. Pozostałą działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego poniesionego przez gminę – 662.314,97 zł.

Dział 020 – Leśnictwo

Zrealizowane dochody w wysokości **14.204,00 zł** pochodzą z dzierżawy gruntów gminnych pod obwoły łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane dochody w wysokości 168.160,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie - **44.160,00 zł**, co stanowi 26,26 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – środki ze Starostwa Powiatowego w Gryfinie – 44.160,00 zł.

W dziale tym zaplanowana była dotacja w wysokości 124.000,00 zł. na przebudowę drogi przy ul. Mickiewicza, w związku z bardzo trudną sytuacją finansową Gminy Trzcianko – Zdrój realizacja inwestycji nie została zrealizowana.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane dochody w wysokości 513.900,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie - **432.738,51 zł**, co stanowi 84,21 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 432.738,51 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 9.313,11 zł,
 - 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 139,20 zł,
 - 3) Wpływy z najmu i dzierżawy za obiekty i grunty gminne na cele rolne i nierolne oraz najem lokali komunalnych zarządzanych przez U.K.M.T.H. i C. Józef Skiba – 230.324,46 zł,
 - 4) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 167.590,07 zł,
 - 5) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13.200,00 zł, (sprzedaż autobusu szkolnego),
 - 6) Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat czynszów – 4.179,55 zł,
 - 7) Wpływy - zwroty z lat ubiegłych – 7.992,12 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane dochody w wysokości 33.500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie - **20.793,60 zł**, co stanowi 62,07 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Wpływy z usług dotyczące cmentarza – 17.293,60 zł,
2. Cmentarze - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na utrzymanie cmentarza wojennego w Trzcianku- Zdroju - 3.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane dochody w wysokości 100.119,03 zł, zostały zrealizowane w kwocie - **98.174,54 zł**, co stanowi 98,06 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Urzędy wojewódzkie – 38.098,93 zł, w tym:
 - 1) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na częściowe utrzymanie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich - 38.077,23 zł,

- 2) Wpływy z różnych opłat – 21,70 zł,
2. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 11.788,81 zł, w tym:
 - 1) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 760,00 zł,
 - 2) Wpływy - zwroty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 5.763,07 zł,
 - 3) Wpływy z różnych dochodów – 5.265,74 zł.
3. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 2.023,01 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z pozostałych odsetek – 294,19 zł,
 - 2) Wpływy z różnych dochodów – 1.728,82 zł.
4. Pozostała działalność – 46.263,79 zł, z tego:
 - 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 46.263,79 zł (zwrot dotacji z lokalnego programu rewitalizacji gminy Trzcianko – Zdrój na lata 2017-2023).

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

Zaplanowane dochody w wysokości 58.703,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie - **50.993,30 zł**, co stanowi 86,87 %, planowanych dochodów.

Dochody obejmują wyłącznie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - aktualizacja spisów wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane dochody w wysokości 29.667,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie - **31.620,20 zł**, co stanowi 106,58 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Ochotnicze straże pożarne – 31.620,20 zł, z tego:
 - 1) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 2.548,83 zł,
 - 2) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 29.071,37 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowane dochody w wysokości 5.771.854,41 zł, zostały zrealizowane w kwocie **5.771.642,89 zł**, co stanowi 100 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 1.429,22 zł.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.211.500,33 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z podatku od nieruchomości – 687.638,00 zł,
 - 2) Wpływy z podatku rolnego – 336.969,00 zł,

- 3) Wpływy z podatku leśnego – 175.511,00 zł,
- 4) Wpływy z podatku od środków transportowych – 9.859,00 zł,
- 5) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.222,00 zł,
- 6) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 301,33 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 994 762,20 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z podatku od nieruchomości – 761.762,05 zł,
 - 2) Wpływy z podatku rolnego – 895.728,69 zł,
 - 3) Wpływy z podatku leśnego – 5.663,05 zł,
 - 4) Wpływy z podatku od środków transportowych – 121.308,85 zł,
 - 5) Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 20.161,98 zł,
 - 6) Wpływy z opłaty targowej – 1.506,00 zł,
 - 7) Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 169.985,83 zł,
 - 8) Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 3.884,70 zł,
 - 9) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14.761,05 zł.
4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 200.354,84 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z opłaty skarbowej – 19.074,00. zł,
 - 2) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 92.021,06 zł,
 - 3) Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 87.490,80 zł,
 - 4) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.768,98 zł,
5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.363.596,30 zł, w tym:
 - 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.315.587,00 zł,
 - 2) Podatek dochodowy od osób prawnych – 48.009,30 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody w wysokości 7.607.714,57 zł, zostały zrealizowane w kwocie **7.593.098,15 zł**, co stanowi 99,81 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 4.631.121,00 zł.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.830.074,00 zł,
3. Różne rozliczenia finansowe - dotacje z budżetu państwa z tytułu zwrotu wydatków za 2017 rok w zakresie funduszu sołeckiego w kwocie 56.721,57 zł.
4. Część równoważącą subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 69.798,00 zł,
5. Wpływy z pozostałych odsetek i z lat ubiegłych – 5.383,58 zł.

801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w wysokości 255.763,03 zł, zostały zrealizowane w kwocie **248.516,87 zł**, co stanowi 97,17 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Przedszkola – 198.505,44 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 11.726,00 zł,
 - 2) Wpływy z lat ubiegłych – 2.370,44 zł,
 - 3) Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej – 22,00 zł,
 - 4) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 88.487,00 zł,
 - 5) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 95.900,00 zł,
2. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 50.011,43 zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 50.011,43 zł.

852 - Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody w wysokości 787.219,32. zł zostały zrealizowane w kwocie **761.114,78 zł**, co stanowi 96,68 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

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 - 49.719,09 zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 25.122,25 zł,
 - 2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 24.596,84 zł.
2. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 141.754,74 zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 141.754,74 zł,
3. Dodatki mieszkaniowe – 1.240,64zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań – 1.240,64 zł.
4. Zasiłki stałe – 294.186,36 zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 294.186,36 zł.
5. Ośrodki pomocy społecznej – 112.649,56 zł, w tym:
 - 1) Zwrot z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 545,42 zł,
 - 2) Wpływy z różnych dochodów – 104,14 zł,
 - 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 112.000,00 zł.
6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 29.831,75 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z usług – 19.221,75 zł,

- 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – 10.610,00 zł,
7. Pomoc w zakresie dożywiania – 131.732,64 zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na pomoc państwa w zakresie dożywiania – 131.732,64 zł.

853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Pozostała działalność – 169.287,50 zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 169.287,50 zł,
Realizacja zadania dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lepsze Jutro – Wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko – Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane dochody w wysokości 118.975,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie – **118.908,00 zł**, co stanowi 99,94 %, planowanych dochodów, w tym:

1. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin – 118.908,00 zł.
Dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r.

Dział 855 – Rodzina

Zaplanowane dochody w wysokości 5.415.002,71 zł zostały zrealizowane w kwocie **5.316.158,13 zł**, co stanowi 98,17 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Świadczenia wychowawcze (500 +) – 2.806.139,50 zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane wychowawczego realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.806.139,50 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.962.224,95 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z różnych dochodów – 2.754,74 zł,
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.952.698,75 zł,

- 3) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6.771,46 zł.
3. Karta Dużej Rodziny – 113,68 zł, w tym:
 - 1) Wpłaty z różnych opłat – 1,88 zł,
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 111,80 zł.
4. Wspieranie rodzin – 547.680,00 zł, z tego:
 - 1) Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami – 184.470,00 zł,
Dofinansowanie w ramach programu rządowego pn. „Dobry Start” (300+).
 - 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na wydatki związane z wynagrodzeniem asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 20.485,00 zł.
 - 3) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 342.725,00 zł.
Realizacja zadania dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wsparcie Rodziny w Gminie Trzcińsko – Zdrój” w latach 2014-2020r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane dochody w wysokości 627.338,00 zł zostały zrealizowane w kwocie **593.452,76 zł**, co stanowi 94,60 %, planowanych dochodów.

Dochody wykonane obejmują:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 570.082,47 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami – 567.474,60 zł,
 - 2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 904,80 zł,
 - 3) Wpływy z pozostałych odsetek – 1.703,07 zł.
2. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11.769,65 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z różnych opłat – 10.925,00 zł,
 - 2) Wpływy z pozostałych odsetek – 6,65 zł,
 - 3) Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 838,00 zł.
3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 100,64 zł.
4. Pozostała działalność – 11.500,00 zł, w tym:
 - 1) Wpływy Ponadto otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1.500,00 zł,
 - 2) Dotacje celowe otrzymane Ponadto samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 10.000,00 zł.

Grant sołecki dla Sołectwa Góralce w 2018 r.

Ponadto w załączniku Nr 9 do sprawozdania przedstawiono wykonanie dochodów i wydatków budżetu związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody w wysokości 15.000,00 zł zostały zrealizowane w kwocie – **10.510,00 zł**, co stanowi 70,07 %, planowanych dochodów.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 10.310,00 zł, w tym:
 - 1) 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 – 10.310,00 zł.
2. Pozostała działalność – 200,00 zł, z tego:
 - 1) Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy – 200,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody w wysokości 35.000,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie **8.018,55 zł** co stanowi 22,91 %, planowanych dochodów, w tym:

1. Obiekty sportowe – 8.018,55 zł, w tym:
 - 1) Wpływy z usług – 8.018,55 zł.

1.3 WYDATKI GMINY TRZCIŃSKO- ZDRÓJ WYKONANE W 2018 ROKU

Zaplanowane wydatki budżetu gminy w kwocie **23.809.620,73 zł** zostały wykonane na dzień 31 grudnia 2018 r. w wysokości **22.410.902,14 zł**, co stanowi **94,13 %** planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.123.114,97 zł, wykonane zostały w wysokości **708.809,46 zł**, stanowią 63,11 % planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Melioracje wodne – 10.332,00 zł, w tym:
 - 1) Zakup usług pozostałych – 10.332,00 zł.
2. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 11.471,74 zł, w tym:
 - 1) Zakup energii – 567,18 zł,
 - 2) Zakup usług pozostałych – 9.524,56 zł,
Dopłata do wywozu nieczystości płynnych w miejscowości Chełm Górny i Gogolice
 - 3) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.380,00 zł.
Aktualizacja kosztorysu na oczyszczalnię ścieków w Chełmie Górnym i stacji uzdatniania wody w Gogolicach.
3. Izby rolnicze – 24.690,75 zł, w tym:
 - 1) Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego – 24.690,75 zł.
4. Pozostała działalność – 662.314,97 zł, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne – 11.036,57 zł,

- 2) Zakup usług pozostałych – 1.950,00 zł, (usługi pocztowe)
- 3) Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – 649.328,40 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki zostały wykonane w wysokości **837,00 zł**.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. Usuwanie skutków klęsko żywiołowych – 837,00 zł, w tym:
 - 1) zakup energii – 837,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w wysokości 377.442,45 zł wykonane zostały w wysokości **213.048,07 zł** stanowią 56,45 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki finansowe zostały poniesione na:

1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 2.346,52 zł, w tym:
 - 1) Różne składki i opłaty – 2.346,52 zł.
2. Drogi publiczne powiatowe – 116.351,21 zł, w tym:
 - 1) Zakup usług pozostałych – 44.160,00 zł,
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Gryfinie w zakresie utrzymania dróg powiatowych.
 - 2) Opłaty za umieszczenie w pasie drogi krajowej komunalnych urządzeń infrastruktury technicznej – 72.191,21 zł.
3. Drogi publiczne gminne – 92.868,34 zł, w tym:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia – 12.076,49 zł,
Zakup znaków oraz materiałów do utwardzenia dróg gminnych.
 - 2) Zakup usług remontowych – 5.559,60 zł,
Remont cząstkowy dróg gminnych.
 - 3) Zakup usług pozostałych – 19.449,80 zł,
Utrzymanie porządku i czystości na drogach gminnych.
 - 4) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 55.782,45 zł,
Budowa chodnika w miejscowości Stołeczna i przebudowa drogi w Góralicach.
4. Pozostała działalność – 1.482,00 zł, z tego:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia – 1.482,00 zł,
Zakup kostki brukowej do utwardzenia terenu pod przystanek autobusowy.

Dział 630 – Turystyka

Zaplanowane wydatki w wysokości 104.025,08 zł wykonane zostały w wysokości **102.310,08 zł** stanowią 98,35 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 102.310,08 zł, w tym:
 - 1) Wydatki majątkowe – 13.923,00 zł,

Utwardzenie terenu pod budowę infrastruktury związanej ze ścieżką rowerową.

- 2) Wydatki majątkowe - dotacja celowa na budowę sieci tras rowerowych na odcinku – (zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie) – 88.387,08 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 234.000,82 zł wykonane zostały w wysokości **212.275,16 zł** stanowią 90,72 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 212.275,16 zł, w tym:
 - 1) Wykonanie analiz, ekspertyz i opinii związanych z obrotem nieruchomościami – 1.200,00 zł,
 - 2) Remonty budynków komunalnych – 5.414,50 zł,
 - 3) Modernizacja budynku komunalnego oraz wymiana komina (inwestycje)– 52 566,98 zł,
 - 4) Administrowanie i zarządzanie budynkami komunalnymi – 84.000,00 zł, wznowienie znaków granicznych, aktualizacja ewidencji gruntów, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, oczyszczanie i odmulanie studni, wypisy wyrisy gruntów, wycenia nieruchomości, podział działek, koszty komornicze, koszty postępowania sądowego, opłata eksploatacyjna – 69.093,68 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 116.500,00 zł wykonane zostały w wysokości **86.007,09 zł** stanowią 73,83 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Plany zagospodarowania przestrzennego – 4.582,65 zł , w tym:
 - 1) Przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 4.582,65 zł.
2. Cmentarze – 81.424,44 zł, w tym:
 - 1) Utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Trzcianko – Zdrój, Piaseczno i Góralice – 77.924,44 zł, konserwacja kwater wojennych na cmentarzu w Trzcianku – Zdroju – 3.500,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.528.542,12 zł wykonane zostały w wysokości **2.466.259,27 zł** stanowią 97,54 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Urzędy wojewódzkie - zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane bezpośrednio przez Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich – 38.000,81 zł, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia – 36.996,81 zł,
 - 2) Zakup artykułów biurowych, druków, kwiatów, dyplomów dla jubilatów złotych godów i organizacja uroczystości, itp. – 1.004,00 zł.
2. Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – 290,02
3. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 85.947,18 zł, w tym:

- 1) Diety radnych – 82.855,00 zł,
- 2) Pozostałe wydatki bieżące - publikacja ogłoszeń prasowych, zakup materiałów biurowych, artykułów spożywczych, prasy i kwiatów itp. – 3.092,18 zł.
4. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Gminy Trzcianko- Zdrój – 1.838.597,74zł, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia – 1.229.233,53 zł,
Odprawy emerytalne 30.804,00 zł i odprawa dla Burmistrza 24.819,99 zł.
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń – 227.415,51 zł,
 - 3) Ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary, ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 4.834,65 zł,
 - 4) Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w Trzcianku-Zdroju - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, środków czystości, środków żywności, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, opału, wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia itp. – 347.435,84 zł,
 - 5) Wydatki majątkowe – zakup sprzętu i oprogramowania – 29.678,21 zł.
5. Kwalifikacja wojskowa – 171,00 zł, w tym:
 - 1) Zakup usług pozostałych – 171,00 zł.
6. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 5.998,50 zł, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia bezosobowe – 1.285,00 zł.
 - 2) Zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych – 4.713,50 zł.
7. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych w Trzcianku - Zdroju – 424.982,79 zł, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia – 319.712,94 zł,
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń – 56.822,42 zł,
 - 3) Ekwiwalent za odzież, refundacje za okulary – 1.277,09 zł,
 - 4) Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, druków, opału, środków czystości, koszty bieżących napraw, konserwacje, zakup energii elektrycznej, wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, opłaty za przesyłki, badania lekarskie, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia itp. – 47.170,34 zł,
8. Pozostała działalność – 72.271,23 zł, w tym:
 - 1) Diety sołtysów – 55.800,00 zł,
 - 2) Zakup materiałów i wyposażenia, składki członkowskie, itp. – 16.471,23 zł.

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

Zaplanowane wydatki w wysokości 58.703,00 zł wykonane zostały w wysokości **50.993,30 zł** stanowią 86,87 % planu.

Środki przeznaczono na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2018 r oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki w wysokości 202.896,00 zł wykonane zostały w wysokości **196.768,44 zł** stanowią 96,98 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Ochotnicze straże pożarne – 191.369,44 zł, w tym:

- 1) Płace kierowców OSP – 31.840,41 zł,
- 2) Pochodne od wynagrodzeń – 3.374,25 zł,
- 3) Ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach – 60.707,68zł,
- 4) Pozostałe wydatki - paliwo, środki czystości, energia, usługi remontowe sprzętu, badania lekarskie, przeglądy samochodów, media oraz inne zakupy i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych – 90.533,12 zł,
- 5) Wydatki majątkowe – 4.913,98 zł.

Budowa wiaty przy remizie strażackiej OSP Trzcianko – Zdrój.

2. Zarządzanie kryzysowe – 5.399,00 zł.

Zakup pilarki do akcji ratowniczych dla OSP Trzcianko – Zdrój.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki w wysokości 338.357,32 zł wykonane zostały w wysokości **338.321,53 zł** stanowią 99,99 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 338.321,53 zł, w tym:

- 1) Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 91.400,00 zł,
- 2) Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez jednostkę samorządu terytorialnego – 246.921,53 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane wydatki na rezerwę w wysokości 78.000,00 zł, w tym:

1. Rezerwa celowa – 54.200,00 zł, wykonana w kwocie 6.560,00 co stanowi 12,10 % planu,
2. Rezerwa ogólna 23.800,00 zł, wykonana w kwocie 14.924,35 zł, co stanowi 62,70 % planu.

Pozostała rezerwa w wysokości – 56 515,65 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wykonane wydatki w wysokości 7.885.469,42 zł stanowią 98,66 % planu i zostały przeznaczone na zadania oświatowe:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6.411.191,12 zł,

2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 611.964,43 zł,
3. Pozostałe wydatki bieżące – 493.443,27 zł,
4. Wydatki majątkowe – 42.292,09 zł,
5. Dowozy – 276.567,08 zł,
6. Podręczniki – 50.011,43 zł.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Szkoły podstawowe wydatkowały kwotę: 6.260.240,07 zł, w tym:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5.343.295,68 zł,
- 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 520.739,42 zł,
- 3) Pozostałe wydatki bieżące – 362.910,38 zł,
- 4) Wydatki majątkowe – 33.294,59 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 1.926.900,24 zł,

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.616.810,76 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161.075,85 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 130.286,56 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 18.727,07 zł.

Liczba uczniów – 124

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 20 osób

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 5 osób (1,63 et.)

Pracownicy obsługi etaty – 7,5 (w tym: 1 etat-adm. + 0,75 et.-pomoc nauczyciela)

Subwencja oświatowa – 1.328.509,55 zł (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 842.269,03 zł,

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 744.360,08 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71.437,21 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 26.471,74 zł.

Liczba uczniów – 54

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 8 osób

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 10 osób (3,89 etatu)

Pracownicy obsługi etaty – 2,75 (3 osoby)

Subwencja oświatowa – 519.866,25 zł (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 1.191.531,51 zł,

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.039.548,72 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 94.957,35 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 57.025,44 zł.

Liczba uczniów – 81

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 12 osób

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 9 osób (2,70 etatu)

Pracownicy obsługi etaty – 5,5 (w tym 0,5-adm.) – 6 osób

Subwencja oświatowa – 702.372,50 zł (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

4) Szkoła Podstawowa w Trzcіńsku-Zdroju – 2.043.413,42 zł,

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.715.363,30 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 174.652,50 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 138.830,10 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 14.567,52 zł.

Liczba uczniów – 227

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 24 osoby

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 12 os. (5,51 et.)

Pracownicy obsługi etaty – 5,5 - 6 osób (w tym 1 et.-adm. + 0,5 et. - pomoc nauczyciela)

Subwencja oświatowa – 1.664.818,05 (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzcіńsku-Zdroju – 256.125,87 zł

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 227.212,82 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.616,51 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 10.296,54 zł.

Liczba uczniów – 33

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 osoba

Liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze – 7 osób (1,72 et.)

Pracownicy obsługi etaty – 0,25 (1 osoba)

Subwencja oświatowa – 127.061,92 (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowały kwotę **161.797,61 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 146.541,06 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.071,55 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 185,00 zł.

W rozbiu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 34.708,83 zł (od 1 września 2018 r.),
- 2) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 65.113,33 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 61.975,45 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcіńsku-Zdroju – brak oddziału przedszkolnego.

3. Przedszkole Miejskie Leśne Skrzaty w Trzcіńsku-Zdroju wydatkowało kwotę: **813.924,39 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 625.493,38 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49.184,86 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 130.248,65 zł w tym: żywność – 82.120,55 zł,
- 4) wydatki majątkowe – 8.997,50 zł.

W 2018 roku z placówki przedszkolnej korzystało 80 dzieci.

Zatrudnienie: 6 nauczycieli (4,59 et.), 1 pomoc nauczyciela (0,5 et.), 3 opiekunki – woźna oddziałowa (2,5 et.) i 4 osoby - pracownicy obsługi (3,5 et.).

Subwencja oświatowa – 288.492,73 zł (liczba dzieci x kwota subwencji na 1 ucznia)

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 95.900,00 zł.

4. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatkowano kwotę: **18.368,60 zł**.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 5.576,95 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 3.383,27 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 1.244,80 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcianku – Zdroju – 6.711,59 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzcianku – Zdroju – 174,95 zł,
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzcianku- Zdroju – 1.277,04 zł.

5. Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowały kwotę 0 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 0 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 0 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – brak stołówki,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – brak stołówki,
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – brak stołówki,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcianku- Zdroju – brak stołówki,
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzcianko- Zdroju – brak stołówki,
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzcianku- Zdroju – brak stołówki.

6. 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: **90.967,00 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90.967,00 zł,

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 0 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 32.461,00 zł (rozd. 80149),
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 0 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcianku- Zdroju – 0 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzcianko- Zdroju – 0 zł,
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzcianku- Zdroju – 58.506,00 zł (rozd. 80149).

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę: **99.391,00 zł** (rozd. 80150), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99.391,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 0 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 13.827,00 zł,

- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 25.686,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcianku- Zdroju – 59.878,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzcianku- Zdroju – 0 zł,
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzcianku- Zdroju – nie dotyczy,

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w innych typach szkół wydatkowano kwotę 105.503,00 zł (rozd. 80152), z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 105.503,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 105.503,00 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 0 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 0 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcianku- Zdroju – 0 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzcianku- Zdroju – 0 zł,
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzcianku- Zdroju – nie dotyczy.

9. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę: 50.011,43 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 9.606,18 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 6.638,12 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 8.784,10 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcianku- Zdroju – 24.983,03 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzcianku- Zdroju – 0 zł,
- 6) Przedszkole Miejskie w Trzcianku- Zdroju – nie dotyczy.

10. Pozostała działalność - wydatkowano kwotę: 53.403,04 zł, w tym:

1. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 53.403,04 zł
3. inne wydatki bieżące – brak.

11. Dowozy uczniów do szkół (rozd. 80113) – wydatkowano kwotę: 276.567,08 zł, w tym:

- 1) szkoły gminne – 249.687,08 zł,
- 2) uczniowie niepełnosprawni – 26.880,00 zł.

12. pozostała działalność - wydatkowano kwotę – 8.699,24 zł, w tym:

1. zwrot dotacji – 22,35 zł,
2. wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 8.200,00 zł,
3. wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł,
4. zakup usług pozostałych – 76,89 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zaplanowane wydatki w wysokości 92.217,25 zł wykonane zostały w wysokości **78.049,24 zł** stanowią 84,64 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zwalczanie narkomanii - w ramach Programu Zwalczania – 357,59zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w ramach Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowano kwotę 77.691,65 zł, w tym na:
 - 1) Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 250,00 zł,
 - 2) Wynagrodzenia psychologa, terapeutów, członków GKRPA – 46.703,01 zł,
 - 3) Pochodne od wynagrodzeń – 2.897,76 zł,
 - 4) Pozostałe wydatki bieżące - udzielanie porad prawnych, prowadzenie konsultacji i terapii, prenumerata czasopism o tematyce uzależnień i przemocy, organizacja warsztatów, pielgrzymek oraz innych spotkań i wyjazdów, dofinansowanie półkolonii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, energii, usług remontowych i inne wydatki związane z profilaktyką i walką z nałogiem –27.840,88 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wykonane wydatki w wysokości **1.600.971,56 zł** stanowią 93,19 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonano na kwotę – 2 940,00 zł, w tym:
 - 1) pozostałe wydatki bieżące - zakup artykułów, usług w zakresie np. psychoterapii rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy – 2 940,00 zł.
2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za niektóre osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 49 719,09 zł.
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego oraz innych zasiłków celowych, opłacenie pobytu osób skierowanych do schroniska i inne świadczenia oraz opłacenie pobytu w domach pomocy społecznej za 12 osób – 163.455,07 zł, oraz odpłatności za pobyt w DPS – 277 702,39 zł.
4. Dodatki mieszkaniowe wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej, w ramach, których wypłacono 558 świadczeń na kwotę – 91 411,96 zł.
 - 4a.) dodatki energetyczne wypłacone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach, których wypłacono 74 świadczenia na kwotę 1 216,31zł,
 - 4b.) zakup materiałów w ramach obsługi zadania tj. 2% wypłaty dodatku energetycznego – 24,33 zł.
5. Zasiłki stałe – z tej formy pomocy skorzystało 13 rodzin i 43 osoby samotnie gospodarujące na łączną kwotę - 294 186,36 zł.

6. Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie i bieżąca działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju – 462 368,05, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 385 268,90 zł, (umowy o pracę + umowy zlecenia)
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 126,84 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, licencji, druków, środków czystości, materiałów i narzędzi do bieżących napraw i konserwacji w budynku, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, usług remontowych, wywóz nieczystości, doradztwo prawne, porto - opłaty za przesyłki, badania lekarskie, opłaty bankowe, abonament radiowy, BIP, Internet, usługi telekomunikacyjne i transportowe, delegacje pracowników, odpisy na ZFŚS, szkolenia, ubezpieczenia, serwis systemów informatycznych itp. – 72 972,31 zł.

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatkowano 84 587,20 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 392,82 zł,(umowy o pracę + umowy zlecenia)
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 480,33 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - badania okresowe, koszty dojazdów do podopiecznych, odpis na ZFŚS itp. – 6 714,05 zł.

8. Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, który jest realizowany zarówno poprzez zakup posiłków, jak również poprzez przyznawanie środków finansowych na zakup żywności (programem zostało objętych 142 osoby w formie posiłków oraz 90 osób w formie zasiłku celowego na żywność) – 164 665,80 zł.

9. Pozostała działalność - wydatki związane z opieką społeczną – 8.695,00 zł, w tym:
 - 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 731,30 zł,
 - 2) świadczenia społeczne – 6.786,28 zł,
 - 3) pozostałe wydatki, zakup usług itp. – 1.177,42 zł.Wydatki na organizację Prac Społecznie Użytecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Realizacja zadania dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lepsze Jutro- wsparcie usług opiekuńczych i asystenckich w gminie Trzcińsko - Zdrój ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

Wykonane wydatki w wysokości **133.666,78 zł** stanowią 75,08 % planu i zostały przeznaczone na:

W ramach realizacji programu poniesiono wydatki:

- 1) wynagrodzenie wraz z pochodnymi tj. składkami społecznymi, F.P. – 73 990,35 zł,
- 2) zakup i montaż krzeselka schodowego – 9 680,00 zł,
- 3) szkolenie kandydatek na opiekunki osób starszych i Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – 2 000,00 zł
- 4) poradnictwo prawne – 4 500,00 zł,
- 5) poradnictwo psychologiczne – 8 000,00 zł
- 6) usługi fizjoterapeutyczne – 16 000,00 zł

- 7) zwrot kosztów dojazdu do podopiecznych AOON – 1 203,52,
- 8) wsparcie socjalne – 799,90 zł
- 9) szkolenie dla opiekunów faktycznych z zakresu opieki nad osobą niesamodzielną – 3 600,00 zł
- 10) szkolenie dla opiekunów faktycznych z zakresu pomocy przedmedycznej- 2 400,00 zł
- 11) szkolenie dla opiekunów faktycznych „radzenie sobie z emocjami” – 2 000,00 zł,
- 12) opracowanie i wykonanie tablic informacyjnych projektu – 743,01zł
- 13) wkład własny – 8 750,00zł

Programem objęto 16 osób w tym: 3 osoby uzyskały przygotowanie do świadczenia usług opiekuńczych, 1 osoba do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej, 6 opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi oraz 6 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnymi.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2018 r do 31.12.2019 r. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości, nieodpłatnych usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym w tym: usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparciu opiekunów faktycznych sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi, niesamodzielnymi członkami rodziny.

W ramach projektu funkcjonuje Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w którym świadczone są usługi doradcze przez prawnika, psychologa i specjalistę ds. socjalnych. Założeniem jest istnienie po zakończeniu realizacji projektu 3 miejsc świadczenia usług opiekuńczych i 1 miejsca świadczenia usług asystenckich – a tym samym lepsze funkcjonowanie społeczne i domowe opiekunów faktycznych – bezpieczny i ułatwiony dostęp dla osób z niepełnosprawnościami do usług pomocy społecznej dzięki likwidacji barier architektonicznych budynku OPS – montaż krzeselka schodowego wewnątrz budynku. Realizacja projektu pozwoli zwiększyć szansę na dłuższe pozostanie tych osób w ich środowisku, bez konieczności zastosowania instrumentów opieki instytucjonalnej.

Całkowity koszt projektu – 350 000,00 zł z tego: dofinansowanie w kwocie 332 500,00 zł, w tym: 297 500,00 zł ze środków europejskich, 35 000,00 zł ze środków dotacji celowej; wkład własny kwota – 17 500,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonane wydatki w wysokości: 410.225,28 zł, stanowią 97,08 % planu. Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Na prowadzenie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę: 273.721,28 zł, w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 245.618,58 zł,
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.662,70 zł,
- 3) pozostałe wydatki bieżące – 1.440,00 zł.

W rozbiciu na poszczególne jednostki wykonanie wydatków wygląda następująco:

- 1) Szkoła Podstawowa w Góralicach – 67.322,83 zł,
- 2) Szkoła Podstawowa w Gogolicach – 33.215,28 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Stołecznej – 72.595,18 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Trzcianku- Zdroju – 100.587,99 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzcianku Zdroju – nie dotyczy,

2. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** – 134.104,00 zł, w tym:
 - 1) stypendia dla uczniów – 132.120,00 zł (160 wniosków),
 - 2) Inne formy pomocy dla uczniów – 1.984,00 zł.
3. **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – 2.400,00 zł, w tym:
 - 1) Stypendia dla uczniów – 2.400,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Wykonane wydatki w wysokości **5 319 620,44 zł** stanowią 96,41 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Świadczenia wychowawcze (500+) wykonano na kwotę – 2 806 139,50 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłacono 5 558 świadczeń w kwocie – 2 762 953,98 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 077,60zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup licencji, odpis na ZFŚS – 107,92 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano na kwotę – 1 952 698,75 zł, w tym:
 - 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych (z tyt.: urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej), zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłki dla opiekunów i świadczenia rodzicielskie wypłacono w kwocie – 1 781 848,48 zł,
 - 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym ubezpieczenia uprawnionych podopiecznych pobierających zasiłki i świadczenia – 165 984,55 zł,
 - 3) pozostałe wydatki - zakup materiałów biurowych, wyposażenia i druków, porto od świadczeń rodzinnych przekazywanych pocztą, opłaty i prowizje bankowe, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakupu energii, wody, usługi remontowe itp. – 4 865,72 zł.
3. KDR-wydatki na obsługę: 111,80zł, w tym:
 - 1). kwota za rozpatrzenie wniosku typu zgłoszenie nowej rodziny - 95,42zł- 7 wniosków
 - 2). kwota za przyznanie kart dla nowych członków rodziny-2,74zł-za przyznanie 1 karty ,
 - 3). kwota za przyznanie nowych kart dla osób które już były posiadaczami – 8,16zł – przyznano 3 nowe karty,
 - 4). kwota za przyznanie duplikatów kart – 5,48zł – przyznano 4 duplikaty kart.
4. Wspieranie rodziny - zadanie wykonywane przez OPS w ramach rządowego programu „Dobry Start” (300+) wydatkowano kwotę – 184 470,00 zł, w tym:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 776,00 zł,
 - 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacono świadczeń 595 w kwocie – 178 500,00 zł,
 - 3) pozostałe wydatki bieżące – zakup licencji, podróże służbowe, ubezpieczenie dzieci, odpis na ZFŚS – 1 194,00 zł,
5. Piecza zastępcza -37 725,91 zł.
6. Asystent rodziny – 44 693,36 zł w tym:

- 1) wynagrodzenie i składki od nich naliczone – 41 100,57 zł, z tego: 20 485,00 zł dofinansowanie z Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – asystent rodziny,
 - 2) pozostałe wydatki: ZFŚS, podróże służbowe, zwrot kosztów przejazdu, szkolenia, materiały – 3 592,79 zł
7. Realizacja zadania dotyczącego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Wsparcie rodziny w gminie Trzcianko - Zdrój” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ,

Wykonane wydatki w wysokości 293 781,12 zł stanowią 78,17 % planu

W ramach realizacji programu poniesiono wydatki:

- 1) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 64 678,50 zł,
- 2) Umowy zlecenia z osobami prowadzącymi zajęcia w ramach warsztatów kompetencji kluczowych, warsztatów kompetencji wychowawczych, gimnastyki korekcyjnej – 28 002,50 zł,
- 3) Wyposażenie, materiały niezbędne do funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego materiały warsztatowe – 32 529,62 zł,
- 4) Pozostałe wydatki w tym: przygotowanie i dostarczenie posiłków do Placówki Wsparcia Dziennego, zajęcia psychologa i pedagoga w ramach w ramach funkcjonowania Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego dla rodzin – 45 591,50 zł,
- 5) Remont i dostosowanie pomieszczeń na działalność Placówki Wsparcia Dziennego – 92 387,43,
- 6) Wkład własny – 21 575 zł w tym:
 1. Koszty utrzymania i eksploatacji placówki, w tym: środki czystości, energia, dostarczanie ciepła, śmieci, woda itp. – 7 200,00 zł,
 2. Remont placówki – 14 375,00 zł
- 7) Środki własne poniesione na wykonanie prac elektrycznych w trakcie remontu placówki wsparcia dziennego – 9.016,57 zł.

Projekt realizowany jest od stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej. Głównym celem jest wsparcie 7 rodzin z tego 18 dzieci w wieku szkolnym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz stworzenie nowej placówki wsparcia dziennego realizującej działania opiekuńczo – wychowawcze i profilaktyczne dla 18 dzieci. W ramach projektu wykonano remont wydzielonych pomieszczeń w Trzciankim Centrum Kultury z przeznaczeniem na działalność placówki wsparcia dziennego. Do placówki zostały zakupione meble, wyposażenie kuchni, akcesoria sportowe, laptopy, materiały edukacyjne itp. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00. Do pracy w placówce zostały zatrudnione 2 osoby w wymiarze ½ etatu tj. Kierownik pełniący również rolę wychowawcy oraz wychowawca. W ramach zajęć odbywa się gimnastyka korekcyjna, zajęcia językowe i komputerowe oraz praca z pedagogiem zatrudnionym a umowę zlecenie. Odbywają się warsztaty dla rodziców i dzieci mające na celu pokazanie jak można aktywnie zaplanować czas z dzieckiem, warsztaty kompetencji rodzicielskich spotkania ze specjalistą mające na celu wskazanie prawidłowego funkcjonowania rodziny, wspólnego spędzania czasu, komunikacji w rodzinie i in. Klub

Aktywnych Kobiet - zajęcia dla mam, które mają zmotywować do aktywizacji społeczno – zawodowej.

Przy placówce wsparcia dziennego działa Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny dla Rodzin gdzie można bezpłatnie uzyskać poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne w zakresie rozwiązywania problemów związanych bezrobociem, przemocą w rodzinie i in.

W ramach funkcjonowania placówki realizujemy zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie wyjazdy kulturalne dla dzieci, wyjazdy wakacyjne, pikniki rodzinne i wspólne grillowanie. Dzieci mają zapewniony ciepły posiłek.

Całkowity koszt realizacji projektu – 623 500,00 zł; z tego kwota 529 975,00 zł ze środków europejskich, 62 350,00 zł – środki dotacji celowej, kwota - 31 175,00 zł wkład własny.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.229.487,79 zł wykonane zostały w wysokości **1.135.512,46 zł** stanowią 92,36 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – 131.710,00 zł, w tym:
 - 1) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4.000,00 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe – 127.710,00 zł, w tym:
 - a) Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Trzcianku- Zdroju- 33.000,00 zł,
 - b) Wydatki niewygasające na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Trzcianku- Zdroju – 94.710,00 zł.
2. Gospodarkę odpadami – 543.533,62 zł, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia pracowników zajmujących się gospodarką odpadami – 27.773,37 zł,
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń – 5.481,62 zł,
 - 3) Pozostałe wydatki dotyczące odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, zakup usług pozostałych, materiałów i wyposażenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 510.278,63 zł.
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 48.482,41 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - utrzymanie zieleni na terenach gminnych na podstawie umowy, koszty usuwania drzew i krzewów, wydatki w obrębie funduszu sołeckiego itp. – 43.861,00 zł,
 - 2) Zakup materiałów i wyposażenia – 4.621,41 zł.
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 202.152,25 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące – 198.953,02 zł, z tego:
 - a) Opłaty za usługi dystrybucji i zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego w mieście i gminie – 133.892,61 zł,
 - b) Koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego – 59.042,70 zł,
 - c) Pozostałe wydatki dotyczące oświetlenia – 6.017,71 zł,
 - 2) Wydatki majątkowe – 3.199,23 zł,
Modernizacja oświetlenia drogowego przy ulicy Ceglanej i w parku miejskim.
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.000,50 zł, w tym:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia oraz koszty postępowania sądowego – 3.000,50 zł.
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 324,00 zł, w tym:
 - 1) Zakup usług pozostałych – 324,00 zł.
7. Pozostała działalność - wydatki -206.309,68 zł, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł,
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń – 601,65 zł,
 - 3) Zakup: energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych i usług pozostałych, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty – 109.483,20 zł,
 - 4) Wydatki inwestycyjne – 92.724,83,
Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Funduszu Sołeckiego (elementy siłowni zewnętrznych, budowa wiat, ogrodzenie placu zabaw).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.140.395,43 zł wykonane zostały w wysokości **1.100.246,29 zł** stanowią 96,48 % planu.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki związane z działalnością i bieżącym utrzymaniem domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów – 717.884,86 zł, z tego:
 - 1) Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Trzcianko- Zdroju – 550.000,00 zł,
 - 2) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.331,73
 - 3) Pozostałe wydatki bieżące — 92.813,49 zł, w tym:
Wykonanie prac remontowych świetlicy i naprawa instalacji elektrycznej.
 - 4) Wydatki majątkowe -56.739,64 zł, w tym:
Wykonanie prac remontowych w budynku TCK oraz wykonanie dokumentacji na remont Świetlicy Wiejskiej w Klasztornej.
2. Biblioteki – dotacja podmiotowa Biblioteki Publicznej w Trzcianko- Zdroju – 285.000,00 zł.
3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 67.732,01 zł,
4. Pozostała działalność kulturalna – 29.629,42 zł, w tym:
 - 1) Wydatki bieżące - realizowane są wydatki na zadania dotyczące kultury w obrębie funduszy sołeckich – 23.629,42 zł,
 - 2) Dotacje celowe z budżetu dla stowarzyszeń – 6.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane wydatki w wysokości 377.654,66 zł wykonane zostały w wysokości **371.511,27 zł** stanowią 98,37 % planu.

W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej środki zostały poniesione na:

1. Obiekty sportowe - realizacja zadania własnego gminy w zakresie utrzymania obiektów sportowych – 238.712,11 zł, w tym:
 - 1) Wynagrodzenia – 96.481,48 zł,
 - 2) Pochodne od wynagrodzeń – 17.049,00 zł,

- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 27.212,90 zł,
 - 4) Pozostałe wydatki na zakup paliwa, części zamiennych, materiałów biurowych, materiałów do konserwacji, zakup energii elektrycznej, opału, zakup usług zdrowotnych, wywóz nieczystości, przeglądy, odpis na ZFŚS, wydatki związane z placami zabaw, wydatki w obrębie funduszu sołectkiego itp. – 96.212,23 zł,
 - 5) Wydatki majątkowe – 1.756,50 zł, z tego:
Koszty związane z nadzorem budowlanym szatni Piaseczno.
2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatki były realizowane przez Urząd Gminy i wyniosły 129.999,16. zł, w tym:
 - 1) Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom oraz klubom sportowym – 129.000,00 zł,
 - 2) Pozostałe wydatki bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu - zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wydatki związane z placami zabaw i boiskami gminnymi itp. – 999,16 zł.
 3. Pozostała działalność – 2.800,00 zł, w tym:
 - 1) stypendia różne – 2.800,00 zł.

2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zobowiązanie z tytułu kredytu wyniosło **7.200.000,00 zł**, w tym:

1. Kredyt bankowy długoterminowy – 7.200.000,00 zł:

3. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2018 r. Zakład Komunalny:

1. Przychody zostały wykonane w kwocie **1 265 000,00 zł**, co stanowi 96,64 % planu.
2. Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego wynosił 42 496,29 zł.
3. Koszty i inne obciążenia zostały wykonane w 95,18 % w stosunku do planu na kwotę 1 203 975,10 zł.
4. Podatek dochodowy od osób prawnych – 314,00 zł.
5. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 60 956,09 zł.
6. Odpisy amortyzacyjne wyniosły 13549,76 zł.

Zestawienie przychodów i kosztów - plan i wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania.

4. INFORMACJA O PRZEBIEGU I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

W załączniku nr 13, do niniejszego sprawozdania przedstawiono szczegółowo dane o wielkościach planowanych i wykonanych w 2018 r. wieloletnich przedsięwzięć Gminy Trzcianko-Zdrój.

W 2018 r. zrealizowano przedsięwzięcia w 41,87%, tj. w wysokości 503.138,41. zł, z tego:

1. Wydatki bieżące zrealizowano w 93,97%, tj. 409.681,33 zł.
2. Wydatki majątkowe zrealizowano w 12,30%, tj 93.457,08 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku była bardzo ograniczona ze względu na brak środków finansowych.

5. PODSUMOWANIE

Sytuacja finansowa Gminy Trzcianko-Zdrój w 2018 roku była bardzo trudna.

W I półroczu 2018 roku wystąpił brak płynności finansowej Gminy w związku z regulowaniem zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług z roku 2017 z środków budżetu roku 2018. Zobowiązania z tytułu spłat rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów były przekładane na rok 2018 co w efekcie wpłynęło na zwiększenie wysokości spłat rat kapitałowych w roku 2018.

Otrzymana subwencja oświatowa w grudniu 2017 w wysokości 344.813,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w 2018 została wydatkowana niemal w całości w 2017 roku (323.345,98 zł), co również wpłynęło na pogorszenie sytuacji finansowej Gminy w 2018 roku.

Całkowity brak środków na pokrycie bieżących wydatków był powodem wystąpienia przez Gminę w miesiącu czerwcu 2018 do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie o odroczenie płatności składek ZUS na okres do września 2018 r.

Zmiana sytuacji finansowej Gminy była możliwa tylko poprzez zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przeznaczonego na spłatę istniejącego zadłużenia w tym na pokrycie deficytu roku 2018 z harmonogramem spłat rat kapitałowych do 2033 roku.

Kredyt konsolidacyjny w wysokości 7.200.000,00 zł Gmina otrzymała w miesiącu sierpniu 2018 r, z czego dokonano spłat istniejącego zadłużenia oraz uregulowano wszystkie bieżące zobowiązania.

Sytuacja finansowa Gminy Trzcianko-Zdrój wymaga wdrożenia programu poprawy w zakresie wydatków bieżących, poziom wydatków bieżących w stosunku dochodów bieżących po wprowadzeniu znacznych oszczędności wydatkowania środków jest nadal przekroczony i za 2018 rok wynosi – 12.054,78 zł.

Najwyższy poziom wydatków bieżących to koszty związane z utrzymaniem placówek oświatowych, Gmina Trzcianko – Zdrój nie jest i nie będzie w stanie sfinansować kosztów utrzymania placówek oświatowych w dotychczasowej formie.

Subwencja oświatowa w 2018 r. wynosiła – 4.631.121,00 zł, natomiast wydatki poniesione na oświatę wynosiły – 7.885.469,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój 2018 r. – część opisowa

Brak możliwości wprowadzenia ograniczenia wydatków bieżących w konsekwencji doprowadzi do braku płynności finansowej Gminy oraz braku możliwości realizowania zadań publicznych.

Burmistrz Gminy Trzcianko-Zdrój


Bartłomiej Wróbel

Trzcianko - Zdrój, dnia 28 marca 2019 r.

Dochody ogółem w/g źródeł ich powstania w podziale klasyfikacji budżetowej

Dochody bieżące:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 314,97	665 738,26	100,62
	01095		Pozostała działalność	662 314,97	665 738,26	100,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 423,29	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 314,97	662 314,97	100,00
020			Leśnictwo	10 000,00	14 204,00	142,04
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	14 204,00	142,04
		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	10 000,00	14 204,00	142,04
600			Transport i łączność	44 160,00	44 160,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 160,00	44 160,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 160,00	44 160,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00	251 948,44	83,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00	251 948,44	83,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	9 313,11	62,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		139,20	
		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	270 000,00	230 324,46	85,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 179,55	83,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	7 992,12	79,92
710			Działalność usługowa	33 500,00	20 793,60	62,07
	71035		Ornamentarze	33 500,00	20 793,60	62,07
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 293,60	57,65
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	100 069,03	97 414,64	97,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 883,03	38 098,93	97,98
		0690	Wpływy z różnych opłat		21,70	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 883,03	38 077,23	97,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 576,00	11 028,81	115,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 426,00	5 763,07	106,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150,00	5 265,74	126,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	2 023,01	126,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	294,19	73,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 728,82	144,07
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	46 263,79	92,53

	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00	39 324,22	92,53
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 500,00	6 939,57	92,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 703,00	50 993,30	86,87
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 563,00	49 853,30	86,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 563,00	49 853,30	86,61
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 667,00	31 620,20	106,58
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	29 667,00	31 620,20	106,58
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2 548,83	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 667,00	29 071,37	97,99
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 771 854,41	6 771 642,89	100,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 429,22	142,92
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 429,22	142,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 282 023,00	1 211 500,33	94,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	687 638,00	95,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	375 000,00	336 969,00	89,86
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	175 511,00	103,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	9 859,00	65,73
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 023,00	1 222,00	119,45
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	301,33	30,13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 887 240,00	1 994 762,20	105,70
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	761 762,05	108,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	895 728,69	99,53
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 200,00	5 663,05	134,83
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	121 308,85	101,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 161,98	80,65
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 506,00	60,24
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 000,00	169 985,83	145,29
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 040,00	3 884,70	373,53
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 761,05	98,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 363,41	200 354,84	61,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 074,00	63,58
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	87 490,80	43,75
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 363,41	92 021,06	109,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	1 768,98	17,69
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 277 228,00	2 363 596,30	103,79
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 177 228,00	2 315 587,00	106,35

	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	48 009,30	48,01
758		Różne rozliczenia	7 573 096,38	7 558 479,98	99,81
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 631 121,00	4 631 121,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 631 121,00	4 631 121,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 830 074,00	2 830 074,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 074,00	2 830 074,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	42 103,38	27 486,96	65,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	5 005,58	50,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		378,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00		0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 103,38	22 103,38	100,00
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	69 798,00	69 798,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 798,00	69 798,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	255 763,03	248 516,87	97,17
80101		Szkoły podstawowe	9 500,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	192 271,00	198 505,44	103,24
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 700,00	11 726,00	109,59
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	83 300,00	88 487,00	106,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych	2 371,00	2 370,44	99,98
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		22,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 900,00	95 900,00	100,00
80163		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 992,03	50 011,43	92,63
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 992,03	50 011,43	92,63
852		Pomoc społeczna	787 219,32	761 114,78	96,68
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 178,00	49 719,09	91,77
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 144,00	25 122,25	89,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 034,00	23 281,92	89,43
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 755,00	141 754,74	97,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 755,00	141 754,74	97,93
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 414,32	1 240,64	87,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,32	1 240,64	87,72
85216		Zasiłki stałe	299 212,00	294 186,36	98,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	299 212,00	294 186,36	98,32
85219		Środki pomocy społecznej	116 800,00	112 649,56	96,45
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	104,14	2,17
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		545,42	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	112 000,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 860,00	29 831,75	85,58
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	19 221,75	137,30

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 860,00	10 610,00	50,86
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	131 732,64	96,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	131 732,64	96,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 287,50	169 287,50	100,00
	85395	Pozostała działalność	169 287,50	169 287,50	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	151 461,52	151 461,52	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 825,98	17 825,98	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 975,00	118 908,00	99,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 975,00	118 908,00	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 975,00	118 908,00	99,94
855		Rodzina	5 332 677,71	5 233 833,13	98,15
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 879 035,00	2 806 139,50	97,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 879 035,00	2 806 139,50	97,47
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 985 347,71	1 962 224,95	98,84
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 754,74	275,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980 347,71	1 952 698,75	98,60
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	6 771,46	169,29
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	113,68	66,87
	0690	Wpływy z różnych opłat		1,88	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	111,80	65,76
	85504	Wspieranie rodziny	468 125,00	465 355,00	99,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 240,00	184 470,00	98,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 703,00	14 703,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	232 979,87	232 979,87	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 420,13	27 420,13	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 782,00	5 782,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 338,00	583 452,76	94,51
	90002	0490 Gospodarka odpadami	601 500,00	570 082,47	94,78
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	567 474,60	94,58

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	904,80	904,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 703,07	121,65
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 838,00	11 769,65	74,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 925,00	72,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6,65	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	838,00	838,00	100,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		100,64	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		100,64	
90095		Pozostała działalność		1 600,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	10 610,00	70,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 310,00	103,10
	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	10 000,00	10 310,00	103,10
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	200,00	4,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	200,00	4,00
926		Kultura fizyczna	15 000,00	8 018,55	53,46
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	8 018,55	53,46
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 018,55	53,46
bieżące razem			21 894 615,35	21 640 636,78	98,84

Dochody majątkowe:

010		Rolnictwo i łowiectwo	346 000,00	100 000,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	346 000,00		0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	346 000,00		
	01095	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100 000,00	
600		Transport i łączność	124 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	124 000,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	124 000,00		0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 900,00	180 790,07	84,52
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 700,00	167 590,07	83,50
	0770	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 700,00	167 590,07	83,50
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 200,00	13 200,00	100,00
750		Administracja publiczna	60,00	760,00	1 266,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60,00	760,00	1 266,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60,00	760,00	1 266,67
758		Różne rozliczenia	34 618,19	34 618,19	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	34 618,19	34 618,19	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 618,19	34 618,19	100,00
855		Rodzina	82 325,00	82 325,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	82 325,00	82 325,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 656,18	73 656,18	100,00

	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 668,82	8 668,82	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	20 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00		0,00
		majątkowe razem	830 903,19	408 493,26	49,16
		Razem	22 725 518,54	22 049 130,04	97,02

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Trzcirsko - Zdrój tabelaryczna

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Wykonanie 2016	3 tydzień				3 tydzień				Wynikanie planu	
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu	wydatki z tytułu tytułu budżetu		
10				1 123 114,97	708 829,46	707 429,46	11 036,57	686 932,89	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	82,11%
1008				10 400,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	430	0	Zakup usług pozostałych	10 400,00	10 332,00	10 332,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
1010				424 500,00	10 091,74	10 091,74	0,00	10 091,74	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	2,37%
	426	0	Zakup energii	500,00	587,18	587,18	0,00	587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,02%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 020,00	9 524,69	9 524,69	0,00	9 524,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,37%
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00%
1000				25 500,00	24 690,75	24 690,75	0,00	24 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
	285	0	Wydaty gmin na rzecz lub na rzeczach w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	25 500,00	24 690,75	24 690,75	0,00	24 690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,83%
1065				662 314,97	662 314,97	662 314,97	11 036,57	651 278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	411	0	Pozostała działalność	1 585,73	1 585,73	1 585,73	1 585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy	226,03	226,03	226,03	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 224,81	9 224,81	9 224,81	9 224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	649 329,40	649 329,40	649 329,40	0,00	649 329,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400				837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	426	0	Zakup energii	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
800				377 442,45	157 285,82	157 285,82	0,00	157 285,82	0,00	0,00	65 782,45	65 782,45	0,00	98,49%
	426	0	Zakup energii	377 442,45	157 285,82	157 285,82	0,00	157 285,82	0,00	0,00	65 782,45	65 782,45	0,00	98,49%
60012				2 508,79	2 346,52	2 346,52	0,00	2 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%	
	443	0	Różne opłaty i składki	2 508,79	2 346,52	2 346,52	0,00	2 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,53%
60014				146 851,21	116 351,21	116 351,21	0,00	116 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	146 851,21	116 351,21	116 351,21	0,00	116 351,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,52%
	443	0	Różne opłaty i składki	44 160,00	44 160,00	44 160,00	0,00	44 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400				72 191,21	72 191,21	72 191,21	0,00	72 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	432	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	72 191,21	72 191,21	72 191,21	0,00	72 191,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
600				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	630	0	Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60018				227 982,45	37 085,89	37 085,89	0,00	37 085,89	0,00	0,00	65 782,45	65 782,45	0,00	40,23%
	421	0	Drugi publicznie gminne	12 236,00	12 076,49	12 076,49	0,00	12 076,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78%
	427	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570,00	5 559,60	5 559,60	0,00	5 559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 590,00	19 446,80	19 446,80	0,00	19 446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 992,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 092,45	62 092,45	0,00	63,59%
605				124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	100,00%
	605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
60095				1 600,00	1 482,00	1 482,00	0,00	1 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 025,08	102 310,08	102 310,08	0,00	102 310,08	0,00	0,00	102 310,08	102 310,08	0,00	99,55%
	430	0	Zakup usług pozostałych	104 025,08	102 310,08	102 310,08	0,00	102 310,08	0,00	0,00	102 310,08	102 310,08	0,00	99,31%
60003				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	430	0	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
605				15 138,00	13 923,00	13 923,00	0,00	13 923,00	0,00	0,00	13 923,00	13 923,00	0,00	91,97%
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 138,00	13 923,00	13 923,00	0,00	13 923,00	0,00	0,00	13 923,00	13 923,00	0,00	91,97%

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami**

Realizacja dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 314,97	662 314,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	662 314,97	662 314,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 314,97	662 314,97	100,00
750			Administracja publiczna	38 883,03	38 077,23	97,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 883,03	38 077,23	97,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 883,03	38 077,23	97,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 703,00	50 993,30	86,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 140,00	1 140,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 563,00	49 853,30	86,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 563,00	49 853,30	86,61
801			Oświata i wychowanie	53 992,03	50 011,43	92,63
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 992,03	50 011,43	92,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 992,03	50 011,43	92,63
852			Pomoc społeczna	28 558,32	25 362,39	89,19
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 144,00	25 122,25	89,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 144,00	25 122,25	89,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 414,32	1 240,64	87,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 414,32	1 240,64	87,72

855		Rodzina	5 046 792,71	4 943 420,05	97,95
85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 879 035,00	2 806 139,50	97,47
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 879 035,00	2 806 139,50	97,47
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 347,71	1 952 698,75	98,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980 347,71	1 952 698,75	98,60
85503		Karta Dużej Rodziny	170,00	111,80	65,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170,00	111,80	65,76
85504		Wspieramy rodziny	187 240,00	184 470,00	98,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 240,00	184 470,00	98,52
Razem:			5 890 244,06	5 771 179,87	97,98

Realizacja wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 314,97	662 314,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	662 314,97	662 314,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,73	1 585,73	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	226,03	226,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 224,81	9 224,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 950,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	649 328,40	649 328,40	100,00
750			Administracja publiczna	38 806,61	38 000,81	97,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 806,61	38 000,81	97,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 802,61	36 996,81	97,87
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 703,00	50 993,30	86,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 140,00	1 140,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	953,22	953,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,43	163,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23,35	23,35	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	57 563,00	49 853,30	86,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 480,00	25 180,00	98,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,80	1 066,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148,85	148,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 704,81	15 322,11	67,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 833,27	4 833,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 679,85	2 652,85	98,99
		4410	Podróże krajowe służbowe	649,42	649,42	100,00

801		Oświata i wychowanie	53 992,03	50 011,43	92,63
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 992,03	50 011,43	92,63
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	534,50	534,50	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	53 457,53	49 476,93	92,55
852		Pomoc społeczna	29 558,32	26 362,69	89,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 144,00	25 122,25	89,26
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 144,00	25 122,25	89,26
	85215	Świadczenia społeczne	1 414,32	1 240,64	87,72
		3110 Świadczenia społeczne	1 386,03	1 216,31	87,75
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28,29	24,33	86,00
855		Pomoc społeczna	5 046 792,71	4 943 420,05	97,95
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 879 035,00	2 806 139,50	97,47
		3110 Świadczenia społeczne	2 835 849,48	2 762 953,98	97,43
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 413,17	35 413,17	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 292,08	2 292,08	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 372,35	5 372,35	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	107,92	107,92	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 980 347,71	1 952 698,75	98,60
		3110 Świadczenia społeczne	1 808 250,27	1 781 848,48	98,54
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 733,53	38 733,53	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 788,77	2 788,77	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123 506,74	122 259,57	98,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy	52,68	52,68	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 130,00	1 130,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 550,06	2 550,06	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	111,80	65,76
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	111,80	65,76
	85504	Wspieramy rodziny	187 240,00	184 470,00	98,52
		3110 Świadczenia społeczne	181 270,00	178 500,00	98,47
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074,40	4 074,40	100,00
		4110 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701,60	701,60	100,00
		4210 Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	194,00	100,00
		Razem:	5 890 167,64	5 771 103,45	97,98

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej**

Wykonane dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem:				3 500,00	3 500,00	100,00

Wykonane wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem:				3 500,00	3 500,00	100,00

Wykonanie przychodów i kosztów Zakładu Komunalnego w Trzcіńsku - Zdroju

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	Koszty i inne obciążenia	Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	ogółem	
1	2	3	4	5	6
I.	Zakłady budżetowe				
	Zakład Komunalny				
	plan	42 496,29	1 265 000,00	1 265 000,00	42 496,29
	wykonanie	42 496,29	1 222 434,90	1 203 975,10	60 956,09
	% wykonania	-	96,64	95,18	-

W kosztach ogółem nie uwzględniono odpisów amortyzacyjnych, a ujęto podatek dochodowy od osób prawnych.

Dotacje podmiotowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	921	92109	2480	Trzczańskie Centrum Kultury	550 000,00	550 000,00	550 000,00	100,00
2.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna	285 000,00	285 000,00	285 000,00	100,00
Ogółem					835 000,00	835 000,00	835 000,00	100,00

**Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji planowana	Kwota dotacji przekazana	Kwota dotacji wykorzystana	% wykonania planu	% wykorzystanie dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	851	85154	2310	Zadania z zakresu działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych realizowane przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień działające na terenie Gminy Szczecin	250,00	250,00	250,00	100,00	100,00
2	921	92195	2820	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego realizowane przez stowarzyszenia działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	100,00
3	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, realizowane przez stowarzyszenia sportowe (kluby) działające na terenie Gminy Trzcińsko-Zdrój	129 000,00	129 000,00	129 000,00	100,00	100,00
				Ogółem	135 250,00	135 250,00	135 250,00	100,00	100,00

Realizacja dochodów i wydatków budżetu związana z realizacją zadań wykonywanych w Gminie Trzcianko - Zdrój w 2018 r. na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonane	Wydatki plan	Wydatki wykonane	z tego:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
							Wynagrodzenia i	Wydatki		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	
900	90002	0490	600 000,00	567 474,60						
900	90002	0640	100,00	904,80						
900	90002	0920	1 400,00	1 703,07						
900	90002	3020			500,00	66,15				66,15
900	90002	4010			32 000,00	25 161,36	25 161,36			
900	90002	4040			2 613,00	2 612,01	2 612,01			
900	90002	4110			4 900,00	4 786,64	4 786,64			
900	90002	4120			817,00	694,98	694,98			
900	90002	4210			57 200,00	36 938,00	36 938,00			
900	90002	4280			70,00	70,00		70,00		
900	90002	4300			484 160,00	459 413,08		459 413,08		
900	90002	4390			16 040,00	12 146,25		12 146,25		
900	90002	4440			889,25	889,25		889,25		
900	90002	4610			510,75	275,22		275,22		
900	90002	4700			800,00	480,68		480,68		
Ogółem			601 500,00	570 082,47	600 500,00	543 533,62	70 192,99	473 274,48	66,15	

**Realizacja dochodów i wydatków Budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój
związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
w 2018 r.**

Dział	Rozdział	\$	Dochody Plan	Dochody wykonanie	Wydatki Plan	Wydatki wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
900	90019	0690	15 000,00	10 925,00		
900	90019	0920		6,65		
900	90019	0940	838,00	838,00		
900	90019	4210			5 000,00	3 000,00
900	90019	4300			9 950,00	0,00
900	90019	4610			50,00	0,50
Ogółem			15 838,00	11 769,65	15 000,00	3 000,50

**Plan i wykonanie wydatków jednostek pomocniczych w ramach budżetu
Gminy Trzcianko-Zdrój w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
600	60016			43 692,45	43 692,45
		6050	Sołectwo Góralice	23 692,45	23 692,45
		6050	Sołectwo Stołeczna	20 000,00	20 000,00
600	60095			1 500,00	1 482,00
		4210	Sołectwo Dobropole	1 500,00	1 482,00
754	75412			4 000,00	3 999,61
		4210	Sołectwo Piaseczno	4 000,00	3 999,61
900	90004			4 830,39	4 689,95
		4210		4 449,39	4 288,95
		4210	Sołectwo Góralice	252,93	252,71
		4210	Sołectwo Klasztorne	180,11	180,11
		4210	Sołectwo Piaseczno	1 000,00	842,04
		4210	Sołectwo Rosnowo	277,94	277,94
		4210	Sołectwo Strzeszów	905,16	905,16
		4210	Sołectwo Tchórzno	1 000,00	998,79
		4210	Sołectwo Chełm Górny	293,30	293,30
		4210	Sołectwo Dobropole	539,95	538,90
		4300	Sołectwo Strzeszów	381,00	381,00
900	90095			97 158,08	96 647,47
		4210		15 765,75	15 463,25
		4210	Sołectwo Piaseczno	4 900,00	4 623,00
		4210	Sołectwo Tchórzno	5 854,80	5 854,80
		4210	Sołectwo Stołeczna	3 010,95	3 010,95
		4210	Sołectwo Górczyn	2 000,00	1 974,50
		4300		558,19	450,00
		4300	Sołectwo Piaseczno	100,00	100,00
		4300	Sołectwo Tchórzno	458,19	350,00
		6050		80 834,14	80 734,22
		6050	Sołectwo Stołeczna	500,00	500,00
		6050	Sołectwo Strzeszów	9 387,52	9 387,52
		6050	Sołectwo Gogolice	15 738,00	15 738,00
		6050	Sołectwo Piaseczno	10 073,02	9 981,70
		6050	Sołectwo Rosnowo	10 453,85	10 453,85
		6050	Sołectwo Góralice	1 807,55	1 807,55
		6050	Sołectwo Chełm Górny	4 300,00	4 300,00
		6050	Sołectwo Chełm Górny	2 251,30	2 251,30
		6050	Sołectwo Gogolice	3 526,75	3 526,75
		6050	Sołectwo Rosnowo	5 146,15	5 145,35
		6050	Sołectwo Klasztorne	9 500,00	9 492,20
		6050	Sołectwo Dobropole	8 150,00	8 150,00
921	92109			14 596,07	14 592,55
		4210		1 000,00	1 000,00
		4210	Sołectwo Piaseczno	1 000,00	1 000,00
		4270		1 603,21	1 603,21
		4270	Sołectwo Stołeczna	1 603,21	1 603,21
		6050		11 992,86	11 989,34
		6050	Sołectwo Górczyn	8 173,22	8 170,00
		6050	Sołectwo Chełm Górny	3 819,64	3 819,34
921	92195			24 603,40	24 381,66
		4170		2 103,00	2 103,00
		4170	Sołectwo Piaseczno	993,00	993,00
		4170	Sołectwo Strzeszów	1 110,00	1 110,00
		4210		11 748,37	11 734,36
		4210	Sołectwo Stołeczna	1 000,00	1 000,00
		4210	Sołectwo Tchórzno	945,27	945,27
		4210	Sołectwo Góralice	4 000,00	4 000,00
		4210	Sołectwo Klasztorne	950,00	936,00
		4210	Sołectwo Piaseczno	1 878,38	1 878,37
		4210	Sołectwo Chełm Górny	281,05	281,05
		4210	Sołectwo Strzeszów	2 693,67	2 693,67
		4220		4 461,82	4 354,09
		4220	Sołectwo Górczyn	2 500,00	2 500,00
		4220	Sołectwo Stołeczna	1 000,00	1 000,00

4220	Sołectwo Chełm Górny	30,71	
4220	Sołectwo Tchórzno	554,73	554,08
4220	Sołectwo Piaseczno	376,38	300,01
4300		6 190,21	6 190,21
4300	Sołectwo Piaseczno	552,24	552,24
4300	Sołectwo Strzeszów	1 000,00	1 000,00
4300	Sołectwo Dobropole	1 500,00	1 500,00
4300	Sołectwo Chełm Górny	1 587,97	1 587,97
4300	Sołectwo Klasztorne	550,00	550,00
4300	Sołectwo Stołeczna	1 000,00	1 000,00
Ogółem:		190 280,39	189 465,69

**Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Trzcіńsko-Zdrój
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody plan	Dochody wykonanie	Wydatki plan	z tego:			
						Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące
							Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756	75618	0480	84 363,41	92 021,06					
851	85153	4210			1 000,00	339,14		339,14	
851	85153	4300			2 000,00	18,45		18,45	
851	85154	2310			250,00	250,00			250,00
851	85154	4110			2 900,00	2 701,21	2 701,21		
851	85154	4120			200,00	196,55	196,55		
851	85154	4170			49 500,00	46 703,01	46 703,01		
851	85154	4210			10 029,84	7 577,29		7 577,29	
851	85154	4220			15 063,41	11 989,13		11 989,13	
851	85154	4260			1 474,00	1 473,82		1 473,82	
851	85154	4300			8 000,00	6 082,45		6 082,45	
851	85154	4410			300,00	189,45		189,45	
851	85154	4430			1 000,00	40,00		40,00	
851	85154	4700			500,00	488,74		488,74	
Ogółem			84 363,41	92 021,06	92 217,25	78 049,24	49 600,77	28 198,47	250,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Wykonanie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	44 160,00	44 160,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 160,00	44 160,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 160,00	44 160,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycję i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				54 160,00	54 160,00	100,00

Wykonanie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	wykonanie	% wykonania planu
600			Transport i łączność	44 160,00	44 160,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 160,00	44 160,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 160,00	44 160,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem:				54 160,00	54 160,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianko - Zdrój za rok 2018 - część tabelaryczna

Informacja o realizacji przedsięwzięć w 2018 r. ujętych w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Trzcianko-Zdrój

Załącznik nr. 13

Ep.	Nazwa i cel	Ok.	Do	Nowy	Plan na 2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań
I	Przedsięwzięcia finansowe			5 405 126,00	1 201 763,50	1 201 763,50	503 138,41	41,87%	5 138 226,00
I.a	- wydatki bieżące			886 420,00	435 957,50	435 957,50	409 681,33	93,97%	886 420,00
I.b	- wydatki majątkowe			4 518 706,00	765 806,00	765 806,00	93 457,08	12,20%	4 251 806,00
I.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.2 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):			5 175 126,00	1 101 663,50	1 101 663,50	0,00	0,00%	5 037 126,00
I.1.1	- wydatki bieżące			886 420,00	435 957,50	435 957,50	409 681,33	93,97%	886 420,00
I.1.1.1	Łopate-jurto-wsparcie usług opiekuńczych asystentów w Gminie Trzcianko-Zdrój	2018	2019	359 620,00	168 357,50	169 287,50	124 916,78	73,79%	359 620,00
I.1.1.2	Wspieramy rodziny w Gminie Trzcianko-Zdrój	2018	2019	526 800,00	267 600,00	364 300,00	284 764,55	78,17%	526 800,00
I.1.2	- wydatki majątkowe			4 288 706,00	665 706,00	665 706,00	59 457,08	14,04%	4 150 706,00
I.1.2.1	Budowa nowej stacji uzdatniania wody w Gogolicach	2016	2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	560 000,00
I.1.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Chelmie Górny	2016	2020	420 000,00	412 000,00	412 000,00	1 380,00	0,33%	412 000,00
I.1.2.3	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Białoszynie	2014	2018	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	665 000,00
I.1.2.4	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oznaczonej numerami ewidencyjnymi dz. 108/107/56 obejmującej Gminę Trzcianko-Zdrój ul. Mickiewicza - Zmiana nawierzchni z brukowej na bitumiczną	2015	2019	470 000,00	195 000,00	195 000,00	3 690,00	1,38%	455 000,00
I.1.2.5	Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Górczynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej do m. Górczyn Dolny, Smugał, Antoniewice	2016	2018	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 740 000,00
I.1.2.6	Specjalizowane usługi Pomocy Społecznej - Trasa Policzna	2016	2020	238 706,00	58 706,00	88 387,08	88 387,08	100,00%	238 706,00
I.1.2.7	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wódek Baszty Bocianiej wraz z organizacją wycieczek	2017	2018	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	60 000,00
I.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
I.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			230 000,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00%	101 100,00
I.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe			230 000,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00%	101 100,00
I.3.2.1	Budowa obiektów przy drodze gminnej w Słobczynie	2015	2017	85 000,00	30 100,00	30 100,00	28 400,00	94,35%	31 100,00
I.3.2.2	Budowa konkretnego szatni sportowej w Białoszynie	2017	2018	145 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00%	70 000,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZCIŃSKO-ZDRÓJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Zgodnie z treścią art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2017.0.1875) mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych komunalnych osób prawnych.

Stosownie do treści art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami) niniejszy dokument zawiera:

I. Podstawowe dane o składnikach majątkowych Gminy Trzciesko-Zdrój oraz ogólne dane o majątku komunalnym

Na dzień 01.01.2018 roku Gmina Trzciesko-Zdrój posiadała:

- 1) nieruchomości niezabudowane – 420 o powierzchni – 101,5021 ha i wartości księgowej - 9 360 991,90 zł,
- 2) nieruchomości zabudowane – 145 o powierzchni 33,6919 ha i wartości księgowej - 5 023 660,85 zł,
- 3) drogi i ulice – 545 nieruchomości o powierzchni 220,8531 ha i wartości księgowej - 24 160 487,33 zł,
- 4) Budynki i lokale – wartość księgowa – 12 896 362,30 zł.

II. Podstawowe informacje o innych niż własność prawach majątkowych oraz posiadaniu

- 1) Grunty oddane przez Gmina Trzciesko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego zajmują powierzchnię 6,3278 ha. Wartość księgowa tego prawa wynosi 885 888,08 zł.
- 2) Gmina Trzciesko-Zdrój oddała w trwały zarząd 5 nieruchomości o powierzchni 3,5044 ha. Łączna wartość tego prawa wynosi 5 217 626,79 zł.
- 3) Gmina Trzciesko-Zdrój jest użytkownikiem wieczystym 4 nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 9,3933 ha. Wartość tego prawa wynosi 123 582,31 zł.
- 4) Gmina Trzciesko-Zdrój posiada udziały o wartości nominalnej 5.000,00 zł w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego 1.
- 5) Gmina Trzciesko-Zdrój nie posiada akcji.
- 6) W Gminie Trzciesko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie 01.01.2018-31.12.2018 r.

- 1) Gmina Trzciesko-Zdrój nabyła 15 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,84 ha, w tym:
 - nabycie - z mocy prawa - na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego – 14 nieruchomości (rowy) o łącznej powierzchni 1,82 ha,
 - nabycie od osób fizycznych 1 nieruchomość o powierzchni 0,0200 ha,
- 2) Gmina Trzciesko-Zdrój sprzedała :

- 14 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 1,5417 ha za cenę 85 650,76 zł
- 3 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni użytkowej 186,43 m² wraz z pomieszczeniami przynależnymi o powierzchni użytkowej 80,88 m² oraz udziałem do gruntu o łącznej powierzchni 0,0523 ha (wynikającej z wielkości udziału do nieruchomości) za cenę 127 603,20 zł
- w stosunku do dwóch lokali mieszkalnych dla najemców zastosowano bonifikatę zgodnie z uchwałą Nr XXV/283/2013 r. Rady Miejskiej w Trzcińsku-Zdroju z dnia 5 września 2013 roku w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych, budynków jednorodzinnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem do nieruchomości wspólnej, a także znoszenia współwłasności i ustanowienia odrębnej własności lokali
- ponadto w stosunku do jednego lokalu sprzedaż nastąpiła w systemie ratalnym
- łącznie udzielono bonifikat na kwotę 221 466,80 zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

Na dzień 01.01.2019 roku Gmina Trzcińsko-Zdrój uzyskała dochód (powiększony o kwoty spłat rat z lat poprzednich) w wysokości: 267 590,07 zł netto, w tym:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych: 127 603,20 zł
- ze sprzedaży nieruchomości niezabudowanych 85 650,76 zł
- ze spłaty rat z lat poprzednich 54 336,11 zł

1) Z tytułu dzierżawy składników majątkowych: 230 324,46 zł

2) Z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie: 9 313,11 zł

V. Stan mienia Gminy Trzcińsko-Zdrój na dzień 31.12.2018 r.

1. Nieruchomości niezabudowane (w tym rowy) - 421 o powierzchni 101,7804 ha i wartości księgowej 9 388 678,40 zł
2. Nieruchomości zabudowane - 144 o powierzchni 111,2558 ha i wartości księgowej 5 017 922,99 zł
3. Drogi i ulice – 545 o powierzchni 220,8531 ha i wartości księgowej 22 881 812,91 zł
4. Budynki i lokale o wartości księgowej 12 940 169,98 zł
5. Grunty oddane przez Gminę Trzcińsko-Zdrój w prawo użytkowania wieczystego o powierzchni 6,3278 ha o wartości księgowej 885 888,08 zł
6. Gmina Trzcińsko-Zdrój oddała w trwałą zarząd 5 nieruchomości o powierzchni 3,5044 ha o wartości tego prawa 5 217 626,79 zł
7. Gmina Trzcińsko-Zdrój jest użytkownikiem wieczystym 4 nieruchomości Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 9,3933 ha o wartości tego prawa 162 903,73 zł
8. Gmina Trzcińsko-Zdrój posiada udziały o wartości nominalnej 5.000,00 zł w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART z siedzibą w Szczecinie przy ul. Korzeniowskiego 1.
9. Gmina Trzcińsko-Zdrój nie posiada akcji.
10. W Gminie Trzcińsko-Zdrój nie występuje stan posiadania.

Kuflowski P.