

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Trzemeszno za 2011 rok i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 ze zm.), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103), a więc w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej i po zmianach, a także z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2011 r.

Przedkładany materiał zawiera również sprawozdania i informacje gminnych jednostek organizacyjnych (Zespołu Obsługi Szkół, Ośrodka Pomocy Społecznej, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, Administracji Domów Mieszkalnych, Domu Kultury oraz Biblioteki Publicznej).

Podstawą gospodarki finansowej gminy Trzemeszno w 2011 roku był budżet uchwalony przez Radę Miejską w Trzemesznie w dniu 26 stycznia 2011 roku – Uchwała Nr VI/19/2011 z późniejszymi zmianami. Dochody budżetu określono na poziomie 29.818.415,37 zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 35.136.011,00 zł.

Na przestrzeni roku był on zmieniany zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza. W efekcie powyższych zmian dochody określono na poziomie 34.440.731,92 zł, natomiast wydatki w wysokości 40.177.001,16 zł.

Planowany na koniec 2011 roku niedobór budżetu miasta i gminy na poziomie 5.736.269,24 zł miał zostać sfinansowany pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, kredytami oraz przychodami z innych źródeł, czyli tzw. „wolnymi środkami”. Opracowanie zawiera omówienia dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia ksiąg rachunkowych, sprawozdanie roczne Instytucji Kultury, zakładów budżetowych oraz zestawienie przychodów i wydatków rachunków dochodów własnych.

I Dochody budżetowe

Dochody uzyskane na koniec 2011 r. zamknęły się kwotą 30.861.559,65 zł i stanowiły 89,6 % w stosunku do planu.

Źródła dochodów budżetowych przedstawiają się następująco:

• subwencje	6 402 548,00
• dotacje	7 568 621,99
• środki unijne	1 578 409,17
• dochody podatkowe i pozostałe dochody	14 978 980,49
• wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	333 000,00

Realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

I. Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	1.255.505,00
Wykonanie	1.253.326,82 99,83 %

1. Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Plan	586.202,00
Wykonanie	586.202,00 100,00%

W tym rozdziale to wpływy środków za zrealizowane zadania w 2011r. z udziałem PROW z następujących zadań:

-Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	561 152,00
-Wędrówki kulinarne po gminie Trzemeszno	10 050,00
- Zimowy Bieg Trzech Jezior	10 000,00
- Jan Kiliński – szewc bohater	5 000,00

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	669.303,00
Wykonanie	667.124,82 99,67%

- a) § 0750 – w powyższym paragrafie uzyskano dochody w wysokości 4.123,00 zł z dzierżawy za obwody łowieckie
- b) § 2010 – w analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 663.001,82 zł tytułem dotacji jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	415.537,41
Wykonanie	415.537,41 100,00%

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	415.537,41
Wykonanie	415.537,41 100,00%

W § 0960 kwota 50.000,00 zł stanowi darowiznę od firmy SANO przeznaczona na działalność statutową gminy – polepszenie dróg i bezpieczeństwa mieszkańców. W analizowanym okresie wpłynęły również środki w wysokości 299.287,41 zł z WRPO na lata 2007-2013 za *Remont nawierzchni ulic: Plac Kilińskiego, T. Kościuszki oraz Al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie*. W § 6260 kwota 66.250,00 zł stanowi dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłowo z Województwa Wielkopolskiego*.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	489.116,39
Wykonanie	426.886,02 87,28%

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	489.116,39
Wykonanie	426.886,02 87,28%

- a) § 0470 – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz za zarząd i opłatę roczną wyniosły 31.436,97 zł.

- b) § 0750 – w analizowanym paragrafie zanotowano dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 231.258,22 zł, w stosunku do planu w kwocie 210.000,00 zł, z czego czynsze za:

- grunt rolny	32.747,74
- grunt z VAT	47.948,82
- lokal z VAT	5.367,88
- mieszkanie	405,99
- dzierżawę jeziora	3.820,00
- lokal TPL	106.290,01
- grunt TPL	16.985,88
- dzierżawę przedmiotów TPL	13.659,93
- używanie windy TPL	1.933,89
- mieszkanie OSP	2.098,48

c) § 0760 – W powyższym paragrafie wpłynęły środki w wysokości 22.384,77 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

d) § 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 137.422,33 zł dotyczyły:

- sprzedaży budynków, mieszkań	30.452,66
- sprzedaży gruntów	106.969,67

Do sprzedaży również były planowane dwie działki w m. Wymysłowo oraz jedna działka w m. Trzemeszno, ale wnioskujący po dokonanej przez Gminę wyceny przez rzeczoznawcę wycofali się z zakupu.

e) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody w powyższym paragrafie pochodziły ze sprzedaży wyposażenia gabinetów lekarskich TPL – pielęgniarce środowiskowe (szafy, stoliki, biurka, krzesła, kozetka) zgodnie z zawartymi umowami oraz z rozbiórki kotła C.O. – 1.877,19 zł.

f) § 0920 – Pozostałe odsetki

Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat za wieczyste użytkowanie, czynsze za lokale i grunt – 911,90 zł.

g) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Kwotę 1.594,64 zł stanowiło odszkodowanie z PZU na rzecz gminy za uszkodzoną skrzynkę z licznikiem do prądu, a także uszkodzone panele na zewnętrznych ścianach budynku przychodni.

IV. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	4.000,00	
Wykonanie	4.000,00	100,00%

§ 2020 – dotacja celowa zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na obszarze Gminy Trzemeszno.

V. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	286.141,93	
Wykonanie	288.044,05	100,66%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	100.610,00	
Wykonanie	100.607,75	100,00%

a) § 2010 – dotacja w wysokości 100.600,00 zł przeznaczona była na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

b) § 2360 – dochody w tym paragrafie dotyczą 5% od uzyskanych dochodów własnych za udostępnienie danych osobowych, a wyniosły 7,75 zł.

2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	136.586,93	
Wykonanie	137.798,22	100,89%

a) § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Kwota 6.552,82 zł dotyczy zwrotu kosztów wysłanych upomnień do podatników zalegających z podatkami.

b) § 0920 – pozostałe odsetki w wysokości 131.092,40 zł dotyczyły odsetek od:

- lokaty długoterminowej	77.336,98
- lokaty 1-dniowej i weekendowej	50.480,51
- rachunków bankowych	3.274,91

c) § 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 153,00 zł z Programu Uczeń na Wsi. Program ten był realizowany w 2010 r., ale jedna osoba otrzymane środki wydatkowała niezgodnie z przeznaczeniem stąd Gmina zwróciła środki do PFRON, a decyzję dotyczącą zwrotu wystawiła osobie otrzymującej dotację. Zwrot dotacji Burmistrz rozłożył na 4 raty: grudzień 2010 – 51,00 zł. w 2011 r. 3 raty po 51,00 zł.

3. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	26.930,00	
Wykonanie	26.930,00	100,00%

Przekazana dotacja przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie spisu mieszkańców i budynków wyniosła 26.930,00 zł.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	6.015,00	
Wykonanie	5.860,92	97,44%

a) § 0830 – kwota 290,00 zł to dochód ze sprzedaży książki „Wędrówki kulinarne po Gminie Trzemeszno”, natomiast kwota 1.626,02 zł stanowi środki otrzymane z Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Światowid” na organizację dożynek powiatowo-gminnych w Trzemesznie.

b) § 0970 – zwrot za wyjazd delegacji z Trzemeszna do Włoch w ramach programu *Europa dla obywateli* w wysokości 3.944,90 zł.

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	16.000,00	
Wykonanie	16.847,16	105,29%

W powyższym rozdziale uzyskane dochody w kwocie 16.847,16 zł dotyczyły:

- sprzedaży „Kosyniera”	11.823,50
- reklamy w „Kosynierze”	5.000,56
- sprzedaży widokówek, folderów	23,10

VI. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	28.268,00	
Wykonanie	28.268,00	100,00%

1. Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	2.327,00	
Wykonanie	2.327,00	100,00%

a) § 2010 – dotacja z budżetu państwa przeznaczona była na aktualizację rejestru wyborców.

2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Plan	25.941,00	
Wykonanie	25.941,00	100,00%

a) § 2010 – środki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 09.10.2011 r

VII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	20.000,00	
Wykonanie	125.000,00	625,00%

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	20.000,00	
Wykonanie	125.000,00	525,00%

a) § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W dniu 21.04.2011 r. wpłynęła darowizna z firmy SANO (100.000,00 zł) oraz w dniu 19.04.2011 r. z firmy DYNEA (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Trzemeszno. Całkowita wartość zakupu miała wynosić 800.000,00 zł z czego 50% miał sfinansować Zarząd Wojewódzki OSP RP w Poznaniu, a 50%, czyli 400.000,00 zł Gmina. Mimo wielu starań Gminy nie udało się zebrać niezbędnej kwoty, dlatego odstąpiono od zakupu. W/w kwoty pozostały na rachunku Gminy i w 2012 roku są prowadzone rozmowy, aby zmienić cel przeznaczenia przekazanych darowizn.

b) § 2320 – otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł na współfinansowanie utworzenia specjalistycznej sekcji Ratownictwa Wodnego – zakup łodzi wraz z przyczepą podłodziową, na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym.

VIII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	16.631.522,37	
Wykonanie	12.904.865,55	77,59%

1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	7.900,00	
Wykonanie	12.942,80	162,37%

a) § 0350 – Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany i rozliczany jest przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie – 12.502,59 zł.

b) § 0910 – odsetki z tytułu nieterminowego regulowaniu podatku w formie karty podatkowej wyniosły 440,21 zł – wykazane w sprawozdaniu przez Urząd Skarbowy.

2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	7.751.518,37	
Wykonanie	4.981.882,74	64,27%
- podatek od nieruchomości		4.611.751,03
- podatek rolny		187.006,10
- podatek leśny		29.610,00
- podatek od środków transportowych		63.667,20
- podatek od czynności cywilnoprawnych		29.100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		12.164,41
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		48.584,00

Niskie wykonanie w tym rozdziale to podatek od nieruchomości – 33,8%. Dotyczy to firmy PAROC, która nie wpłaca podatku realizując tym samym zapisy uchwały Nr LXIV/359/2006 z dnia 26.10.2006 r. w sprawie: *udzielania przez Gminę Trzemeszno pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości*. Gmina wydała decyzję przypisującą do zapłaty w/w należności. Firma PAROC odwołała się od decyzji do SKO. SKO w Poznaniu wydało decyzję uchylającą w całości decyzję organu I instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Powód takiego rozstrzygnięcia to odwołanie skarżącego i powołanie przepisu art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.) stanowiący, że osoby prawne mają obowiązek składania deklaracji podatkowych do 15 stycznia za każdy rok. W związku z art. 11 Ordynacji podatkowej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, a więc określenie tego podatku musi nastąpić za każdy rok odrębnie.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno po zapoznaniu się z materiałami sprawy i ponownym jej zbadaniu wydał decyzję za każdy rok kalendarzowy odrębnie z uwzględnieniem korekt złożonych deklaracji. Podatnik złożył odwołanie, które wraz z odpowiedzią na zarzuty zawarte w odwołaniu przesłano do SKO. Do końca 2011 r. do Gminy nie wpłynęło rozstrzygnięcie z SKO.

Ponadto zakład budżetowy TPK zalega w podatku od nieruchomości za 2011 rok kwotą 291.584,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/161/2011 z dnia 30.11.2011 r. zostały połączone zakłady budżetowe a w/w zobowiązanie przejęła Gmina.

Natomiast w podatku rolnym i podatku od środków transportowych prowadzona jest egzekucja w trybie administracyjnym.

Niskie wykonanie zanotowano również w podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 606.000,00 wykonano 29.100,00 zł. Urząd Skarbowy Gniezno nie przekazuje Gminie żadnych dochodów na podstawie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr PBM/4307-0020/10/DWA z dnia 12.08.2010 r. stwierdzającą nadpłatę w w/w podatku dla spółki z o.o. MERO-MERCUR w wysokości 1.371.916,00 zł. W latach 2010-2011 Urząd Skarbowy w Gnieźnie w sprawozdaniach rocznych w pozycji wykonane dochody wykazał kwotę 434.569,95 zł, ale środków tych nie przekazał na rachunek Gminy, a więc wykazano nadpłatę w 2009 r. 1.371.916,00 zł. Na dzień 31.12.2011 r. pozostała nadpłata w wysokości 937.346,05 zł.

W 2011 r. jeden z przedsiębiorców nie uzyskał statusu zakładu pracy chronionej w związku z tym brak wpływu w § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 11.916,00 zł.

3. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	2.734.040,00	
Wykonanie	2.163.198,83	79,12%

- podatek od nieruchomości	950.722,92
- podatek rolny	553.345,69
- podatek leśny	3.529,00
- podatek od środków transportowych	197.850,09
- podatek od spadków i darowizn	76.965,00
- wpływy z opłaty targowej	31.997,00
- wpływy z opłaty miejscowej	3.143,40
- podatek od czynności cywilnoprawnych	330.261,18
- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	30,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.354,55

Niewykonane dochody w podatku od nieruchomości i podatku rolnym stanowią zaległości, do których jest prowadzona windykacja, którą szczegółowo przedstawia szczegółowy opis windykacji od strony 22.

Zauważalny jest również niski wpływ opłaty targowej ze względu na mniejszą liczbę osób handlujących na miejscowym targowisku.

Brak wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych opisany został w rozdziale 75616.

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	577.628,00	
Wykonanie	572.760,83	99,16%

- wpływy z opłaty skarbowej	39.385,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	318.854,31
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	202.777,18
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	11.057,54
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	306,00
- pozostałe odsetki	380,80

Wpływy z opłaty skarbowej jest bardzo trudno wyszacować, ponieważ nigdy niewiadomo ile osób wykona czynności objęte opłatą skarbową, stąd też niskie wykonanie.

5. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	5.560.436,00	
Wykonanie	5.174.080,35	93,05%

- podatek dochodowy od osób fizycznych	4.902.622,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	271.458,35

Bardzo trudno jest zaplanować podatek dochodowy od osób prawnych, ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągnęły osoby prawne, stąd też bardzo niskie wykonanie tego podatku.

IX. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	7.056.153,00	
Wykonanie	7.056.649,09	100,01%

W dziale 758 klasyfikowane są subwencje z budżetu państwa w następujących wysokościach:

- subwencja oświatowa (75801) 5.233.353,00
- subwencja wyrównawcza (75807) 966.324,00
- subwencja równoważąca (75831) 202.871,00

W rozdziale 75802 § 2750 zanotowano wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 589.231,00 zł

W rozdziale 75814 § 0970 - różne rozliczenia wpływy w kwocie 7.116,09 zł dotyczą:

- nadpłaty z lat ubiegłych w podatkach lokalnych	1.758,64
- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży	4.177,50
- nadpłata Urząd Skarbowy	94,25
- sporządzenie operatu szacunkowego	976,00
- zwrot opłaty sądowej	384,15
- dochód ze sprzedaży blisterów	170,00
- zużycie energii (przepompownia ścieków)	186,61
- rozmowy telefoniczne	16,49
- niewykorzystane środki z subkonta niewygasających wydatków	328,45

W rozdziale 75814 § 2030 – zwrot 30% środków wydatkowanych w 2010 roku – Fundusz Sołecki 57.754,00

X. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	6.428,00	
Wykonanie	484.048,56	7.530,31%

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	0,00
Wykonanie	477.308,17

a) § 6207 – W powyższym paragrafie otrzymano środki WRPO działanie 3.2 na dofinansowanie zadania pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w m. Trzemeszno, Trzemżał i Kruchowo* w wysokości 477.308,17 zł, których nie wprowadzono po stronie planu.

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	0,00
Wykonanie	421,86

Kwota ta dotyczy zwrotu środków z rachunku dochodów własnych Przedszkola Nr 2 na rachunek Gminy, których nie wprowadzono po stronie planu.

3. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi szkół

Plan	3.600,00	
Wykonanie	3.676,19	102,12%

a) § 0750 – kwota 3.600,00 zł to dochód z tytułu wynajmu autokaru, którym dowożone są dzieci do szkół

b) § 0920 – kwota 76,19 zł to odsetki od nieterminowej wpłaty

4. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 0,00

Wykonanie 89,65

a) § 2400 – Kwota 89,65 zł dotyczy zwrotu środków z rachunku dochodów własnych „stołówki szkolne”

5. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 2.828,00

Wykonanie 2.552,69 90,26%

a) § 0750 – W analizowanym paragrafie kwota 2.320,53 zł dotyczyła wpływów za czynsze – mieszkania znajdujące się w budynkach szkolnych.

b) § 0920 – Kwota 35,44 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat w/w paragrafu.

c) § 0970 – Kwota 48,72 zł - wpłata za wodę i C.O. dotycząca 2010 roku.

d) § 2030 – środki w wysokości 148,00 zł przeznaczone zostały na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli

XI. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.759.081,00

Wykonanie 5.766.417,58 100,13%

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan 397.573,00

Wykonanie 397.594,04 100,01%

a) § 0830 – Dochody w wysokości 339,09 zł dotyczą wpłat 5% wpływów za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy.

b) § 0960 – Jest to darowizna na Środowiskowy Dom Samopomocy w wysokości 1.000,00 zł przekazana na działalność bieżącą.

c) § 2010 – Dotacja na utrzymanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie, a także na sfinansowanie od maja 2011 roku nowo uruchamianych 10 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie – kwota 396.254,95 zł.

2. Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.976.369,00

Wykonanie 4.983.910,55 100,15%

a) § 0690 – Dochody w wysokości 140,80 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnienia od Funduszu Alimentacyjnego.

- b) § 0970 – Dochody te dotyczą zaliczki alimentacyjnej, która wyniosła 13.577,37 zł.
- c) § 2010 – Dotacja dotyczy świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 4.945.365,49 zł.
- d) § 2360 – Kwotę 24.826,89 zł stanowią dochody z funduszu alimentacyjnego.

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

Plan	28.734,00	
Wykonanie	28.696,66	99,87%

- a) § 2010 – Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 18.033,58 zł.
- b) § 2030 – Dotacja z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla osób od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 10.663,08 zł.

4. Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	19.264,00	
Wykonanie	20.325,33	105,51%

- a) § 0690 – Są to zwroty z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – kwota 1.246,72 zł.
- b) § 2030 – Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 19.078,61 zł

5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	122.913,00	
Wykonanie	119.938,38	97,58%

- a) § 2030 – Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 119.938,38 zł.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	90.118,00	
Wykonanie	90.279,96	100,18%

- a) § 0920 – Kwotę 161,96 zł stanowią odsetki kapitałowe.
- b) § 2030 – Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej jest w części finansowane dotacją z budżetu państwa. Kwota przekazana w omawianym okresie wyniosła 90.118,00 zł, w tym środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	24.400,00	
Wykonanie	26.162,66	107,22%

- a) § 0830 – Powyższy paragraf stanowi dochody pochodzące z wpływów za usługi opiekuńcze w wysokości 26.162,66 zł.

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	99.710,00	
Wykonanie	99.510,00	99,80%

- a) § 2010 – Dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 25.600,00 zł

- b) § 2030 –Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 73.910,00 zł.

XII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	126.049,79	
Wykonanie	119.415,26	94,74%

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	126.049,79	
Wykonanie	119.415,26	94,74%

- a) § 0920 – Powyższy paragraf stanowi odsetki kapitałowe w kwocie 41,50 zł.

- b) § 2007 – Przedmiotowy paragraf stanowią środki w kwocie 113.036,06 zł na dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno”. Środki pochodzą z budżetu Unii Europejskiej.

- c) § 2009 – Środki pochodzące z budżetu państwa na dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno” w wysokości 6.337,70 zł.

XIII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	61.356,00	
Wykonanie	60.403,91	100,00%

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	61.356,00	
Wykonanie	60.403,91	100,00%

- a) § 2030 – Dotacja została przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” – kwota 60.403,91 zł:
pomoc materialna dla uczniów – 34.486,00 zł
wyprawka szkolna – 25.917,91

XIV. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	758.938,03	
Wykonanie	431.416,38	56,84 %

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

Plan	753.038,03	
Wykonanie	423.692,20	56,26%

- a) § **0690** – W przedmiotowym paragrafie kwotę 418.803,98 zł stanowiły środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które otrzymujemy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa w Poznaniu Departament Środowiska i trudno jest zaplanować prawidłową kwotę.
- b) § **0920** – Paragraf ten stanowią odsetki od gromadzonych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 4.888,22 zł.

2. Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	2.400,00	
Wykonanie	3.524,18	146,84%

- a) § **0400** – Powyższy paragraf stanowią wpływy z opłaty produktowej w kwocie 3.524,18 zł.

3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	3.500,00	
Wykonanie	4.200,00	120,00%

- a) § **0830** – Wpływy z usług obejmowały utarg z szaletu w wysokości 4.200,00 zł.

XV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	156.084,00	
Wykonanie	156.083,76	100,00%

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	156.084,00	
Wykonanie	156.083,76	100,00%

- a) § **0750** – Dochody w powyższym paragrafie pochodzą z wynajmu świetlicy wiejskiej w kwocie 609,76 zł w m. Trzemżał.
- b) § **2707** - Pomoc finansowa objęta PROW na lata 2007 – 2013 na zadanie pn. *Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mijanowo* w kwocie 155.474,00 zł.

XVI. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	1.386.551,00	
Wykonanie	1.341.197,26	96,73%

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.340.279,00	
Wykonanie	1.294.932,67	96,62%

- a) § **0750** – Dochody z najmu i dzierżawy w jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji zamknęły się kwotą 103.860,14 zł, a przedstawiają się następująco:

- czynsz za mieszkanie (boisko)	1.783,32
- wstęp na Halę Widowiskowo – Sportową	33.539,76
- wstęp na salę treningową	4.266,20

- | | | |
|---|-----------|--|
| - wstęp na saunę | 4.286,77 | |
| - wynajem miejsca na reklamę | 25.986,02 | |
| - wynajem sprzętu wodnego | 2.153,82 | |
| - wynajem pomieszczeń OSiR | 29.484,28 | |
| - wynajem terenów przy obiektach sportowych | 2.359,97 | |
- b) § 0830 – Wpływy z usług w jednostce Ośrodek Sportu i Rekreacji zamknęły się kwotą 55.209,17 zł:
- | | | |
|---|-----------|--|
| - aerobik | 5.295,00 | |
| - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | 18.760,93 | |
| - siłownia | 17.912,42 | |
| - wpisowe do turniejów, rozgrywek | 13.240,82 | |
- c) § 0920 – Kwotę 57,01 zł stanowią pozostałe odsetki.
- d) § 0960 – W powyższym paragrafie odnotowano wpływ darowizn w kwocie 23.000,00 zł z przeznaczeniem na
- | | | |
|--------------------------------|-----------|--|
| - IX Zimowy Bieg Trzech Jezior | 6.700,00 | |
| - Turniej brydża | 700,00 | |
| - Zakup łodzi żaglowej | 15.600,00 | |
- e) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów stanowią:
- | | | |
|---|-----------|--|
| - zwrot podatku VAT za poprzedni rok | 11.397,08 | |
| - zwrot podatku VAT za rok bieżący | 0,58 | |
| - zwrot z ZUS z tytułu nadpłaconych składek | 1.336,69 | |
- f) § 2330 – Dotacja celowa w wysokości 16.000,00 zł na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim na *Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz parkietu hali sportowej w Trzemesznie*.
- f) § 2707 – Zwrot środków w kwocie 418.072,00 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zrealizowanych zadań w 2010 r.: *Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Trzemiśl i Kruchowo*.
- g) § 6300 – W powyższym paragrafie kwotę 333.000,00 zł stanowi pomoc finansową na zadanie związane z budową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – środki z Województwa Wielkopolskiego.
- h) § 6330 – Przedmiotowy paragraf stanowią środki finansowe na realizację zadania „Moje boisko – Orlik 2012” – środki w wysokości 333.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	46.272,00	
Wykonanie	46 264,59	99,98%

- a) § 0960 – Środki w wysokości 6.500,00 zł stanowią darowizny przekazane na organizację IX Zimowego Biegu Trzech Jezior.
- b) § 0970 – Wpływ z wpłat wpisowego na Zimowy Bieg Trzech Jezior – 19.029,13 zł oraz otrzymane odszkodowanie z PZU w wysokości 828,20 zł.
- c) § 2440 – Dotacja w przedmiotowym paragrafie została przekazana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania *Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków* w wysokości 15.996,00 zł.

d) § 2910 – Kwota w wysokości 3.911,26 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji, przez Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni” i dotyczy umowy Nr 21/2010 z 24.11.2010 r. na zadanie pn. „Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Trzemeszno w zakresie działalności sekcji piłki nożnej”. Zwrotu dokonano w dniu 18.04.2011 r., a zadanie realizowano w 2010 r.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych przez Radę Miejską na dzień 31.12.2011 roku wyniósł 34.440.731,92 zł, natomiast wykonanie zamyka się kwotą 30.861.559,65 zł co stanowi 89,60 % w stosunku do planu.

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykon. 4:3	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem (1+2+3+4+5)	34 440 731,92	30 861 559,65	89,6%	1 488 318,46	501 898,01
1.	Razem podstawowe dochody podatkowe i pozostałe dochody (1a+1b)	19 024 408,72	14 978 980,49	78,7%	1 488 318,46	501 898,01
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	4 820 436,00	4 902 622,00	101,7%	0,00	0,00
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (0020)	740 000,00	271 458,35	36,7%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości (0310)	7 770 100,00	5 562 473,95	71,6%	1 225 824,99	462 554,90
	- podatek rolny (0320)	850 700,00	740 351,79	87,0%	116 773,55	4 110,21
	- podatek leśny (0330)	28 400,00	33 139,00	116,7%	0,00	10,00
	- podatek od środków transportowych (0340)	283 488,37	261 517,29	92,2%	145 719,92	1 663,00
	- podatek opłacany w formie karty podatku. (0350)	7 700,00	12 502,59	162,4%	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	1 356 000,00	359 361,18	26,5%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej (0410)	80 000,00	39 385,00	49,2%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	287 626,00	318 854,31	110,9%	0,00	0,00
1a	Razem podstawowe dochody podatkowe	16 224 450,37	12 501 665,46	77,1%	1 488 318,46	468 338,11
	- podatek od spadków i darowizn (0360)	65 860,00	76 965,00	116,9%	0,00	713,00
	- wpływy z opłaty targowej (0430)	45 000,00	31 997,00	71,1%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty miejscowej (0440)	3 150,00	3 143,40	99,8%	0,00	0,00
	- wpływy z opl. za zezw. na sprzedaż alk. (0480)	199 000,00	202 777,18	101,9%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (0770)	220 000,00	137 422,33	62,5%	0,00	0,00
	- pozostałe dochody: wpływy z usług, wynajmu, wieczystego użytkowania, odsetek, różnych opłat	2 266 948,35	2 025 010,12	89,3%	0,00	32 846,90
1b	Razem pozostałe dochody	2 799 958,35	2 477 315,03	88,5%	0,00	33 559,90
2.	Dotacje celowe (2a – 2f)	7 095 690,00	7 568 621,99	106,7%	0,00	0,00
2a.	z tego:					
	- zadania zlecone (§ 2010)	6 204 277,00	6 204 053,84	100,0%	0,00	0,00
	- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	663 003,00	663 001,82	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 01095 – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	663 003,00	663 001,82	100,0%	0,00	0,00
	- Dz. 750 – Administracja publiczna	127 530,00	127 530,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zad. zlec.	100 600,00	100 600,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 75056 – powszechny spis rolny	26 930,00	26 930,00	100,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	- Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 268,00	28 268,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 75101 – na aktual. rej. spisu wyborców	2 327,00	2 327,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu	25 941,00	25 941,00	100,0%	0,00	0,00
	- Dz. 852 – Opieka społeczna	5 385 476,00	5 385 254,02	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia	396 273,00	396 254,95	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne	4 945 369,00	4 945 365,49	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrow.	18 034,00	18 033,58	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85295 – pozostała działalność	25 800,00	25 600,00	99,2%	0,00	0,00
2b.	dotacje celowe na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00
	- Dz. 710 - działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 71035 - utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na obszarze Gminy Trzemeszno	4 000,00	4 000,00	100,0%	0,00	0,00
2c.	dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne (6330)	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00
	- Dz.926 - kultura fizyczna	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 92601 - środki finansowe na realizację zadania „Moje boisko – Orlik 2012”	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00
2d.	- zadania własne (§ 2030)	436 163,00	432 013,98	99,0%	0,00	0,00
	- Dz. 758 - różne rozliczenia	57 754,00	57 754,00	100,0%	0,00	0,00
	- 75814 - zwrot 30% środków wydatkowanych w 2010 roku – Fundusz Sołecki	57 754,00	57 754,00	100,0%	0,00	0,00
	- Dz. 801 – Oświata i wychowanie	148,00	148,00	100,0%	0,00	0,00
	- 80195 – – środki na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	148,00	148,00	100,0%	0,00	0,00
	- Dz. 852 – Opieka społeczna	316 905,00	313 708,07	99,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrow.	10 700,00	10 663,08	99,7%	0,00	0,00
	- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze	19 264,00	19 078,61	99,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85216 – zasiłki stałe	122 913,00	119 938,38	97,6%	0,00	0,00
	- rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	90 118,00	90 118,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85295 – pozostała działalność	73 910,00	73 910,00	100,0%	0,00	0,00
	- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	61 356,00	60 403,91	98,4%	0,00	0,00
	- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	61 356,00	60 403,91	98,4%	0,00	0,00
2e.	Dotacje z funduszy celowych	82 250,00	82 246,00	100,0%	0,00	0,00
	- Dział 600 – Transport i łączność	66 250,00	66 250,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne Dofinansowanie zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo II etap”(6260)	66 250,00	66 250,00	100,0%	0,00	0,00
	-Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	16 000,00	15 996,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 92695 - umowa z Ministrem Sportu i Turystyki - dofinansowanie nauki pływania (2440)	16 000,00	15 996,00	100,0%	0,00	0,00
2f.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	0,00	477 308,17	0,0%	0,00	0,00
	-Dział 801 - Oświata i wychowanie	0,00	477 308,17	0,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 80101 - Refundacja zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych w m. Trzemeszno, Trzemzał, Kruchowo (6207)”	0,00	477 308,17	0,0%	0,00	0,00
2g.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	0,0%	0,00	0,00
	-Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	0,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 75412 - współfinansowanie utworzenia specjalistycznej sekcji Ratownictwa Wodnego – zakup łodzi wraz z przyczepą podłodziową (2320)	20 000,00	20 000,00	0,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
2h.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	16 000,00	16 000,00	0,0%	0,00	0,00
	<u>-Dział 926 - Sport</u>	<u>16 000,00</u>	<u>16 000,00</u>	0,0%	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- rozdz. 92601 - dotacja celowa na „Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz parkietu hali sportowej w Trzemesznie” (2330)”	16 000,00	16 000,00	0,0%	0,00	0,00
3.	Pomoc finansowa objęta PROW na lata 2007 – 2013	1 585 085,20	1 578 409,17	99,6%	0,00	0,00
	01041 § 2707 - program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	586 202,00	586 202,00	100,0%	0,00	0,00
	<i>Wędrówki kulinarne po gminie Trzemeszno</i>	<i>10 050,00</i>	<i>10 050,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Zimowy Bieg Trzech Jezior</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo</i>	<i>561 152,00</i>	<i>561 152,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Jan Kiliński – szewc bohater</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	60016 § 2707 -program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	299 287,41	299 287,41	100,0%	0,00	0,00
	<i>Remont nawierzchni ulic realizowany w 2010 r.</i>	<i>299 287,41</i>	<i>299 287,41</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	85395 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	126 049,79	119 373,76	94,7%	0,00	0,00
	<i>§ 2007 -Program wrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży</i>	<i>126 049,79</i>	<i>113 036,06</i>	<i>89,7%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>§ 2009 -Program wrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży</i>	<i>0,00</i>	<i>6 337,70</i>	<i>0,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92109 § 2707 - program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	155 474,00	155 474,00	100,0%	0,00	0,00
	<i>Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mijanowo</i>	<i>155 474,00</i>	<i>155 474,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	92601 § 2707 - program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	418 072,00	418 072,00	100,0%	0,00	0,00
	<i>Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Trzemżał i Kruchowo</i>	<i>418 072,00</i>	<i>418 072,00</i>	<i>100,0%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4.	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (6300)	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00
	<u>-Dział 926 - Kultura fizyczna i sport</u>	<u>333 000,00</u>	<u>333 000,00</u>	100,0%	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- rozdz. 92601 - pomoc finansowa na zadanie związane z budową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”	333 000,00	333 000,00	100,0%	0,00	0,00
5.	Subwencje ogółem	6 402 548,00	6 402 548,00	100,0%	0,00	0,00
	z tego:					
	część oświatowa subwencji ogólnej (75801)	5 233 353,00	5 233 353,00	100,0%	0,00	0,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej (75807)	966 324,00	966 324,00	100,0%	0,00	0,00
	część równoważąca subwencji ogólnej (75831)	202 871,00	202 871,00	100,0%	0,00	0,00

Największy udział w dochodach uzyskanych w 2011 roku miały dochody z podatków i opłat lokalnych, które zamknęły się kwotą 14.978.980,49 zł, co stanowi 78,7% w stosunku do planu. Największe dochody z tych podatków to podatek od nieruchomości, który wynosi 5.562.473,95 zł, a w 2010 roku wpływ tego podatku wynosił 7.046.625,25 zł, a więc wpływy zmniejszyły się o 1.484.151,30 zł. Druga grupa o największych wpływach to podatek dochodowy od osób fizycznych i wynosi 4.902.622,00 zł.

Wpływy z podatku rolnego wykonano w kwocie 740.351,79 zł, podatek od środków transportowych w wysokości 261.517,29 zł.

Na niskie wykonanie dochodów podatkowych miał wpływ podatek od czynności cywilnoprawnych, którego wykonanie wynosi 359.361,18 zł, a wpływ na takie wykonanie mają dochody z tego podatku, których nie przekazuje Urząd Skarbowy w Gnieźnie, a dotyczy wykazanej nadpłaty w/w podatku dla spółki z o.o. MERO-MERCUR w wysokości 1.371.916,00 zł (szczegółowo opisano na str. 7).

Dotacje celowe zostały wykonane w wysokości 7.568.621,99 zł, tj. 106,7%, natomiast wpływ z subwencji to kwota 6.402.548,00 zł i wynosi 100,00% planu.

Główny dochód budżetu gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Charakterystyczną cechą dla tego typu podatków jest zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości. Prawo stanowienia ich wysokości należy do Rady Miejskiej. Ponadto Rada Miejska posiada kompetencje do stosowania ulg odrębnych od ulg i zwolnień ustawowych. Pozostałe kompetencje do stosowania preferencji podatkowych przyznane na podstawie upoważnień ustawowych zostało organowi wykonawczemu tj. Burmistrzowi. Zastosowanie przez Burmistrza wszelkiego rodzaju ulg w stosunku do konkretnej osoby musi być poprzedzone złożeniem odpowiedniego wniosku przez podatnika. Wniosek o zastosowanie ulgi, umorzenia, odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty może zostać rozpatrzony pozytywnie przez Burmistrza pod warunkiem wskazania uzasadnionych przesłanek mówiących o ważnym interesie podatnika czy ważnym interesie publicznym. Jako ważny interes należy zawsze rozumieć zdarzenie nagłe, nie przewidziane, na które podatnik nie miał wpływu np. takie jak pożar, powódź, kradzież. Okoliczności wskazane we wniosku muszą zostać udowodnione dokumentami. Aby rozpatrzyć wniosek Burmistrz musi w pierwszej kolejności zbadać czy udzielona pomoc jest pomocą w ramach pomocy de minimis czy pomocą publiczną. W związku z powyższym każdy, kto zwróci się z wnioskiem o umorzenie czy odroczenie terminu płatności jest zobowiązany do wypełnienia szeregu formularzy określonych Rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku, oraz oświadczenia majątkowego. W przypadku, gdy dany wniosek spełnia przesłanki ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego Burmistrz podejmuje decyzję o zastosowaniu wnioskowanych preferencji. Jednakże należy także pamiętać, że kontroli podlega także stan majątkowy podatnika.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych od osób prawnych i osób fizycznych wynikające z możliwości skorzystania przez Radę Miejską obniżenia maksymalnych stawek podatkowych w 2011 roku wynoszą 1.488.318,46 zł. Na kwotę tą składają się kwoty wynikające ze skutków obniżenia stawek poszczególnych podatków tj.:

- podatku rolnego 116.773,55 zł
- podatku od nieruchomości 1.225.824,99 zł
- podatku od środków transportowych 145.719,92 zł.

Ponadto Rada Miejska w Trzemesznie uchwałą z dnia 27 października 2010 roku Nr LXX/468/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości ustaliła zwolnienia przedmiotowe dotyczące budynków, budowli i gruntów służących działalności w zakresie pomocy społecznej, sportu, rekreacji, kultury, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych. Zastosowana ulga w wymiarze finansowym wynosi 81.457,00 zł.

Oprócz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych i uchwalenia ulgi przedmiotowej przez Radę Miejską wpływ na poziom dochodów własnych mają także ulgi zastosowane w ramach upoważnień ustawowych przez Burmistrza. Wysokość ulg zastosowanych w ramach umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty wynosi 419.728,01 zł. Najwyższą kwotę stanowi pomoc zastosowana w zakresie podatku od nieruchomości, która wynosi 381.097,90 zł.

Pozostałe kwoty wynikające z zastosowanych ulg przez Burmistrza wynoszą:

- 4.110,21 zł podatek rolny;
- 10,00 zł podatek leśny;
- 1.663,00 zł podatek od środków transportowych.

Zastosowane odroczenie wraz z rozłożeniem na raty zaległego podatku od nieruchomości dotyczy jednej osoby prawnej. W związku z tym odroczeniu podlegają także zaległe odsetki co stanowi kwotę 32.846,90 zł.

Reasumując, największy wpływ na poziom dochodów budżetowych ma zastosowane przez Radę Miejską obniżenie maksymalnych stawek podatkowych. Jak wspomniano wcześniej jest to kwota 1.488.318,46 zł.

Zastosowane przez Burmistrza preferencje podatkowe dotyczyły głównie osób fizycznych. W przypadku osób prawnych zastosowana pomoc dotyczyła tylko jednego podatnika. Wpływy podatkowe z zastosowanych preferencji przez Burmistrza dla osób fizycznych i prawnych obniżone zostały o kwotę 419.728,01 zł. Jednak należy zwrócić uwagę, że kwota 409.761,80 zł jest to kwota odroczonego podatku wraz z odsetkami, która w następnych latach wpłynie do budżetu. Tak więc suma umorzonego podatku wynosi w 2011 roku we wszystkich podatkach wynosi 9.966,21 zł.

Tabela Nr 2

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA	RAZEM
O S O B Y P R A W N E				
podatek od nieruchomości	-	81.457,00	376.729,00	458.186,00
odsetki	-	-	32.815,90	32.815,90
O S O B Y F I Z Y C Z N E				
podatek od środków transportowych	1.663,00	-	-	1.663,00
podatek od nieruchomości	4.152,00	-	216,90	4.368,90
podatek rolny	4.110,21	-	-	4.110,21
podatek leśny	10,00	-	-	10,00
odsetki	31,00	-	-	31,00
RAZEM	9.966,21	81.457,00	409.761,80	501.185,01

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące umorzeń i odroczeń przedstawione zostały poniżej.

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty

• podatek rolny

- osoby prawne i fizyczne – nie stosowano pomocy. Należy także nadmienić, że nikt z podatników nie wystąpił do Burmistrza z wnioskiem o zastosowanie tego typu preferencji.

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne - pomoc zastosowano w stosunku do jednego podatnika. Rozłożono na raty zaległy podatek od nieruchomości. Kwota pozostająca do spłaty w przyszłych latach wynosi **376.729,00 zł**
- osoby fizyczne - zastosowana pomoc stanowi kwotę **216,90 zł**. Jest to pomoc, o którą wnioskował jeden podatnik.

• podatek leśny

- osoby prawne i fizyczne – do Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno nie wpłynął żaden wniosek o zastosowanie pomocy w tym podatku,

• podatek od środków transportowych

- osoby prawne i fizyczne- nie zastosowano instytucji odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych, bowiem żadna z osób prawnych i fizycznych nie wystąpiła do organu podatkowego z takim wnioskiem.

- **odsetki**

- osoby prawne – z uwagi na fakt odroczenia i rozłożenia na raty zaległego podatku od nieruchomości odroczeniu podlegają także odsetki od tej zaległości. Fakt ten dotyczy jednej osoby prawnej co w wymiarze finansowym wynosi **32.815,90 zł**
- osoby fizyczne – Burmistrz nie udzielił pomocy żadnej z osób fizycznych, odraczając odsetki.

Łączna kwota odroczonego podatku wynosi **409.761,80 zł**.

II Umorzenia zaległości podatkowych

- **podatek rolny**

- osoby prawne – organ podatkowy nie zastosował pomocy do żadnej z osób prawnych będących płatnikami podatku rolnego w postaci umorzenia podatku rolnego,
- osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **4.110,21 zł**. Pomocy udzielono 18 osobom fizycznym z czego 11 prowadzi gospodarstwa rolne. Pozostałych 7 osób to osoby posiadające przydomowe ogródki działkowe będące płatnikami podatku rolnego.

- **podatek od nieruchomości**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy umorzenia podatku.
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **4.152,00 zł**, dotyczy z czego 7 osób posiada gospodarstwa rolne.

- **podatek leśny**

- osoby prawne – w przypadku podatku leśnego nie stosowano pomocy do żadnej z osób prawnych, z uwagi na fakt, że do organu podatkowego nie zwrócono się z wnioskiem o zastosowanie tego typu pomocy,
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku wynosi **10,00 zł**, dotyczy to 1 płatnika opłacającego łączne zobowiązanie pieniężne.

- **podatek od środków transportowych**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy.
- osoby fizyczne - Burmistrz umorzył podatek od środków transportowych 2 osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie transportu. Kwota umorzonego podatku wynosi **1.663,00 zł**.

- **odsetki**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy w postaci umorzenia odsetek,
- osoby fizyczne – wraz z zaległością podatkową umorzono odsetki na kwotę 31,00 zł.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń w 2011 roku wynosi **9.966,21 zł**

Ustawowo określone przepisy stosowane przy umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty są podstawą do zastosowania ulgi. Przeprowadzona analiza finansowa podatnika oraz istnienie ważnego interesu podatnika czy interesu publicznego jest głównym kryterium rozstrzygającym o udzieleniu preferencji podatkowych. Procent zastosowanych preferencji podatkowych został szczegółowo przedstawiony w tabeli poniżej.

Tabela Nr 3

Wyszczególnienie dochodów	Forma preferencji			Razem
	Umorzenia i ulgi	%	Odroczenia	
Osoby prawne	81.457,00	89,10%	409.544,90	491.001,90
1) podatek od nieruchomości	81.457,00	89,10	376.729,00	458.186,00
2) odsetki	-	-	32.815,90	32.815,90
Osoby fizyczne	9.966,21	10,90 %	216,90	10.183,11
1) podatek od nieruchomości	4.152,00	4,54	216,90	4.368,90
2) podatek rolny	4.110,21	4,50	-	4.110,21
3) podatek leśny	10,00	0,01	-	10,00
4) podatek od środków transportowych	1.663,00	1,82	-	1.663,00
5) odsetki	31,00	0,03	-	31,00
Ogółem	91.423,21	100%	409.761,80	501.185,01

Z przedstawionej tabeli wynika, że blisko 90% udzielonych ulg mających wpływ na obniżenie wpływów budżetowych stanowi ulga Rady Miejskiej. Natomiast pozostałe 10 % to umorzenia, tzw. Ulgi, zastosowane przez Burmistrza.

Sporządziła :
Agnieszka Twarużek

Stan zaległości na 31.12.2011r. w podatkach i opłatach
wraz z windykacją w 2011 r.

Na dzień 31.12.2011 r. zaległości wynoszą – **3.133.999,77 zł**

w tym:

Urząd	2.243.891,29 zł	należność główna – podatki i opłaty w tym: US 39.696,90 zł
	8.094,95 zł	naliczone odsetki od podatków i opłat (do 31.12.2011r.)
ZOS	1.177,39 zł	
OPS	880.836,14 zł	

Znaczące zaległości występują w następujących podatkach i opłatach:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne 1.744.272,51 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 177.275,75 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 136.727,52 zł
- podatek rolny – osoby prawne 94.006,00 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 35.296,07 zł

Windykacja 2011

Gmina wykonuje wiele zadań z zakresu finansów publicznych.

Priorytetowym zadaniem jest windykacja powstałych zaległości podatkowych i nie podatkowych.

W tym celu podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości podatkowych, poczynając od wystawienia upomnienia, po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego.

W przypadku zaległości nie podatkowych, co do których nie stosuje się przepisów Ustawy - Ordynacja podatkowa wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty, a w dalszej kolejności sporządzane pozwy, które kierowane są do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

W przypadku braku wpłaty zaległości po otrzymaniu ze Sądu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przesyła się wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego.

W celu zmniejszenia stanu zaległości w podatkach i opłatach Urząd w 2011r podjął następujące działania:

1. *Wystawiono* ogółem **1.095** sztuk upomnień na kwotę – **1.490.114,70 zł** w tym na :

- łączne zobowiązanie pieniężne- osoby fizyczne	- 597 upomnień na kwotę-	416.542,39 zł
- pod.od nieruchomości- osoby fizyczne	- 420 upomnień na kwotę-	128.085,86 zł
- pod.od środków transp.- osoby fizyczne	- 33 upomnienia na kwotę-	58.060,05 zł
- pod.od nieruchomości- osoby prawne	- 38 upomnień na kwotę-	864.862,60 zł
- pod.od środków transp.- osoby prawne	- 6 upomnień na kwotę-	5.311,80 zł
- pod.rolny – osoby prawne	- 1 upomnienie na kwotę-	17.252,00 zł

2. *Wystawiono* **430** tytułów wykonawczych na kwotę- **198.736,81 zł**, w tym na :

* osoby fizyczne	416 na kwotę	161.297,01 zł
* osoby prawne	14 na kwotę	37.439,80 zł

Spośród tytułów sporządzonych na osoby fizyczne

* *wycofano* z egzekucji **120** tytułów na kwotę - **42.488,62 zł** , z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników wraz z należnymi odsetkami i kosztami

* *Urzędy Skarbowe wyegzekwowały* kwotę - **60.623,62 zł** , która dotyczyła **75** tytułów

zwrócono do wierzyciela* **3 tytuły wykonawcze na kwotę – **318,70 zł**, z uwagi na brak własności miejscowej

* *wystawiono 8 tytułów wykonawczych na kwotę- 36.063,54 zł* celem nadania klauzuli wykonalności , a w dalszej kolejności złożeniem wniosku o wpis na hipotekę

**do realizacji w Urzędach Skarbowych spośród tytułów sporządzonych na osoby fizyczne pozostało 210 tytułów na kwotę- 21.802,53 zł.*

Spośród tytułów sporządzonych na osoby prawne

- *Urzędy Skarbowe wyegzekwowały kwotę – 6.955,80 zł ; na konto Urzędu firma wpłaciła kwotę- 2.351,00 zł.(powyższe kwoty dotyczyły trzech tytułów wykonawczych).*
- *Wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę– 24.740,00 zł* celem nadania klauzuli wykonalności

Do realizacji w Urzędach Skarbowych pozostało 6 tytułów na kwotę- 3.393,00 zł

Pomimo wszczętych działań windykacyjnych nieznacznie zwiększyły się zaległości w podatku od nieruchomości ,w stosunku do roku 2010.Natomiast znacznemu zmniejszeniu uległy zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych.

W stosunku do podatnika, który posiada znaczne zaległości w podatku od nieruchomości wystąpiono do Sądu Rejonowego w Gnieźnie o wpis zaległości na hipotekę.

Znacznemu zmniejszeniu uległy również zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych.

Znacznemu zwiększeniu uległ stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych i na dzień 31.12.2011r wynosi- **1.744.272,51 zł.**

Duży wpływ na stan zaległości ma przedsiębiorca ,który nie uiszcza należnego podatku , z uwagi na złożone odwołanie od decyzji i toczące się postępowanie przed organem II instancji.

Zaległość tego przedsiębiorcy wynosi- **1.269.748,38 zł.**

Zaległość innej osoby prawnej wynosi- **101.805,00 zł.**

W wyniku przeprowadzonych czynności egzekucyjnych w stosunku do w/w osoby prawnej sporządzono tytuły wykonawcze, które po uzyskaniu klauzuli wykonalności stanowiły podstawę do wpisu zaległości na hipotekę .Kwota zaległości,która jest zabezpieczona ***wpisem na hipotekę*** wynosi- **96.813,00zł**

Zaległość osoby prawnej obecnie już nie istniejącej wynosi- **56.175,29 zł.**

Postępowanie egzekucyjne zostało umorzone z powodu braku firmy.

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego dokonywano zajęć rachunków bankowych. Banki, w których zostały zajęte rachunki firmy zwróciły zajęcia w związku z ich likwidacją. Komornik Sądowy sprzedał na licytacji nieruchomość dłużnika. Kwota uzyskana ze sprzedaży nieruchomości nie pokryła w całości zadłużenia wobec pracowników, korzystających z pierwszeństwa zaspokojenia.

Na konto Urzędu nie wpłynęły żadne środki z tytułu licytacji.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego wystawione przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gnieźnie zaległość firmy zostanie odpisana.

Istotnym czynnikiem wpływającym na stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych ma przedsiębiorca, którego zaległość na 31.12.2011r wynosi- **291.584,00 zł**.

W/w osoba prawna złożyła wniosek w dniu 16.12.2011r o odroczenie terminu płatności zaległych rat podatku oraz naliczonych odsetek.

Burmistrz Miasta i Gminy postanowieniem Nr RFK.3120.P.9.2011 z dnia 23.12.2011r odroczył termin załatwienia wniosku do 31 marca 2012r z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

Na skutek podjętych działań egzekucyjnych w miesiącach styczeń i luty 2012r kwota zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych uległa zmniejszeniu o **10.887,00zł**. W stosunku do pozostałych dłużników prowadzone jest postępowanie windykacyjne.

W przypadku należności nie podatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej windykacja należności przedstawia się następująco:

*** wieczyste użytkowanie**

Zaległość na 31.12.2011r- **4.467,37 zł**

Na w/w zaległości wystawiono ostateczne wezwania do zapłaty, które poskutkowały wpływem kwoty- **402,99 zł**.

W dalszej kolejności sporządzono 5 pozwów do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na łączną kwotę **-1.728,95 zł**.

Wniesione pozwy poskutkowały wpływem na konto Urzędu kwoty- **1.206,65 zł** wraz z należnymi odsetkami ustawowymi.

W stosunku do pozostałych dwóch zalegających sporządzono wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego w Gnieźnie na kwotę- **522,30 zł**.

W stosunku do dwóch dłużników umorzono postępowanie z uwagi na postanowienie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji.

*** czynsz za grunt rolny**

Zaległość na 31.12.2011r- **568,03 zł**

Niska kwota zaległości jest efektem wystawienia **14** wezwań do zapłaty na kwotę- **3.058,99zł**, co poskutkowało wpływem na konto Urzędu kwoty - **2.357,12 zł**

W stosunku do **trzech** dłużników sporządzono pozwy do Sądu Rejonowego w Gnieźnie na kwotę- **701,87 zł**. W wyniku podjętych w tym celu działań kwota zaległości uległa zmniejszeniu do **307,85 zł**. Na kwotę tę sporządzono wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w Gnieźnie.

*** czynsz za lokal z Vat**

Zaległość na 31.12.2011r -**758,30 zł**

W stosunku do roku 2011 kwota zaległości uległa zmniejszeniu , z uwagi na sporządzony wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego w Gnieźnie.

Obecnie stan zaległości wynosi- **462,37 zł**.

***sprzedaż składników majątkowych-budynki**

Zaległość na 31.12.2011r-**1.707,34 zł**

Podatnik nabył od Gminy lokal mieszkalny położony w Trzemesznie.

Należność za nabyty lokal została rozłożona na **9** rocznych rat. W związku z zaniebdaniem terminów dokonania wpłaty na zaległość sporządzono pozew do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, a następnie wniosek do Komornika Sądowego w Gnieźnie .

W wyniku sporządzonego wniosku obecny stan zaległości wynosi- **1.522,15 zł**.

Pomimo wielu działań podejmowanych przez Gminę mających na celu wyegzekwowanie należnych podatków i opłat oraz należności nie podatkowych stan zaległości w 2011 roku w stosunku do roku poprzedniego uległ znacznemu zwiększeniu.

Decydujący wpływ na zaistniałą sytuację mają dwa podmioty gospodarcze , co do których Gmina do chwili obecnej nie może prowadzić postępowań egzekucyjnych , z uwagi na toczące się postępowania podatkowe.

Trzemeszno.2012-03-16

Sporz.H.Idaszak

U.Soszyńska

II Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetu miasta w 2011 r. kształtowała się na poziomie 37.742.089,65 zł i stanowiła 93,9 % w stosunku do planu.

Zestawienie wydatków poniesionych w analizowanym okresie w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia Załącznik Nr 4.

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	778.717,00	
Wykonanie	778.379,92	100,00%

3. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	15.000,00	
Wykonanie	15.000,00	100,00%

Kwota 15.000,00 zł stanowiła dotację dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwacyjnych i odbudowę urządzeń melioracyjnych. Na terenie miasta i gminy Trzemeszno funkcjonują dwie spółki. Dotacje przekazano dla:

- Spółki Wodnej Trzemeszno 11.500,00 zł
- Spółki Wodnej Trzemzał 3.500,00 zł

4. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	88.000,00	
Wykonanie	87.999,51	100,00%

W ramach powyższego rozdziału wykonano następujące zadania:

- *Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wyszyńskiego - etap I* 73 999,51
w tym z opłat za korzystanie ze środowiska 60 000,00 zł
- *Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie Trzemeszna dla ulic: Kochanowskiego, Wiśniowa, Sportowa – środki z opłat za korzystanie ze środowiska* 14 000,00

5. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	12.714,00	
Wykonanie	12.378,59	97,36 %

Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych. Środki finansowe na ten cel wyniosły 11.478,59 zł, natomiast wypłata diet dla członków Komisji wyborczej do Izb Rolniczych to kwota 900,00 zł. Była to komisja, którą utworzył Burmistrz i stąd diety tej komisji zostały pokryte ze środków gminy.

6. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	663.003,00	
Wykonanie	663.001,82	100,00%

Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego i tak:

- wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami	4.705,72
- zakup materiałów i wyposażenia	3.769,58
- zakup usług pozostałych	4.524,74
- wypłacony podatek akcyzowy w 2011r.	650.001,78

II. Dział 500 – HANDEL

Plan	34.220,00
Wykonanie	28.232,30 82,50%

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan	34.220,00
Wykonanie	28.232,30 82,50%

Rozdział 50095 dotyczy kosztów utrzymania targowiska miejskiego w Trzemesznie, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia	504,10
- zakup energii i wody	1.907,09
- zakup usług remontowych	145,62
- zakup usług pozostałych	15.675,49
w tym:	
-sprzątanie targowiska	7.800,84
-usługi kominiarskie, wywozy nieczystości	7.197,96
- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy targowiska miejskiego (przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie ze środków PROW)	10.000,00

III. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.507.092,11
Wykonanie	1.412.769,80 93,74%

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	1.507.092,11
Wykonanie	1.412.769,80 93,74%

Bieżące wydatki związane z utrzymanie dróg przeznaczone zostały na:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dotyczące odśnieżania dróg gminnych – 1.100,00 zł.
- Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dotyczące wycięcia zakrzaceń – 300,00 zł
- Zakupy zamknęły się w kwocie 221.004,57, z czego na:
 - zakup kruszywa -218.502,62
 - zakup kostki poz-bruk dotyczący Funduszu Sołeckiego Trzemzał - 1.202,80 zł
 - pozostałe zakupy – 1.299,15
- Prace remontowe wykonane w 2011 r. zamknęły się kwotą 169.710,34 zł:

- remonty dróg wiejskich	36.638,76
- naprawa dróg, chodników i ulic	118.257,98
- naprawa znaków drogowych	8.566,00
- remonty zapadniętych nawierzchni i przepustów	6.247,60

- Usługi wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg wyniosły 252.299,82 zł:
 - prowadzenie akcji zimowej 37.230,87
 - rozbudowa parkingu na ul. Tumskiej 40.418,46
 - transport kruszywa 45.527,90
 - malowanie przejść dla pieszych, wykaszanie poboczy, wykonanie znaków drogowych 73.452,75
 - pozostałe usługi, w tym: skarpowanie poboczy, montaż wystroju świątecznego, czyszczenie studni kanalizacyjnej, montaż pokrywy ul. Szymańskiego, rozbiórka wiat autobusowych w m. Trzemzał i Popielewo 26.078,96
 - równanie i profilowanie dróg 27.317,35
 - prowizja od kredytu na przebudowę drogi gminnej w m. Szydłowo – etap II 2.273,53
- Usługi wykonane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 8.796,96 zł z przeznaczeniem na ułożenie kostki poz-bruk w miejscowości Trzemzał.

Wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 759.558,11 zł i dotyczyły następujących zadań::

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo – etap II” – 510.625,38 zł
- „Przebudowa ulicy Chrobrego w Trzemesznie” – 248.932,73 zł

IV. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	159.820,00	
Wykonanie	138.262,34	86,51 %

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	159.820,00	
Wykonanie	138.262,34	86,51%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, a dotyczące Przychodni Lekarskiej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie wraz ze składkami pracownika obsługującego kotłownię	6.070,18
- zakup opału	25.193,17
- pozostałe zakupy	1.398,16
- zakup energii	21.276,79
- zakup wody	1.674,91
- utrzymanie windy	3.113,90
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	9.729,82
- usługi remontowe	1.224,70
- pozostałe usługi	5.353,06
- utrzymanie porządku na dz. 312	5.929,41

Pozostałe wydatki w rozdziale 70005:

- opłaty sądowe	4.036,50
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi przy ul. Wiśniowej i Sosnowej	17.500,00
- energia elektryczna–budynek po zlikwidowanej szkole w m. Jastrzębowo	58,10

- akty notarialne	1.908,96
- opłata skarbową	10,00
- ogłoszenia o przetargach	590,40
- ekspertyzy, wyceny, szacunki	8.601,80
- wymiana okien w budynku gminnym w m. Kruchowo	1.351,05
- odprowadzenie podatku VAT od zamiany działek	7.479,67
- bezumowne korzystanie z nieruchomości na ul. Kopernika	702,81
- pozostałe usługi	841,94

Różne opłaty i składki zamknęły się kwotą 1.097,01 zł, jest to opłata z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska za 2011 r.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 3.120,00 zł, to odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości (mieszkania) przez p. Ręklewskich wypłacane właścicielce p. Bogumile Łada, na podstawie wyroku Sądowego. Gmina jest zobowiązana do zapłaty tego odszkodowania, ponieważ nie ma lokalu, do którego mogłaby wprowadzić tę rodzinę.

Dnia 28.12.2011 r. podjęta została Uchwała Nr XXI/176/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Środki finansowe na określone zadania zostały przekazane na subkonto podstawowego rachunku bankowego. W dziale 700 rozdział 70005 zostały zaplanowane środki na opracowanie projektu pn. "Adaptacja budynku po Szkole Podstawowej w Jastrzębowie na potrzeby schroniska socjalnego" w wysokości 10.000,00 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku zaplanowany jest do dnia 30.06.2012 r.

V. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	70.800,00
Wykonanie	55.093,12 77,82%

1. Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	27.000,00
Wykonanie	22.902,41 84,82%

Rozdział ten obejmował wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego – 501,98 zł oraz koszty kserokopii wielkoformatowych potrzebnych do ustalenia warunków zabudowy – 1.370,43 zł. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, w wysokości 19.750,00 zł, stanowiły koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

Ponadto kwota 1.280,00 zł dotyczyła wynagrodzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej za wydanie opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdział 71014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	31.800,00
Wykonanie	23.497,19 73,89%

Wydatki związane w pracami geodezyjnymi dotyczyły wyrysów i wypisów z map i rejestru gruntów – 14.697,35 zł oraz wykonania podziału działek w kwocie 8.405,00 zł. Kwota 40,99 zł to koszt wykonania mapy geodezyjnej w celu zmiany sposobu użytkowania budynku SP Jastrzębowo na schronisko socjalne. Pozostała kwota – 353,85 zł obejmuje koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do wniosku o dofinansowanie na przebudowę targowiska miejskiego (sporządzenie wykazu synchronizacyjnego oraz wypis i wyrys z rejestru gruntów działek).

3. Rozdział 71035– Cmentarze

Plan	12.000,00
Wykonanie	8.693,52 72,45%

W przedmiotowym rozdziale wydatki kształtowały się w wysokości 8.693,52 zł, z tego: § 4210 wykonano w kwocie 3.049,95 zł, główny zakup tego paragrafu to zestaw nagłaśniający. § 4300 obejmował głównie środki z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 4.000,00 zł, które przeznaczono na wykonanie tablicy informacyjnej oraz bieżące prace konserwacyjne na cmentarzu parafialnym. Pozostałe usługi w wysokości 1.643,57 zł wydatkowano na uporządkowanie miejsc pamięci.

VI. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	4.236.201,06
Wykonanie	3.863.885,12 91,21%

2. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	339.981,03
Wykonanie	253.390,55 74,53%

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w przedmiocie: prowadzenia ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego.

Wydatki związane z w/w zadaniami przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia pracowników (3,4 etatu)	178.492,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.081,03
- składki na ubezpieczenia społeczne	23.709,92
- składki na Fundusz Pracy	2.980,39
- wpłaty na PFRON	3.369,65
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, art. biurowych, publikacji, oprogramowania antywirusowego)	10.595,41
- zakup usług pozostałych (opieka autorska programów komputerowych, wysyłka, konsultacje z pracownikami WOKiSS dotyczące programów komputerowych, BHP, monitoring, opłaty pocztowe)	15.138,22
- zakup usług dostępu do sieci Internet	654,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	885,08
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	602,63
- podróże służbowe krajowe	961,78
- odpisy na ZFŚS	3.720,00
- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze	200,00

3. Rozdział 75022 –Rady gmin

Plan	200.500,00
Wykonanie	180.814,99 90,18 %

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w 2011 r. zamknęły się kwotą 180.814,99 zł, z czego:

- diety radnych	137.440,45
- delegacje	1.720,14

- delegacje - szkolenia	1.548,55
- szkolenia	7.031,90
- rocznica powstania samorządu terytorialnego	5.508,08
- pozostałe wydatki (m.in. obsługa sesji, materiały biurowe, telefony, opłaty pocztowe, konserwacje urządzeń, publikacje, oprogramowanie komputerowe)	27.565,87

4. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan	3.442.940,97
Wykonanie	3.207.311,19 93,16%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe:

Wydatki na pracowników OSP:

- wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	107.491,07
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.835,17
- składki na ubezpieczenia społeczne	17.484,32
- składki na Fundusz Pracy	2.820,09
- wpłaty na PFRON	2.368,96

Wydatki na pracowników Urzędu:

- wynagrodzenia osobowe	1.805.947,15
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	131.597,40
- składki na ubezpieczenia społeczne	287.068,29
- składki na Fundusz Pracy	36.614,49
- wpłaty na PFRON	2.403,20

Wydatki na zatrudnionych w ramach robót publicznych:

- wynagrodzenia osobowe	3.003,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.349,34
- składki na Fundusz Pracy	293,17
- wpłaty na PFRON	828,33
- składki ZUS – umowa – zlecenie płatna z Funduszu Sołectkiego „Opieka nad dziećmi”, a składkę opłacono ze środków gminy, ponieważ sołectwo nie zapisało w swojej uchwale	91,14

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 188.239,57 zł obejmował:

- akcesoria komputerowe	830,00
- zakup artykułów do pomalowania trybun na organizację dożynek	2.386,34
- książki, gazety, publikacje, przepisy prawne	11.491,36
- kwiaty, puchary, dyplomy, nagrody	16.251,28
- materiały biurowe, kancelaryjne	44.253,84
- zakup opału	18.063,28
- oprogramowanie komputerowe	17.578,12
- rocznica powstania samorządu terytorialnego	89,10
- sprzęt i wyposażenie	48.374,60
- środki czystości	5.854,63
- wypompowywanie wody z zalanych obiektów (zakup worków do piasku, folii czarnej, posiłki regeneracyjne)	2.839,93
- wydatki związane z nieodpłatnym zatrudnieniem osób	2.682,00

skazanych, w tym ubrania robocze, buty, rękawice oraz grabie i inne narzędzia	
- pozostałe zakupy (w tym podgrzewacz wody i urządzenia do montażu, świetlówki, zapłonniki, woda „DAR NATURY”, ręczniki papierowe, części do napraw mebli biurowych i inne)	17.545,09
Zakup usług remontowych w kwocie 54.888,57 zł obejmował:	
- bieżące naprawy pomieszczeń biurowych	46.898,00
- konserwację i naprawę kserokopiarek, drukarek, fax	5.631,10
- konserwację i naprawę urządzeń telefonicznych	2.250,00
- przegląd i remont sprzętu ppoż	109,47
Zakup usług pozostałych w kwocie 281.153,61 zł obejmował:	
- obsługa BHP	4.705,92
- Bieg Kilińskiego – transport namiotu	105,73
- opłata za efekt ekologiczny	972,11
- dokształcanie pracowników	9.373,75
- opłata pocztowa dotycząca organizacji dożynek	131,75
- monitoring	3.837,60
- za wyżywienie i noclegi pracowników uczestniczących w szkoleniach	1.822,44
- obsługa prawna	68.808,00
- opłaty pocztowe	22.110,57
- prowadzenie akcji zimowej – parking Urzędu i usuwanie sopli lodu z budynku	3.950,11
- prowizja za prowadzenie r-ku, od kredytów, pożyczek	54.952,52
- obsługa informatyczna, opieka autorska	76.388,96
- usługi kominiarskie, wywozy, ścieki	5.632,09
- wybory do Izb Rolniczych – opłata pocztowa	83,70
- wypompowywanie wody z zalanych obiektów	321,03
- wydatki związane z nieodpłatnym zatrudnieniem osób skazanych – bilety miesięczne	6.488,10
- pozostałe usługi w tym: dostęp do portalu ERGO, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, aktualizacja oprogramowania ARISCO, koszty utrzymania strony BIP	21.469,23
Różne opłaty i składki w kwocie 18.166,98 zł obejmowały:	
- opłata za korzystanie ze środowiska	1.123,89
- opłata RTV	305,80
- ubezpieczenia	16.246,00
- ubezpieczenie nieodpłatnie zatrudnionych osób skazanych	491,29
Pozostałe wydatki zrealizowane w rozdziale 75023:	
- wynagr. bezosobowe – za wykonanie szaf biurowych, obsługę kotłowni, sprzątanie i otwieranie poczekalni PKS, dozór punktu widokowego w m. Duszno, dozór na placu zabaw ul. Mickiewicza, przeprowadzenie analizy TPK i ADM oraz prowadzenie audytu	47.740,27
- zakup energii, woda, ogrzewanie	26.140,40

- badania okresowe pracowników	3.520,20
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.461,24
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	18.880,73
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.383,39
- podróże służbowe krajowe	68.767,68
- odpisy na ZFŚS	53.737,00
- podatek od nieruchomości – opłacany za grunty stanowiące własność gminy oraz budowę	10.256,00
- szkolenia	10.450,34
- dofinansowanie zakupu okularów, wyposażenie apteczki	2.091,10
- wydatki BHP związane z nieodpłatnym zatrudnieniem osób skazanych	738,99
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarka KYOCERA KMC2520	7.500,00

5. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	26.930,00
Wykonanie	26.930,00 100,00%

Zadania związane z realizacją spisu powszechnego finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa. Wydatki obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia za obsługę tego zadania:

- wynagrodzenie związane ze spisem powszechnym	20.511,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.373,91
- składki na Fundusz Pracy	544,17
- wynagrodzenia bezosobowe	1.700,11

Poniesione koszty związane z tym zadaniem to również zakup materiałów biurowych w kwocie 50,55 zł, obsługa informatyczna – 314,00 zł oraz delegacje – 436,00 zł

6. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	66.799,06
Wykonanie	59.700,02 89,37%

Wydatki dotyczące promocji Gminy Trzemeszno wyniosły w 2011 r. 59.700,02 zł i przedstawiają się następująco:

- materiały biurowe, kancelaryjne	5.427,42
- zakup materiałów promocyjnych, które były wydawane podczas dożynek powiatowych	2.000,04
- projekt edukacyjny „Most Polsko – Ukraiński” – transport uczestników	2.487,53
- pozostałe zakupy – nagrody za udział w konkursie „Smaczki, smaki i przysmaki gnieźnieńskich kuchni”	1.555,10
- opłaty pocztowe	2.686,15
- pozostałe usługi – wykonanie tablicy poświęconej pierwszemu burmistrzowi Trzemeszna w odrodzonej Polsce, usługi transportowe i inne	3.830,70
- podróże służbowe zagraniczne	167,44

W analizowanym okresie w ramach unijnego projektu współpracy zagranicznej NET4SUD delegacja Gminy Trzemeszno wyjechała do Bułgarii, a koszty wyjazdu wynosiły 9.064,55 zł. Na częściowe pokrycie wydatków wystawiono notę na kwotę 8.003,42 zł. W ramach omawianej współpracy w 2011 r. odbył się również wyjazd do Grecji, na który poniesiono wydatki w wysokości 19.841,77 zł.

Koszty związane z promocją obejmowały także Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. Kwota 9.000,00 zł to koszt zakupu książek promujących Gminę Trzemeszno pt. „Gimnazjum Trzemeszeńskie z miastem w tle”, natomiast kwota 3.639,32 zł to wydatek dotyczący wykonania długopisów i papierowych toreb z nadrukiem Gmina Trzemeszno oraz z herbem miasta.

7. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	159.050,00	
Wykonanie	135.738,37	85,34%

W przedmiotowym rozdziale finansowane są m.in. wydatki związane z działalnością Sołtysów i Rad Sołeckich i tak:

- diety sołtysów	77.555,04
- zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata gazety sołeckiej, puchary na turniej sołectw	2.180,08
- zakup usług pozostałych – wykonanie pieczętek, gablot ogłoszeniowych	945,82

W ramach rozdziału 75095 pokrywane są koszty dotyczące trzemeszeńskiego miesięcznika „Kosyniera”:

- druk gazety	31.150,73
- delegacje	2.332,29
- zakup materiałów i wyposażenia	547,16
- zakup usług pozostałych	73,00

Pozostałe usługi wyniosły 56,67 zł, natomiast delegacje 489,62 zł.

Składki opłacane przez Gminę Trzemeszno w 2011 r. na rzecz poszczególnych stowarzyszeń i organizacji wynosiły:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	3.495,16
- Stowarzyszenie „Sąsiedzi”	2.814,20
- Stowarzyszenie „Światowid”	4.000,00
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna	1 068,60
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	9.030,00

VII. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	28.268,00	
Wykonanie	28.268,00	100,00%

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

Plan	2.327,00	
Wykonanie	2.327,00	100,00%

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z naliczonymi składkami, i tak:

- wynagrodzenie	1.870,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	284,08
- składki na Fundusz Pracy	40,92

Ponadto zakupiono materiały biurowe na kwotę 132,00 zł.

2. Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

Plan	25.941,00	
Wykonanie	25.941,00	100,00%

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych:

- diety członków komisji	11.800,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.074,24
- składki na Fundusz Pracy	141,37
- umowy-zlecenia	8.072,05
- zakup materiałów i wyposażenia	4.244,06
- opłaty telefoniczne	331,80
- delegacje	277,48

VIII. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	193.400,00	
Wykonanie	189.844,79	98,16%

1. Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	27.000,00	
Wykonanie	27.000,00	100,00%

Na podstawie Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie Gmina Trzemeszno przekazała na konto „Funduszu Wsparcia Policji” kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na służby prewencyjne.

Podpisano również drugie porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, zgodnie z którym przekazano środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł, przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarnej

Plan	163.900,00	
Wykonanie	160.770,57	98,09%

Wydatki poniesione w związku z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzemeszno przedstawiają się następująco:

- zakup środków BHP	97,40
- ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	24.388,35
- umowa-zlec. (konserwacja sprzętu OSP)	1.000,00
- zakup energii, ogrzewanie, woda	17.882,08
- usługi zdrowotne – badania okresowe	2.581,00
- dostęp do sieci Internet	654,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.504,72
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.167,79
- delegacje	3.057,54
- ubezpieczenia	11.441,00
- usługi remontowe w tym naprawa układu hamulcowego samoch. STAR (OSP Wymysłowo), naprawa systemu alarmowe (OSP Ławki), naprawa motopompy (OSP Trzemżał)	10.371,95

Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 55.530,32 zł obejmował:

- części zamienne do naprawy samochodów i sprzętu	3.667,82
- książki, gazety, publikacje, przepisy prawne	981,02
- materiały biurowe, kancelaryjne	574,96
- zakup opału	12.446,35
- oprogramowanie komputerowe	1.029,01
- zakup paliwa, oleju, płynu	15.339,00
- sprzęt i wyposażenie strażaków	16.251,28
- pozostałe zakupy w tym: system operacyjny Windows XP, nagrody - konkurs wiedzy o straży, zlewozmywak, inne akcesoria do toalet, zakupy na powiatowe zawody pożarnicze	5.240,88

Pozostała kwota wydatków w wysokości 11.094,42 zł obejmowała:

- usługi BHP	382,74
- monitoring	516,60
- opłaty pocztowe	729,17
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu	2.098,00
- usługi kominiarskie, wywozy, ścieki	2.609,77
- pozostałe usługi – utwardzenie podjazdu przed budynkiem OSP Jastrzębowo, montaż systemu alarmowego	4.758,14

W 2011 r. zostały przekazane środki ze Starostwa powiatowego z dotacji w kwocie 20.000,00 zł, przeznaczone na zakup łodzi wraz z przyczepą podłodziową w ramach współfinansowania utworzenia Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Wodnego. Zapłaty za zakupu łodzi dokonano dnia 05.09.2011 r.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	2.500,00	
Wykonanie	2.074,22	82,97%

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczyły:

- materiały biurowe, kancelaryjne	553,00
- prenumerata	36,00
- konserwacja systemu łączności radiowej	1.000,00
- wykonanie robót wodociągowych w pomieszczeniu OC	124,00
- opłaty pocztowe	50,30
- delegacje	310,92

IX. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	102.370,00	
Wykonanie	94.729,18	92,54%

1. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych

Plan	102.370,00	
Wykonanie	94.729,18	92,54%

Wydatki poniesione w przedmiotowym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku w wysokości 27.249,68 zł.

Koszty roznoszenia nakazów płatniczych przez pracowników Urzędu i sołtysów przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia	12.427,20
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.565,00
- składki na Fundusz Pracy	68,84

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 53.418,46 zł stanowiły:

- akcesoria komputerowe	436,50
- materiały biurowe, kancelaryjne	9.918,93
- publikacje	654,00
- sprzęt i wyposażenie	150,00
- obsługa BHP	461,70
- opłaty pocztowe	13.892,99
- usługi informatyczne, opieka autorska	6.436,51
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	887,04
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	284,37
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze	8.226,16
- szkolenia	1.661,90
- pozostałe usługi w tym: Konsultacje z pracownikami WOKiSS dotyczące systemów komputerowych, opieka autorska nad programami, abonament rejestru dłużników BIG i inne	10.408,36

X. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	397.800,00
Wykonanie	371.264,07 93,33%

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

Plan	397.800,00
Wykonanie	371.264,07 93,33%

W 2011 r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów w wysokości 310.286,69 zł, natomiast od pożyczek – 60.977,38 zł.

XI. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	618.783,00
Wykonanie	0,00 0,00%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	618.783,00
Wykonanie	0,00 0,00%

XII. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.559.869,20
Wykonanie	10.508.720,45 99,52%

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych **jednostkach oświatowych** przedstawia Załącznik Nr 14.

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	6.624.707,20	
Wykonanie	6.603.633,22	* 99,68%

* Kwotę stanowią również środki jednostki Urząd w wysokości 193.640,05 zł:

Kwota 58.866,85 zł przeznaczona została na wymianę pokrycia dachowego Szkoły w Trzemżalu. Natomiast na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – etap II” wydatkowano 134.773,20 zł.

2. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan	314.985,00	
Wykonanie	314.160,59	99,74%

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	1.784.622,00	
Wykonanie	1.777.387,21	** 99,59%

**Kwota 8.272,40 zł stanowi pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Trzemeszno, które uczęszczały do punktów przedszkolnych w Gnieźnie.

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	839.760,00	
Wykonanie	837.508,28	99,73%

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	428.072,00	
Wykonanie	422.025,32	98,59%

6. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan	357.972,00	
Wykonanie	356.697,13	99,64%

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	24.570,00	
Wykonanie	14.892,31	60,61%

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	80.313,00	
Wykonanie	79.936,39	99,53%

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	104.868,00	
Wykonanie	102.480,00	97,72%

XIII. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	212.000,00	
Wykonanie	189.114,70	89,21%

1. Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan	5.000,00	
Wykonanie	4.999,98	100,00%

Wydatki w rozdziale „Zwalczenie narkomanii” obejmowały zakupy takie jak: programy profilaktyczne, artykuły spożywcze, materiały szkolne, prenumeraty – kwota 2.010,00 zł.

Wykonane usługi polegały na: szkoleniach, wydruku plakatów, transporcie uczniów na turnusy profilaktyczne i korzystaniu z basenu, co wyniosło 1.549,98 zł.

Ponadto kwotę 1.440,00 zł stanowił koszt umowy o dzieło – na przeprowadzenie szkolenia „Jutro jest ... wtedy pochyłisz się nad sobą”.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	194.000,00	
Wykonanie	172.614,72	88,98%

1. Szczegółowe wykonanie wydatków w wysokości 102.353,87 zł, które były realizowane w jednostce **Świetlica Socjoterapeutyczna** przedstawia Załącznik Nr 17.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w jednostce Urząd – kwota 70.260,85 zł.

W analizowanym okresie Gmina przekazała dotacje celowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych w kwocie 10.000,00 zł:

- Trzemeszeński Klub Abstynencki	8.500,00
- Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	1.500,00

Wynagrodzenia osób zajmujących się profilaktyką przeciwalkoholową w 2011 r. przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia	14.045,08
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.022,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.322,72
- składki na Fundusz Pracy	352,54
- wpłaty na PFRON	991,06

Pozostałe wydatki w przedmiotowym rozdziale obejmowały:

- prenumeraty, analizator wydechu, nagrody w konkursach, artykuły biurowe	11.187,00
- opłaty pocztowe	1.014,85
- pozostałe usługi (w tym opłaty za skierowanie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego)	3.151,60
- odpisy na ZFŚS	1.094,00

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	13.000,00	
Wykonanie	11.500,00	76,92%

W analizowanym okresie Gmina przekazała dotacje na ochronę i promocję zdrowia poszczególnym organizacjom w kwocie 11.500,00 zł:

- Międzyszkolny Klub Sportowy	1.500,00
- Koło Gospodyń Wiejskich „RAZEM”	1.500,00
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków	5.000,00
- Związek Harcerstwa Polskiego	2.000,00
- Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk” (tryb pozakonkursowy tzw. mała dotacja)	1.500,00

XIV. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	7.291.287,04	
Wykonanie	7.251.491,77	99,45%

Szczegółowe wykonanie wydatków w jednostce **Ośrodek Pomocy Społecznej** z podziałem na środki własne i zlecone przedstawia Załącznik Nr 16.

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	438.473,00	
Wykonanie	438.447,54	99,99%

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

Plan	4.970.108,00	
Wykonanie	4.970.104,49	100,00%

3. Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	31.420,00	
Wykonanie	31.362,42	99,82%

4. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	250.641,79	
Wykonanie	242.938,09	96,93%

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	318.000,00	
Wykonanie	309.827,67	97,43%

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w 2011 r. wynosiła 309.827,67 zł.

6. Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan	153.641,25	
Wykonanie	149.922,97	97,58%

7. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan	944.937,00	
Wykonanie	944.892,00	100,00%

8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	8.140,00	
Wykonanie	8.139,44	99,99%

9. Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan	175.926,00	
Wykonanie	155.857,15	88,59%

XV. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	163.714,75	
Wykonanie	134.161,72	81,95%

1. Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan	163.714,75	
Wykonanie	134.161,72	81,95%

W omawianym dziale znajdują się wydatki związane z realizacją projektu systemowego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, projekt pn. *Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno „Job gatew@y”* w kwocie 134.161,72 zł. Omówienie powyższego zadania w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 16.

W rozdziale 85395 w jednostce urząd zaplanowano środki na zawarte porozumienie z Województwem Wielkopolskim na wspólną realizację projektu „Internet zmieni Twój los” poprzez aktywne włączenie osób znajdujących się w trudnej sytuacji i zapewnienie im dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. W 2011 r. gmina nie przekazała żadnych środków.

XVI. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych **jednostkach oświatowych** przedstawia Załącznik Nr 14.

Plan	250.378,00	
Wykonanie	247.062,91	98,68%

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	145.362,00	
Wykonanie	145.245,56	99,92%

2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Plan	35.000,00	
Wykonanie	33.113,44	94,61%

W analizowanym okresie z budżetu gminy dofinansowano organizację zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Dotacje przyznano następującym organizacjom:

- Międzyszkolny Klub Sportowy	4.118,00
- Klub Sportowy Trzemeszno	3.582,75
- Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”	9.612,69
- Związek Harcerstwa Polskiego	9.500,00
- Koło Gospodyń Wiejskich „RAZEM”	2.800,00
- Fundacja „Nasza wieś”	3.500,00

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	69.656,00	
Wykonanie	68.703,91	98,63%

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	360,00	
Wykonanie	0,00	0,00%

XVII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	10.260.197,00	
Wykonanie	9.164.383,43	89,32%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	8.950.182,00	
Wykonanie	7.948.267,04	88,81%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano realizację poszczególnych inwestycji finansowanych z następujących źródeł:

- ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - *Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Trzemeszno część biologiczna - II etap* 348.378,03
 - *Przebudowa kolektora sanitarnego przy ul. Toruńskiej w Trzemesznie* 173.856,41
- finansowane z funduszy unijnych:
 - *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki-Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody m. Kruchowo* 1.624.884,00
 - *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lubiń-Cytrynowo-Bystrzyca* 595.484,00
- ze środków własnych Gminy:
 - *Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Trzemeszno część biologiczna - II etap* 3.635.894,95
 - *Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki-Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody m. Kruchowo wraz z pozostałymi kosztami (przepompownia, zajęcie pasa drogowego)* 1.181.507,26
 - *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lubiń-Cytrynowo-Bystrzyca wraz z pozostałymi kosztami (przepompownia, zajęcie pasa drogowego)* 388.262,39

Dnia 28.12.2011 r. podjęta została Uchwała Nr XXI/176/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Środki finansowe na określone zadania zostały przekazane na subkonto podstawowego rachunku bankowego. W dziale 900 rozdział 90001 zostały zaplanowane środki na modernizację oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Trzemeszno część biologiczna - II etap w wysokości 15.000,00 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku zaplanowany jest do dnia 30.06.2012 r.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	85.660,00	
Wykonanie	67.343,53	78,62%

Gmina udzieliła i przekazała 14.06.2011 r. dotację dla Starostwa Powiatowego w wysokości 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na likwidację wyrobów azbestowych. Niewykorzystaną część dotacji w wysokości 5 766,74 zł Starostwo zwróciło dnia 28.12.2011 r.

Środki z opłat za korzystanie ze środowiska wydatkowano na:

- zakup materiałów i pomocy dla szkół, nagród dla uczniów, pojemników do segregacji	1.489,59
- zakup pojemników do segregacji odpadów	22.499,16
- wywóz surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odpadów	31.997,92
- likwidacja dzikich wysypisk	2.123,60

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	168.130,00
Wykonanie	168.129,87 100,00%

W powyższym rozdziale wydatki z tytułu zakupu usług w kwocie 168.129,87 zł obejmowały:

- likwidacja dzikiego składowiska odpadów	1.226,17
- prowadzenie akcji zimowej na terenie wiejskim	4.458,28
- składowanie odpadów z czyszczenia ulic i placów	11.090,06
- sprzątanie ulic	121.710,33
- wywozy z koszy ulicznych i nieczystości	27.033,59
- pozostałe usługi	2.611,44

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	153.291,00
Wykonanie	141.715,37 92,45%

Ze środków z opat za korzystanie ze środowiska zakupiono drzewa wieloletnie do utworzenia ścieżki dydaktycznej w kwocie 1.998,00 zł oraz materiały do sporządzenia inwentaryzacji drzewostanu w kwocie 4.395,83 zł. Na wydruk plansz informacyjnych i montaż tablic wydatkowano 3.750,00 zł.

Konserwacja pomników przyrody i drzew wyniosła 29.662,39 zł.

Koszty w Funduszu Sołeckim dotyczyły zakupu kosi spalinowej, iglaków i narzędzi ogrodniczych dla sołectwa Ostrowite (2.649,40 zł) oraz kosi spalinowej dla sołectwa Szydłowo (1.700,00 zł), a także zakupu kwiatów dla sołectwa Kruchowo w kwocie 1.993,60 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 500,00 zł na umowę – zlecenie dotyczącą bieżącego utrzymania zieleni przed świetlicą wiejską w Szydłowie.

Zakup kwiatów na zieleńce zamknął się kwotą 15.126,90 zł, natomiast zakup paliwa na potrzeby wycinki zakrzaczeń wyniósł 99,89 zł.

Zakup usług pozostałych dotyczył:

- bieżące utrzymanie zieleni, skalniaków	69.976,71
- posadzenie kwiatów	2.049,93
- sprzątanie i koszenie trawników w Parku Baba	7.812,72

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	9.900,00
Wykonanie	9.900,00 100,00%

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 9 maja 2011 roku, Miasto Gniezno zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w ramach przekazywanej dotacji od Gminy Trzemeszno w wysokości 900,00 zł za 1 psa. Przekazywanie dotacji następowało po przedłożeniu potwierdzenia przyjęcia do schroniska psa.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	695.124,00
Wykonanie	693.683,27 99,79%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 645.667,60 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej	299.723,80
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	75.490,20
- modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego	270.453,60

W ramach Funduszu Sołeckiego wykonano oprawy oświetleniowe na drogę w m. Wydartowo w wysokości 3.388,19 zł.

W wydatkach inwestycyjnych wydatkowano kwotę 44.627,48 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w kierunku Miat od Parku Baba.

7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	55.000,00
Wykonanie	42.000,00 76,36%

W powyższym rozdziale zaplanowano i przekazano w dniu 01.08.2011 r. dotację celową dla Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pochodni na składowisko odpadów w m. Święte. W dniu 30.08.2011 r. zakład budżetowy zwrócił niewykorzystaną kwotę w wysokości 3.340,00 zł i 26.09.2011 r. kwotę 9.660,00 zł.

8. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	142.910,00
Wykonanie	78.344,35 54,82%

W rozdziale „pozostała działalność” zrealizowane zostały zadania z zakresu Funduszu Sołeckiego dotyczące założenia oraz utrzymania placów zabaw. Struktura tych wydatków wygląda następująco:

- zakup placu zabaw w Cytrynowie	7.483,00
- zakup materiałów na plac zabaw w Ostrowitym	4.600,00
- zakup placu zabaw w Kruchowie	10.753,00
- doposażenie placu zabaw w Lubiniu	6.366,48
- zakup materiałów na plac zabaw w Niewolnie	4.658,00
- zakup wyposażenia placu zabaw w Szydłowie	1.000,00

Pozostałe zakupy w omawianym rozdziale zamknęły się kwotą 4.091,83 zł i dotyczyły:

- Ogródek Jordanowski – nawóz trawnikowy, materiały do ogrodzenia	2.490,66
- szalek PKS, przystanek PKS – środki czystości, drzwi i inne materiały	1.112,95
- pozostałe zakupy (uszczelka, zawory, kolanko, nypel, redukcja)	488,22

Zakup wody, energii elektrycznej i koszty ogrzewania w kwocie 3.663,47 zł dotyczyły:

- Park Baba	260,88
- szalek PKS, przystanek PKS	2.826,45
- zakup energii – przepompownie ścieków	576,14

Zakup usług remontowych zamknął się kwotą 15.184,00 zł. Poszczególne prace dotyczą:

- konserwacja rowów ściekowych, udrożnienia kanalizacji deszczowej ul. Mickiewicza	10.178,91
- naprawa i malowanie koszy i ławek w Parku Baba	1.974,17
- szalec PKS, przystanek PKS (remont podłogi, naprawa zamka i parapetu)	3.030,92

Zakup usług pozostałych kosztował gminę 15.935,57 zł, a dotyczył zadań takich jak:

- chwywanie i transport do schroniska bezdomnych psów	938,40
- odśnieżanie na terenie gminy	4.861,99
- usługi dotyczące Ogródków Jordanowskich (utrzymanie zieleni, serwis toalety chemicznej, kontrola stanu technicznego urządzeń na placu zabaw)	4.324,62
- utrzymanie przystanku PKS	1.922,11
- usługi dotyczące parku Baba	2.421,36
- pozostałe usługi (wywóz padliny, analiza wody z rowów i stawów)	1.467,09

Ubezpieczenie NNW Ogródków Jordanowskich wyniosło 2.149,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych środki finansowe w wysokości 2.460,00 zł przeznaczono na opracowanie koncepcji monitoringu miejskiego.

XVIII. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.026.918,00
Wykonanie	1.011.102,62 98,46%

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	684.350,00
Wykonanie	672.179,76 98,22%

Wydatki dotyczące powyższego rozdziału dotyczą m. in. przekazywanych dotacji dla Instytucji Kultury – Domu Kultury w wysokości 437.600,00 zł – szczegółowe rozliczenie przedstawia załącznik Nr 21.

Kolejną grupą są wydatki związane z Funduszem Sołeckim, które przedstawiały się następująco:

- koszty umowy – zlecenia dotyczące Funduszu Sołeckiego Gołąbki na opiekę nad dziećmi to 1.000,00 zł.
- zakupy w wysokości 98.753,05 zł:

- Duszno	3.000,00
- Gołąbki	4.000,00
- Grabowo	6.090,00
- Jastrzębowo	8.842,13
- Kamieniec	1.349,00
- Kozłowo	9.483,38
- Lubiń	1.899,99
- Ławki	5.664,51
- Miaty	12.428,99
- Mijanowo	6.557,59
- Miława	6.142,68

- Niewolno	7.099,97
- Ostrowite	1.307,90
- Popielewo	5.800,00
- Szydłowo	7.330,00
- Wydartowo	2.315,00
- Wymysłowo	4.441,92
- Zieleń	4.999,99

- prace remontowe wyniosły 8.157,64 zł:

- Duszno	2.300,00
- Kozłowo	4.757,64
- Niewolno	1.100,00

- pozostałe usługi – 39.085,81 zł

- Duszno	600,00
- Gołąbki	5.137,00
- Jastrzębowo	2.496,90
- Kamieniec	8.360,00
- Kozłowo	300,00
- Kruchowo	1.999,99
- Ławki	700,00
- Mijanowo	120,00
- Popielewo	1.705,00
- Wydartowo	6.862,00
- Wymysłowo	7.804,94
- Zieleń	2.999,98

Pozostałe wydatki na zakupy dotyczące świetlic wiejskich w powyższym rozdziale wyniosły 19.026,94 zł, w tym zakup opału na świetlice wiejskie (15.052,67 zł).

Wydatki dotyczące energii zamknęły się kwotą 40.190,90 zł, z tego:

- energia elektryczna	19.487,93
- ogrzewanie	19.584,77
- woda	1.118,20

Usługi remontowe świetlic wiejskich wykonano w kwocie 1.099,49 zł – remont ogrodzenia, naprawa sprzętu nagłaśniającego.

Pozostałe usługi w powyższym rozdziale obejmowały usługi kominiarskie, wywozy nieczystości i wyniosły 11.765,93 zł.

W przedmiotowym rozdziale na wydatki inwestycyjne wydatkowano 15.500,00 zł, z tego:

- opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy budynkach świetlic wiejskich i remontów wewnątrz obiektowych”	8.000,00
- zakup i montaż pieca C.O. w świetlicy wiejskiej w Dusznie	7.500,00

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	308.450,00	
Wykonanie	308.450,00	100,00%

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Trzemeszno – szczegółowe rozliczenie przedstawia załącznik Nr 20.

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	8.500,00
Wykonanie	5.880,36 69,18 %

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostały na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, opiekę nad zabytkami, z czego:

- zakup materiałów	3.053,52
- usługi pozostałe	1.226,84
- usługi remontowo - konserwatorskie	1.600,00

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	25.618,00
Wykonanie	24.592,50 96,00 %

W przedmiotowym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na:

- wynagrodzenie osoby zajmującej się placówką muzealną (12.168,53),
- Fundusz Sołecki, z czego na zakupy wydatkowano 11.323,97 zł:

- Kruchowo	5.999,97
- Lubią	1.500,00
- Szydłowo	1.000,00
- Trzemżał	1.312,00
- Zieleń	1.512,00

Pozostałe usługi wykonano w kwocie 1.100,00 zł

- Kruchowo	1.000,00
- Ostrowite	100,00

XIX. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	2.285.166,00
Wykonanie	2.275.323,41 99,57%

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Szczegółowe wykonanie wydatków w wysokości 877.972,37 zł w jednostce **Ośrodek Sportu i Rekreacji** przedstawia Załącznik Nr 15.

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – realizowane przez jednostkę Urząd

Plan	1.157.663,00
Wykonanie	1.150.988,29 99,42%

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano środki na wydatki inwestycyjne – „Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu MOJE BOISKO ORLIK 2012”, w wysokości 1.150.988,29 zł.

2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	248.732,00
Wykonanie	246.362,75 99,05%

W 2011 r. z budżetu gminy udzielono dotacji z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno. Dotacje przyznano w wysokości 178.000,00 zł następującym klubom sportowym:

- Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	32.500,00
- Klub Sportowy Trzemeszno	7.500,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	46.000,00
- Akademia Karate Tradycyjnego	2.000,00
- TLKS „Zjednoczeni”	90.000,00

Z powyższego rozdziału wydatkowano środki na stypendia sportowe dla uczniów w wysokości 15.900,00 zł.

Środki przeznaczone na zakupy dotyczyły:

- organizacji Biegu im. Jana Kilińskiego (kwiaty składane przy pomniku J. Kilińskiego) 63,00
- realizacji zadania „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków” (czepki, płetwy) 1.092,00

Usługi zostały wykonane w związku z organizacją:

- Biegu im. Jana Kilińskiego (wydruk ulotek, opłaty pocztowe, wykonanie numerów startowych, medali i nadruków na koszulkach) 5.480,93
- Biegu Trzech Jezior (koszty wysyłki) 381,30
- zadania „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków” (wynajęcie pływalni, dowóz dzieci do Mogilna) 30.900,00

Pozostałe wydatki w przedmiotowym rozdziale związane były z Funduszem Sołeckim, dotyczącym boisk sportowych, z czego na:

- zakupy wydatkowano 10.145,52 zł:
 - Niewolno 2.495,52
 - Szydłowo 1.000,00
 - Wydartowo 1.550,00
 - Zieleń 5.100,00
- usługi – 4.400,00 zł (ogrodzenie boiska sportowego w Bieślinie).

Tabela Nr 4

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wyk. 4 : 3	Zobowiązania na 31.12.2011	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem (1+7)	40 177 001,16	37 742 089,65	93,9%	1 968 630,51	100,0%
1.	Wydatki majątkowe (§ 6050, 6060, 6210, 6610)	11 385 420,31	10 306 928,63	90,5%	971 853,59	27,3%
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	11 240 537,74	11 131 376,53	99,0%	797 565,72	29,5%
	w tym: wynagrodzenia osobowe (§4010)	10 238 554,52	10 151 645,55	99,2%	8 727,42	0,27
	z tego:					
	- wynagrodzenia ogółem UMiG	2 175 475,00	2 110 848,74	97,0%	8 727,42	5,6%
	- wynagrodzenia ZOS	6 633 491,00	6 616 700,18	99,7%	0,00	17,5%
	- wynagrodzenia OPS	1 055 157,52	1 050 432,16	99,6%	0,00	2,8%
	- wynagrodzenia OSiR	341 631,00	341 630,13	100,0%	0,00	0,9%
	- wynagrodzenia Świetl. Soc.	32 800,00	32 034,34	97,7%	0,00	0,1%
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	2 043 628,98	1 964 524,84	96,1%	152 215,91	5,2%

4.	Dotacje ogółem	1 084 021,00	1 049 647,69	96,8%	6,66	2,8%
	z tego:					
	§ 2310 - pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Trzemeszno do niepublicznego punktu przedszkolnego	8 280,00	8 272,40	99,9%	0,00	0,0%
	§ 2320 – dotacje dla Powiatu	15 000,00	9 233,26	61,6%	0,00	0,0%
	§ 2330 – Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolsk.	22 877,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	§ 2480 – Instytucje kultury	746 050,00	746 050,00	100,0%	0,00	2,0%
	§ 2820 – dotacje dla organizacji pożytku publicznego	238 000,00	232 613,44	97,7%	0,00	0,6%
	§ 2830 – Dotacje dla Spółek Wodnych	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,0%
	§ 2850 – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych	11 814,00	11 478,59	97,2%	6,66	0,0%
	§ 3000 – dotacja dla policji	27 000,00	27 000,00	100,0%	0,00	0,1%
5.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek - § 8110)	397 800,00	371 264,07	93,3%	26 092,72	1,0%
6.	Pozostałe wydatki bieżące: - opłaty tel., poczt., energia, woda, zakup materiałów, remonty, szkolenia, konserwacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.	14 025 593,13	12 918 347,89	92,1%	20 895,91	34,2%
7.	Razem wydatki bieżące (2-6)	28 791 580,85	27 435 161,02	95,3%	996 776,92	72,7%

W zestawieniu tabelarycznym Nr 4 wykazano najważniejsze grupy wydatków w 2011 r. Największy wpływ na ich wykonanie miały pozostałe wydatki bieżące takie jak: energia, zakup materiałów i usług, opłaty pocztowe, ZFŚS i inne, które zamknęły się kwotą 12.918.347,89 zł, tj. 34,2 % struktury wydatków.

Kolejną grupą są wydatki na wynagrodzenia, które wyniosły 11.131.376,53 zł, tj. 29,5 % struktury wydatków, natomiast w 2010 r. ich wykonanie wyniosło 10.521.707,01 zł, a więc nastąpiło zwiększenie o kwotę 609.669,52 zł w stosunku do 2011 r. Wpływ na to wykonanie miały przede wszystkim podwyżki dla nauczycieli, wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz w 2011 r. dokonano średnio 3 % waloryzacji płac.

W 2011 r. na wydatki majątkowe wydatkowano 10.306.928,63 zł, co stanowi 27,3 % struktury wydatków. Szczegółowy opis wydatków majątkowych przedstawia Załącznik nr 5.

Dotacje przekazywane z budżetu to kwota 1.049.647,69 zł, tj. 2,8 % struktury wydatków, a na obsługę długu Gmina przeznaczyła 371.264,07 zł i są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2011 r.

1) POŻYCZKI:	7.310.654,00
<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u>	<u>5.090.286,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto – etap Va	<u>170.000,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Os. Sportowe	<u>460.000,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie – etap V	<u>816.606,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	<u>432.300,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno – część biologiczna - etap II	<u>3.211.380,00</u>
<u>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</u>	<u>2.220.368,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Lubiń - Cytrynowo	<u>595.484,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki - Brzozówiec	<u>1.624.884,00</u>
2) KREDYTY:	7.266.726,75
<u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u>	<u>1.554.611,07</u>
- Termomodernizacja SP Nr 1	<u>59.560,00</u>
- Termomodernizacja SP Nr 1 z premią	<u>13.084,90</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysłowo	<u>92.110,79</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno – część biologiczna - etap II	<u>284.680,00</u>
- Przebudowa ul. Różana w Trzemesznie	<u>100.000,00</u>
- Remont nawierzchni ulic: pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, al. Odzyskania Niepodległości, Folińskiej w Trzemesznie"	<u>560.800,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo – etap II	<u>444.375,38</u>
<u>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</u>	<u>3.607.585,68</u>
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niewolnie oraz remont świetlic wiejskich – Miaty, Trzemzał, Grabowo, Wydartowo	<u>102.500,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej Bieślin - Gaj	<u>67.951,52</u>
- Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ochodza	<u>88.050,69</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo, etap I	<u>231.583,47</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V	<u>276.000,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I	<u>324.000,00</u>
- Budowa chodnika w m. Miaty	<u>104.000,00</u>
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>252.000,00</u>
- Remont i zmiana użytkowania części budynku SP Nr 2 w Trzemesznie na sanitariaty	<u>264.000,00</u>
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 – etap I	<u>530.000,00</u>

- Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Trzemeszno, Trzemżał, Kruchowo	480.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kard. Wyszyńskiego	55.000,00
- Budowa windy przy TPL	40.000,00
- Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Trzemżał i Kruchowo	572.500,00
- Budowa świetlicy wiejskiej w Mijanowie	220.000,00
<u>Gospodarczy Bank Wielkopolski O/Bydgoszcz</u>	<u>156.000,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej Pasięka – Huta Trzemeszeńska	156.000,00
<u>Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Poznaniu</u>	<u>1.948.530,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki - Brzozówiec	1.168.239,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Lubień - Cytrynowo	780.291,00
3) ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	1.193.994,11
▪ <u>w Urzędzie Miasta i Gminy Trzemeszno</u>	<u>356,20</u>
z tego:	
- Składka członkowska za IV kw. 2011 roku (Wielkopolska Organizacja Turystyczna)	356,20
▪ <u>w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym – zakład budżetowy</u>	<u>358.024,29</u>
z tego:	
- Podatek od nieruchomości	291.584,00
- ADM – z tytułu funduszy	66.440,29
▪ <u>w Administracji Domów Mieszkalnych – zakład budżetowy</u>	<u>835.613,62</u>
z tego:	
- Zobowiązania wobec TPK z tytułu czynszu lokali mieszkalnych, użytkowych, wody oraz dostaw i usług	835.613,62
Ogółem zobowiązania	15.771.374,86

Na 31 grudnia 2011r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania na 31 grudnia 2011 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na kwotę **1.968.630,51 zł** (rubr. 5) są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

- Urząd Miasta i Gminy 1.207.578,20 zł
- OPS 88.468,75 zł
- Świetlica Socjoterapeutyczna 2.523,42 zł
- ZOS 638.250,31 zł
- OSiR 31.809,83 zł

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31 grudnia 2011 r.

<u>Należności ogółem</u>		8.416.641,55,83
z tego:		
1. Gotówka i depozyty		2.794.292,59
w tym:		
gotówka w kasie	-	1.493,52
środki na r-kach bankowych	-	2.792.799,07
2. Należności wymagalne		5.066.813,56
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>1.880.440,38</u>
1) Zakłady budżetowe	-	1.875.394,82
2) Jednostka Urząd	-	4.794,54
3) Jednostki oświatowe	-	251,02
- pozostałe	-	<u>3.186.373,18</u>
1) Jednostka Urząd	-	2.239.096,75
2) Zakłady budżetowe	-	66.440,29
3) Jednostka OPS	-	880.836,14
3. Należności niewymagalne		555.535,40
1) Jednostka Urząd	-	399.751,15
2) Zakłady budżetowe	-	143.720,75
3) Jednostka OSiR	-	12.010,50
4) Jednostka OPS	-	53,00
z tego:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>90.569,89</u>
1) Jednostka Urząd	-	538,56
2) Zakłady budżetowe	-	87.620,18
3) Jednostka OSiR	-	2.411,15
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	<u>377.167,90</u>
1) Jednostka Urząd	-	377.167,90
- pozostałe	-	<u>87.797,61</u>
1) Jednostka Urząd	-	22.044,69
2) Jednostka OSiR	-	9.599,35
3) Jednostka OPS	-	53,00
4) Zakłady budżetowe	-	56.100,57

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2011 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury – Biblioteka Publiczna i Dom Kultury na 31.12.2011 r. nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Stan należności na 31 grudnia 2011 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 31.12.2011 r. posiadają należności i tak:

<u>Należności ogółem</u>			<u>16.066,45</u>
z tego:			
<i>Dom Kultury</i>			<i>14.024,61</i>
- środki na r-kach bankowych	-	5.633,74	
- należności wymagalne	-	500,00	
- pozostałe należności	-	7.890,87	
<i>Biblioteka</i>			<i>2.041,84</i>
- środki na r-kach bankowych	-	528,99	
- pozostałe należności z tyt. dostaw towarów i usług	-	1.512,85	

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

**Informacja z wykonania planu finansowego zakładów
budżetowych za 2011 rok.**

Administracja Domów Mieszkalnych (Dz. 700 rozdz. 70001)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Należności</u>
Dochody (§0470, 0750, 0830, 0920)	932.000,00	1.082.547,05	116,2	769.193,92
Pokrycie amortyzacji	0	0	-	0
Stan środków obrotowych na początek okresu	0	- 191.752,93	-	0
Ogółem przychody	932.000,00	890.794,12	95,6	769.193,92
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zobowiązania</u>
Koszty ogółem	932.000,00	1.091.166,77	117,1	969.682,97
Amortyzacja – koszty	0	12.132,68	-	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	-200.372,65	-	0
Ogółem wydatki	932.000,00	902.926,80	96,9	969.682,97 w tym: wymagalne 835.613,62

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne (Dz. 900 rozdz. 90017)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Należności</u>
Dochody (§ 0750, 0830, 0920)	4.833.970,00	4.778.485,40	98,9	1.342.284,88
Pokrycie amortyzacji	0	0	-	0
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	136.777,38	136.777,38	100	0
Ogółem przychody	4.970.747,38	4.915.262,78	98,9	1.342.284,88

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zobowiązania</u>
Koszty ogółem	4.783.325,00	4.838.072,08	101,1	1.379.498,38
Amortyzacja – koszty	0	1.249.073,66	-	0
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	7.321,00	-	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	187.422,38	69.869,70	-	0
Ogółem wydatki	4.970.747,38	6.164.336,44	124,0	1.379.498,38 w tym: wymagalne 358.024,29

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S.

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2011 rok.

Zespół Obsługi Szkół - Dz. 801

- Przedszkola (rozd. 80104)
- Stołówki szkolne (rozd. 80148)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Stan środków pieniężnych na BO	0	0	-
Dochody:			
rozd. 80104 §0830, 0920	257.470,00	251.271,95	
rozd. 80148 §0830, 0920	51.000,00	47.852,64	
OGÓŁEM PRZYCHODY	308.470,00	299.124,59	97,0
Plan wydatków	308.470,00	299.124,59	97,0
<u>z tego:</u>			
rozd. 80104 §§-y 2400, 4210, 4220, 4240, 4270, 4300, 6050	257.470,00	251.271,95	
w tym: § 6050	26.000,00	25.419,18	
rozd. 80148 §§-y 2400, 4210, 4220, 4300	51.000,00	47.852,64	
- stan środków pieniężnych	0	0	-

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34S.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych działami
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Zestawienie wydatków budżetowych działami
- **Załącznik Nr 4** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr 5** – Wydatki majątkowe z budżetu gminy
- **Załącznik Nr 6** – Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy
- **Załącznik Nr 7** – Fundusz sołecki
- **Załącznik Nr 8** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska
- **Załącznik Nr 9** – Sprawozdanie z pozyskanych środków zewnętrznych tzw. „małych projektów”
- **Załącznik Nr 10** – Informacja o współpracy gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi
- **Załącznik Nr 11** – Stan Mienia Komunalnego
- **Załącznik Nr 12** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr 13** – Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w 2011 r.
- **Załącznik Nr 14** - Sprawozdanie Zespołu Obsługi Szkół – jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 15** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 16** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 17** – Świetlica Socjoterapeutyczna - jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 18** – Informacja Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – zakład budżetowy
- **Załącznik Nr 19** – Informacja Administracja Domów Mieszkalnych - zakład budżetowy
- **Załącznik Nr 20** – Biblioteka Publiczna – instytucja kultury
- **Załącznik Nr 21** – Dom Kultury – instytucja kultury

Zestawienie dochodów budżetowych za 2011 r.

Nazwa grupy	Plan		Wykonanie	wyk. %	Zaległ.	Nadpłaty
	I wersja	Po zmianach			na 31.12.2011 r.	
010	6 300,00	1 255 505,00	1 253 326,82	99,83	0,00	0,00
600	33 000,00	415 537,41	415 537,41	100,00	0,00	0,00
700	465 070,00	489 116,39	426 886,02	87,28	12 666,20	407,22
710	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
750	114 600,00	286 141,93	288 044,05	100,66	0,00	0,00
751	2 327,00	28 268,00	28 268,00	100,00	0,00	0,00
754	0,00	20 000,00	125 000,00	625,00	0,00	0,00
756	16 340 124,37	16 631 522,37	12 904 865,55	77,59	2 207 332,53	62 871,15
758	6 640 211,00	7 056 153,00	7 056 649,09	100,01	0,00	0,00
801	6 170,00	6 428,00	484 048,56	7 530,31	1 177,39	0,00
852	5 502 263,00	5 759 081,00	5 766 417,58	100,13	880 836,14	0,00
853	0,00	126 049,79	119 415,26	94,74	0,00	0,00
854	0,00	61 356,00	60 403,91	98,45	0,00	0,00
900	561 850,00	758 938,03	431 416,38	56,84	0,00	0,00
921	0,00	156 084,00	156 083,76	100,00	0,00	0,00
926	146 500,00	1 386 551,00	1 341 197,26	96,73	31 987,51	0,00
OGÓŁEM	29 818 415,37	34 440 731,92	30 861 559,65	89,61	3 133 999,77	63 278,37

Zestawienie dochodów budżetowych za 2011 r.

Nazwa grupy	Plan		Wykonanie	wyk. %	Zaległ. na 31.12.2011 r.	Nadpłaty
	I wersja	Po zmianach				
010 Rolnictwo i łowiectwo	6 300,00	1 255 505,00	1 253 326,82	99,83	0,00	0,00
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	586 202,00	586 202,00	100,00	0,00	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	586 202,00	586 202,00	100,00	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność	6 300,00	669 303,00	667 124,82	99,67	0,00	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	6 300,00	4 123,00	65,44	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	663 003,00	663 001,82	100,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	33 000,00	415 537,41	415 537,41	100,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	33 000,00	415 537,41	415 537,41	100,00	0,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	0,00	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	299 287,41	299 287,41	100,00	0,00	0,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	66 250,00	66 250,00	100,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	465 070,00	489 116,39	426 886,02	87,28	12 666,20	407,22
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	465 070,00	489 116,39	426 886,02	87,28	12 666,20	407,22
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 070,00	32 070,00	31 436,97	98,03	4 467,37	397,14
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	210 000,00	210 000,00	231 258,22	110,12	4 794,54	10,08
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	22 926,39	22 384,77	97,64	0,00	0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	220 000,00	137 422,33	62,46	1 707,34	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 900,00	1 877,19	98,80	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	620,00	911,90	147,08	1 696,95	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 600,00	1 594,64	99,67	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
71035 Cmentarze	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00

2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	114 600,00	286 141,93	288 044,05	100,66	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	100 600,00	100 610,00	100 607,75	100,00	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00	100 600,00	100 600,00	100,00	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	7,75	77,50	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	136 586,93	137 798,22	100,89	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	4 910,00	6 552,82	133,46	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	131 523,93	131 092,40	99,67	0,00	0,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	153,00	153,00	100,00	0,00	0,00
75056 Spis powszechny i inne	0,00	26 930,00	26 930,00	100,00	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 930,00	26 930,00	100,00	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 015,00	5 860,92	97,44	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	0,00	2 070,00	1 916,02	92,56	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 945,00	3 944,90	100,00	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	14 000,00	16 000,00	16 847,16	105,29	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	14 000,00	16 000,00	16 847,16	105,29	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	28 268,00	28 268,00	100,00	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	2 327,00	2 327,00	100,00	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 327,00	2 327,00	2 327,00	100,00	0,00	0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 941,00	25 941,00	100,00	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 941,00	25 941,00	100,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	125 000,00	625,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	125 000,00	625,00	0,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00	0,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 340 124,37	16 631 522,37	12 904 865,55	77,59	2 207 332,53	62 871,15
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700,00	7 900,00	12 942,80	163,83	35 296,07	506,16
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 700,00	7 700,00	12 502,59	162,37	35 296,07	506,16
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	200,00	440,21	220,11	0,00	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 741 988,37	7 751 518,37	4 981 882,74	64,27	1 838 308,31	31 972,06
0310 Podatek od nieruchomości	6 770 100,00	6 770 100,00	4 611 751,03	68,12	1 744 272, 51	31 140,66
0320 Podatek rolny	200 700,00	200 700,00	187 006,10	93,18	94 006,00	252,00
0330 Podatek leśny	25 200,00	25 200,00	29 610,00	117,50	0,00	0,90
0340 Podatek od środków transportowych	79 488,37	79 488,37	63 667,20	80,10	29,80	473,50
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	606 000,00	606 000,00	29 100,00	4,80	0,00	105,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9 530,00	12 164,41	127,64	0,00	0,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 500,00	60 500,00	48 584,00	80,30	0,00	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 668 900,00	2 734 040,00	2 163 198,83	79,12	333 728,15	30 178,93
0310 Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	1 000 000,00	950 722,92	95,07	177 275,75	5 326,73
0320 Podatek rolny	650 000,00	650 000,00	553 345,69	85,13	136 727,52	3 004,25
0330 Podatek leśny	3 200,00	3 200,00	3 529,00	110,28	885,00	33,00
0340 Podatek od środków transportowych	204 000,00	204 000,00	197 850,09	96,99	14 229,05	20 969,00
0360 Podatek od spadków i darowizn	13 900,00	65 860,00	76 965,00	116,86	4 385,00	5,03
0430 Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	45 000,00	31 997,00	71,10	0,00	0,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	2 800,00	3 150,00	3 143,40	99,79	0,00	0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	750 000,00	330 261,18	44,03	15,83	840,92
0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	30,00	30,00	100,00	210,00	0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	12 800,00	15 354,55	119,96	0,00	0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 100,00	577 628,00	572 760,83	99,16	0,00	0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	39 385,00	49,23	0,00	0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	99 000,00	287 626,00	318 854,31	110,86	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	199 000,00	202 777,18	101,90	0,00	0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	10 302,00	11 057,54	107,33	0,00	0,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	300,00	306,00	102,00	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	400,00	380,80	95,20	0,00	0,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 560 436,00	5 560 436,00	5 174 080,35	93,05	0,00	214,00
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 820 436,00	4 820 436,00	4 902 622,00	101,70	0,00	214,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	740 000,00	740 000,00	271 458,35	36,68	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	6 640 211,00	7 056 153,00	7 056 649,09	100,01	0,00	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 471 016,00	5 233 353,00	5 233 353,00	100,00	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 471 016,00	5 233 353,00	5 233 353,00	100,00	0,00	0,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	589 231,00	589 231,00	100,00	0,00	0,00
2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	589 231,00	589 231,00	100,00	0,00	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	966 324,00	966 324,00	966 324,00	100,00	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 324,00	966 324,00	966 324,00	100,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	64 374,00	64 870,09	100,77	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 620,00	7 116,09	107,49	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	57 754,00	57 754,00	100,00	0,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 871,00	202 871,00	202 871,00	100,00	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 871,00	202 871,00	202 871,00	100,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 170,00	6 428,00	484 048,56	7 530,31	1 177,39	0,00
80101 Szkoły podstawowe	0,00	0,00	477 308,17	0,00	0,00	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	477 308,17	0,00	0,00	0,00
80104 Przedszkola	0,00	0,00	421,86	0,00	0,00	0,00
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	421,86	0,00	0,00	0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600,00	3 600,00	3 676,19	102,12	0,00	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	76,19	0,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	89,65	0,00	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	2 570,00	2 828,00	2 552,69	90,26	1 177,39	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 570,00	2 570,00	2 320,53	90,29	251,02	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	10,00	35,44	354,40	926,37	0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	48,72	48,72	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	148,00	148,00	100,00	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	5 502 263,00	5 759 081,00	5 766 417,58	100,13	880 836,14	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	335 820,00	397 573,00	397 594,04	100,01	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	300,00	300,00	339,09	113,03	0,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	335 520,00	396 273,00	396 254,95	100,00	0,00	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 899 369,00	4 976 369,00	4 983 910,55	100,15	880 836,14	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	140,80	46,93	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	13 577,37	169,72	388 051,59	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 869 469,00	4 945 369,00	4 945 365,49	100,00	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	22 700,00	24 826,89	109,37	492 784,55	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 463,00	28 734,00	28 696,66	99,87	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 032,00	18 034,00	18 033,58	100,00	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 431,00	10 700,00	10 663,08	99,65	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 597,00	19 264,00	20 325,33	105,51	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 246,72	0,00	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 597,00	19 264,00	19 078,61	99,04	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	120 163,00	122 913,00	119 938,38	97,58	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 163,00	122 913,00	119 938,38	97,58	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	79 451,00	90 118,00	90 279,96	100,18	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	161,96	0,00	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 451,00	90 118,00	90 118,00	100,00	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400,00	24 400,00	26 162,66	107,22	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	24 400,00	24 400,00	26 162,66	107,22	0,00	0,00

85295 Pozostała działalność	0,00	99 710,00	99 510,00	99,80	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 800,00	25 600,00	99,22	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	73 910,00	73 910,00	100,00	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	126 049,79	119 415,26	94,74	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	0,00	126 049,79	119 415,26	94,74	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	41,50	0,00	0,00	0,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	126 049,79	113 036,06	89,68	0,00	0,00
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	6 337,70	0,00	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	61 356,00	60 403,91	98,45	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	61 356,00	60 403,91	98,45	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	61 356,00	60 403,91	98,45	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	561 850,00	758 938,03	431 416,38	56,84	0,00	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	560 000,00	753 038,03	423 692,20	56,26	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	560 000,00	753 038,03	418 803,98	55,62	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4 888,22	0,00	0,00	0,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 400,00	3 524,18	146,84	0,00	0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 400,00	3 524,18	146,84	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	1 850,00	3 500,00	4 200,00	120,00	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	1 850,00	3 500,00	4 200,00	120,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	156 084,00	156 083,76	100,00	0,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	156 084,00	156 083,76	100,00	0,00	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	610,00	609,76	99,96	0,00	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	155 474,00	155 474,00	100,00	0,00	0,00

926 Kultura fizyczna	146 500,00	1 386 551,00	1 341 197,26	96,73	31 987,51	0,00
92601 Obiekty sportowe	146 500,00	1 340 279,00	1 294 932,67	96,62	0,00	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 500,00	122 486,00	103 860,14	84,79	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	50 000,00	79 865,00	55 209,17	69,13	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	57,01	0,00	0,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	25 900,00	23 000,00	88,80	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 956,00	12 734,35	106,51	0,00	0,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	418 072,00	418 072,00	100,00	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	0,00	46 272,00	46 264,59	99,98	31 987,51	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	6 398,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 860,00	19 857,33	99,99	0,00	0,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	15 996,00	99,98	0,00	0,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 912,00	3 911,26	99,98	25 589,51	0,00
OGÓŁEM	29 818 415,37	34 440 731,92	30 861 559,65	89,61	3 133 999,77	63 278,37

Zestawienie wydatków budżetowych za 2011 r.

Dział	Plan		Wykonanie	%	Zaangażowanie	Zobowiąz. na 31.12.2011 r.
	I wersja	po zmianach				
010	100 614,00	778 717,00	778 379,92	99,96	778 379,92	6,66
500	21 020,00	34 220,00	28 232,30	82,50	28 232,30	0,00
600	1 333 534,00	1 507 092,11	1 412 769,80	93,74	1 412 769,80	1 917,88
700	207 220,00	159 820,00	138 262,34	86,51	138 262,34	571,18
710	45 500,00	70 800,00	55 093,12	77,82	55 093,12	0,00
750	4 221 120,00	4 236 201,06	3 863 885,12	91,21	3 863 885,12	201 454,09
751	2 327,00	28 268,00	28 268,00	100,00	28 268,00	0,00
754	161 400,00	193 400,00	189 844,79	98,16	189 844,79	2 693,50
756	97 370,00	102 370,00	94 729,18	92,54	94 729,18	0,00
757	397 800,00	397 800,00	371 264,07	93,33	371 264,07	26 092,72
758	99 200,00	618 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	10 170 930,00	10 559 869,20	10 508 720,45	99,52	10 508 720,45	627 317,08
851	193 000,00	212 000,00	189 114,70	89,21	189 114,70	3 786,30
852	6 964 812,00	7 291 287,04	7 251 491,77	99,45	7 251 491,77	88 468,75
853	22 877,00	163 714,75	134 161,72	81,95	134 161,72	0,00
854	170 510,00	250 378,00	247 062,91	98,68	247 062,91	10 933,23
900	8 656 193,00	10 260 197,00	9 164 383,43	89,32	9 164 383,43	971 853,59
921	1 020 244,00	1 026 918,00	1 011 102,62	98,46	1 011 102,62	1 725,70
926	1 250 340,00	2 285 166,00	2 275 323,41	99,57	2 275 323,41	31 809,83
OGÓŁEM	35 136 011,00	40 177 001,16	37 742 089,65	93,88	37 742 089,65	1 968 630,51

Zestawienie wydatków budżetowych za 2011 r.

Nazwa grupy	Plan pierwotny wg pozycji	Plan wg pozycji na 2011-12-31	Wykonanie	wyk.	Zaangaż.	Zobowiąz. na 31.12.2011
010 Rolnictwo i łowiectwo	100 614,00	778 717,00	778 379,92	99,96	778 379,92	6,66
01008 Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	88 000,00	87 999,51	100,00	87 999,51	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	88 000,00	87 999,51	100,00	87 999,51	0,00
01030 Izby rolnicze	11 614,00	12 714,00	12 378,59	97,36	12 378,59	6,66
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 614,00	11 814,00	11 478,59	97,16	11 478,59	6,66
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	900,00	900,00	100,00	900,00	0,00
01095 Pozostała działalność	0,00	663 003,00	663 001,82	100,00	663 001,82	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	344,47	344,47	100,00	344,47	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	61,25	61,25	100,00	61,25	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 300,00	4 300,00	100,00	4 300,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 769,74	3 769,58	100,00	3 769,58	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	4 525,76	4 524,74	99,98	4 524,74	0,00
4430 Różne opłaty i składki	0,00	650 001,78	650 001,78	100,00	650 001,78	0,00
500 Handel	21 020,00	34 220,00	28 232,30	82,50	28 232,30	0,00
50095 Pozostała działalność	21 020,00	34 220,00	28 232,30	82,50	28 232,30	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	700,00	504,10	72,01	504,10	0,00
4260 Zakup energii	3 520,00	3 520,00	1 907,09	54,18	1 907,09	0,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	145,62	7,28	145,62	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 000,00	15 675,49	87,09	15 675,49	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
600 Transport i łączność	1 333 534,00	1 507 092,11	1 412 769,80	93,74	1 412 769,80	1 917,88
60016 Drogi publiczne gminne	1 333 534,00	1 507 092,11	1 412 769,80	93,74	1 412 769,80	1 917,88
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	1 400,00	30,43	1 400,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	246 203,04	221 004,57	89,77	221 004,57	0,00
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	200 000,00	169 710,34	84,86	169 710,34	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	320 934,00	296 730,96	261 096,78	87,99	261 096,78	1 917,88
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 000,00	759 558,11	759 558,11	100,00	759 558,11	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	207 220,00	159 820,00	128 262,34	80,25	138 262,34	571,18
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 220,00	159 820,00	128 262,34	80,25	138 262,34	571,18
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	703,00	702,81	99,97	702,81	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00	366,58	86,25	366,58	0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	6 575,00	5 703,60	86,75	5 703,60	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 000,00	26 591,33	98,49	26 591,33	0,00
4260 Zakup energii	21 000,00	23 500,00	23 009,80	97,91	23 009,80	0,00
4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	8 200,00	4 591,86	56,00	4 591,86	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 470,00	25 953,38	77,54	25 953,38	0,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	9 000,00	8 109,80	90,11	8 109,80	0,00
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	3 100,00	1 097,01	35,39	1 097,01	571,18
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	7 528,00	7 479,67	99,36	7 479,67	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 120,00	3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 400,00	4 036,50	74,75	4 036,50	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	21 799,00	17 500,00	80,28	17 500,00	0,00
710 Działalność usługowa	45 500,00	70 800,00	55 093,12	77,82	55 093,12	0,00
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	27 000,00	22 902,41	84,82	22 902,41	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	19 750,00	98,75	19 750,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	3 152,41	45,03	3 152,41	0,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 500,00	31 800,00	23 497,19	73,89	23 497,19	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	31 800,00	23 497,19	73,89	23 497,19	0,00
71035 Cmentarze	8 000,00	12 000,00	8 693,52	72,45	8 693,52	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 300,00	3 049,95	70,93	3 049,95	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 700,00	5 643,57	99,01	5 643,57	0,00
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	4 221 120,00	4 236 201,06	3 863 885,12	91,21	3 863 885,12	201 454,09
75011 Urzędy wojewódzkie	345 700,00	339 981,03	253 390,55	74,53	253 390,55	14 876,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	400,00	200,00	50,00	200,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 430,00	230 430,00	178 492,44	77,46	178 492,44	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100,00	12 081,03	12 081,03	100,00	12 081,03	12 487,58
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	37 600,00	23 709,92	63,06	23 709,92	2 146,62
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 980,39	49,67	2 980,39	242,71
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 270,00	3 370,00	3 369,65	99,99	3 369,65	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	18 050,00	10 595,41	58,70	10 595,41	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	21 500,00	15 138,22	70,41	15 138,22	0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	730,00	654,00	89,59	654,00	0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	885,08	59,01	885,08	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	2 600,00	602,63	23,18	602,63	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	961,78	48,09	961,78	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 870,00	3 720,00	3 720,00	100,00	3 720,00	0,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	200 500,00	180 814,99	90,18	180 814,99	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 700,00	152 700,00	140 709,14	92,15	140 709,14	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	23 100,00	21 833,25	94,52	21 833,25	0,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	835,00	83,50	835,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	20 000,00	14 593,45	72,97	14 593,45	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	2 500,00	1 932,55	77,30	1 932,55	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	1 200,00	911,60	75,97	911,60	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 498 870,00	3 442 940,97	3 207 311,19	93,16	3 207 311,19	186 220,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	2 830,09	52,41	2 830,09	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 500,00	1 928 406,00	1 916 441,22	99,38	1 916 441,22	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 800,00	139 432,57	139 432,57	100,00	139 432,57	148 190,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 170,00	347 170,00	305 993,09	88,14	305 993,09	25 474,03
4120 Składki na Fundusz Pracy	55 900,00	55 900,00	39 727,75	71,07	39 727,75	2 930,26
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 100,00	22 276,91	5 600,49	25,14	5 600,49	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	59 000,00	47 740,27	80,92	47 740,27	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00	233 709,09	188 239,57	80,54	188 239,57	593,33
4260 Zakup energii	27 000,00	35 000,00	26 140,40	74,69	26 140,40	3 884,82
4270 Zakup usług remontowych	36 700,00	61 786,40	54 888,57	88,84	54 888,57	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	3 520,20	46,94	3 520,20	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	225 300,00	305 191,00	281 153,61	92,12	281 153,61	4 720,16
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 461,24	48,71	1 461,24	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 800,00	27 800,00	18 880,73	67,92	18 880,73	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 900,00	11 900,00	6 383,39	53,64	6 383,39	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	73 900,00	83 732,00	68 767,68	82,13	68 767,68	0,00
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	19 000,00	18 166,98	95,62	18 166,98	427,47
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	53 737,00	53 737,00	100,00	53 737,00	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	10 500,00	15 500,00	10 256,00	66,17	10 256,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	10 450,34	52,25	10 450,34	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00	7 500,00	0,00
75056 Spis powszechny i inne	0,00	26 930,00	26 930,00	100,00	26 930,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 411,26	8 411,26	100,00	8 411,26	0,00
3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 100,00	12 100,00	100,00	12 100,00	0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	--,--	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 373,91	3 373,91	100,00	3 373,91	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	544,17	544,17	100,00	544,17	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 700,11	1 700,11	100,00	1 700,11	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,55	50,55	100,00	50,55	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	0,00	314,00	314,00	100,00	314,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	436,00	436,00	100,00	436,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	66 799,06	59 700,02	89,37	59 700,02	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	23 084,06	18 706,09	81,03	18 706,09	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	37 145,00	36 287,36	97,69	36 287,36	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	0,00	4 370,00	4 368,57	99,97	4 368,57	0,00
4430 Różne opłaty i składki	300,00	500,00	338,00	67,60	338,00	0,00
75095 Pozostała działalność	159 050,00	159 050,00	135 738,37	85,34	135 738,37	356,20
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 750,00	82 750,00	77 555,04	93,72	77 555,04	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	2 727,24	38,96	2 727,24	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	39 300,00	33 800,00	32 226,22	95,34	32 226,22	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 000,00	2 821,91	94,06	2 821,91	0,00
4430 Różne opłaty i składki	32 500,00	32 500,00	20 407,96	62,79	20 407,96	356,20
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	28 268,00	28 268,00	100,00	28 268,00	0,00
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	2 327,00	2 327,00	100,00	2 327,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	1 870,00	1 870,00	100,00	1 870,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,08	284,08	100,00	284,08	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	40,92	40,92	100,00	40,92	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	132,00	132,00	100,00	132,00	0,00
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	25 941,00	25 941,00	100,00	25 941,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 800,00	11 800,00	100,00	11 800,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 074,24	1 074,24	100,00	1 074,24	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	141,37	141,37	100,00	141,37	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 072,05	8 072,05	100,00	8 072,05	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 244,06	4 244,06	100,00	4 244,06	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	331,80	331,80	100,00	331,80	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	277,48	277,48	100,00	277,48	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 400,00	193 400,00	189 844,79	98,16	189 844,79	2 693,50
75405 Komendy powiatowe Policji	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	0,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00	27 000,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	143 900,00	163 900,00	160 770,57	98,09	160 770,57	2 693,50
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	97,40	97,40	97,40	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	24 400,00	24 388,35	99,95	24 388,35	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	55 800,00	55 530,32	99,52	55 530,32	0,00
4260 Zakup energii	16 200,00	20 600,00	17 882,08	86,81	17 882,08	2 693,50
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	10 400,00	10 371,95	99,73	10 371,95	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 600,00	2 581,00	99,27	2 581,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 100,00	11 094,42	99,95	11 094,42	0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	654,00	654,00	100,00	654,00	0,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 545,00	1 504,72	97,39	1 504,72	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 167,79	97,32	1 167,79	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	3 060,00	3 057,54	99,92	3 057,54	0,00
4430 Różne opłaty i składki	8 200,00	11 441,00	11 441,00	100,00	11 441,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	0,00
75414 Obrona cywilna	2 500,00	2 500,00	2 074,22	82,97	2 074,22	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	589,00	589,00	100,00	589,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	174,30	29,05	174,30	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	311,00	310,92	99,97	310,92	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	97 370,00	102 370,00	94 729,18	92,54	94 729,18	0,00
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	97 370,00	102 370,00	94 729,18	92,54	94 729,18	0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	30 300,00	27 249,68	89,93	27 249,68	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 565,00	1 565,00	100,00	1 565,00	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	255,00	255,00	68,84	27,00	68,84	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	12 500,00	12 427,20	99,42	12 427,20	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	13 600,00	11 159,43	82,05	11 159,43	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 100,00	31 600,00	31 199,56	98,73	31 199,56	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 050,00	887,04	84,48	887,04	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	600,00	284,37	47,40	284,37	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 000,00	8 226,16	91,40	8 226,16	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 900,00	1 661,90	87,47	1 661,90	0,00
757 Obsługa długu publicznego	397 800,00	397 800,00	371 264,07	93,33	371 264,07	26 092,72
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 800,00	397 800,00	371 264,07	93,33	371 264,07	26 092,72
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 800,00	397 800,00	371 264,07	93,33	371 264,07	26 092,72
758 Różne rozliczenia	99 200,00	618 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00	--,--	0,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	--,--	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	99 200,00	618 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810 Rezerwy	99 200,00	618 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	0 170 930,00	0 559 869,20	0 508 720,45	99,52	0 508 720,45	627 317,08
80101 Szkoły podstawowe	6 363 510,00	6 624 707,20	6 603 633,22	99,68	6 603 633,22	415 099,86
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 540,00	116 010,00	115 647,93	99,69	115 647,93	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 530,00	4 290 200,00	4 275 976,49	99,67	4 275 976,49	3 884,11
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 120,00	320 173,00	320 159,76	100,00	320 159,76	344 161,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	691 680,00	697 190,00	696 711,90	99,93	696 711,90	59 751,51
4120 Składki na Fundusz Pracy	111 560,00	95 960,00	94 559,69	98,54	94 559,69	7 138,68
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	253 660,00	274 800,00	273 122,22	99,39	273 122,22	113,40
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 200,00	3 510,00	3 396,19	96,76	3 396,19	0,00
4260 Zakup energii	114 950,00	101 100,00	100 632,09	99,54	100 632,09	0,00
4270 Zakup usług remontowych	95 050,00	211 407,00	211 219,04	99,91	211 219,04	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	1 790,00	1 715,00	95,81	1 715,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	77 500,00	84 000,00	83 598,53	99,52	83 598,53	50,28
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 280,00	3 690,00	3 606,25	97,73	3 606,25	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 130,00	4 830,00	4 458,70	92,31	4 458,70	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 410,00	4 760,00	4 641,83	97,52	4 641,83	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 750,00	5 212,00	4 921,13	94,42	4 921,13	0,00
4430 Różne opłaty i składki	9 580,00	7 880,00	7 191,30	91,26	7 191,30	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273 180,00	263 582,00	263 582,00	100,00	263 582,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00	3 840,00	3 719,97	96,87	3 719,97	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	134 773,20	134 773,20	100,00	134 773,20	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 050,00	314 985,00	314 160,59	99,74	314 160,59	23 016,24
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	11 410,00	11 174,97	97,94	11 174,97	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 960,00	223 860,00	223 511,71	99,84	223 511,71	828,46
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 230,00	17 070,00	17 062,35	99,96	17 062,35	18 479,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	37 100,00	37 044,81	99,85	37 044,81	3 302,39
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	5 560,00	5 504,75	99,01	5 504,75	406,30
4270 Zakup usług remontowych	2 060,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	740,00	340,00	287,00	84,41	287,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	310,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 880,00	19 575,00	19 575,00	100,00	19 575,00	0,00
80104 Przedszkola	1 718 060,00	1 784 622,00	1 777 387,21	99,59	1 777 387,21	112 001,60
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 880,00	8 280,00	8 272,40	99,91	8 272,40	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	4 074,00	3 623,29	88,94	3 623,29	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 050,00	1 192 450,00	1 191 257,85	99,90	1 191 257,85	2 627,26
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700,00	83 363,00	83 359,78	100,00	83 359,78	91 031,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 110,00	186 910,00	186 618,17	99,84	186 618,17	16 047,43
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 180,00	27 830,00	27 681,31	99,47	27 681,31	2 295,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 980,00	51 400,00	51 286,08	99,78	51 286,08	0,00
4220 Zakup środków żywności	0,00	4 131,00	4 130,68	99,99	4 130,68	0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	8 271,00	8 255,73	99,82	8 255,73	0,00
4260 Zakup energii	93 730,00	86 730,00	83 483,43	96,26	83 483,43	0,00
4270 Zakup usług remontowych	20 370,00	5 920,00	5 889,92	99,49	5 889,92	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 060,00	3 027,00	98,92	3 027,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 850,00	15 350,00	14 432,75	94,02	14 432,75	0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	610,00	588,00	96,39	588,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 540,00	1 482,27	96,25	1 482,27	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00	1 510,00	1 456,28	96,44	1 456,28	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	940,00	1 240,00	1 073,27	86,55	1 073,27	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1 850,00	1 350,00	981,00	72,67	981,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 670,00	85 873,00	85 873,00	100,00	85 873,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	280,00	190,00	67,86	190,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 450,00	14 425,00	99,83	14 425,00	0,00
80110 Gimnazja	835 820,00	839 760,00	837 508,28	99,73	837 508,28	52 880,51
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 130,00	41 430,00	41 330,66	99,76	41 330,66	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 420,00	542 520,00	541 818,47	99,87	541 818,47	1 285,42

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 470,00	39 686,00	39 673,17	99,97	39 673,17	43 025,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 520,00	93 480,00	93 336,17	99,85	93 336,17	7 591,41
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 920,00	12 520,00	12 481,40	99,69	12 481,40	977,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30 560,00	22 390,00	22 381,32	99,96	22 381,32	0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00	660,00	500,00	75,76	500,00	0,00
4260 Zakup energii	15 420,00	12 920,00	12 659,12	97,98	12 659,12	0,00
4270 Zakup usług remontowych	12 060,00	16 310,00	16 151,14	99,03	16 151,14	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 750,00	13 550,00	13 439,85	99,19	13 439,85	0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00	870,00	833,75	95,83	833,75	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 070,00	970,00	853,10	87,95	853,10	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00	650,00	605,15	93,10	605,15	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	438,00	431,37	98,49	431,37	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1 750,00	1 650,00	1 319,70	79,98	1 319,70	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 060,00	39 406,00	39 406,00	100,00	39 406,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	290,00	287,91	99,28	287,91	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	310 790,00	428 072,00	422 025,32	98,59	422 025,32	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	310 610,00	427 890,00	421 843,32	98,59	421 843,32	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	182,00	182,00	100,00	182,00	0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	388 610,00	357 972,00	356 697,13	99,64	356 697,13	18 667,81
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	360,00	355,86	98,85	355,86	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 050,00	216 550,00	216 513,87	99,98	216 513,87	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 910,00	18 140,00	18 136,69	99,98	18 136,69	15 603,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	34 700,00	34 630,85	99,80	34 630,85	2 682,22
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	5 610,00	5 585,64	99,57	5 585,64	382,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	24 790,00	24 259,17	97,86	24 259,17	0,00
4270 Zakup usług remontowych	6 280,00	780,00	746,92	95,76	746,92	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	30,00	30,00	100,00	30,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 650,00	36 900,00	36 585,87	99,15	36 585,87	0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 230,00	1 188,00	96,59	1 188,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	1 390,00	1 372,72	98,76	1 372,72	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	1 010,00	924,08	91,49	924,08	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	4 840,00	3 540,00	3 494,26	98,71	3 494,26	0,00
4430 Różne opłaty i składki	690,00	310,00	304,00	98,06	304,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800,00	7 432,00	7 432,00	100,00	7 432,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	5 200,00	5 137,20	98,79	5 137,20	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 770,00	24 570,00	14 892,31	60,61	14 892,31	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	14 100,00	10 248,58	72,68	10 248,58	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 870,00	5 870,00	3 434,20	58,50	3 434,20	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	4 600,00	1 209,53	26,29	1 209,53	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	77 580,00	80 313,00	79 936,39	99,53	79 936,39	5 651,06
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	635,00	635,00	100,00	635,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 310,00	56 810,00	56 575,15	99,59	56 575,15	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 470,00	4 465,71	99,90	4 465,71	4 723,39
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	9 290,00	9 266,34	99,75	9 266,34	811,95

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 520,00	1 494,61	98,33	1 494,61	115,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	2 739,00	2 732,18	99,75	2 732,18	0,00
4270 Zakup usług remontowych	830,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	310,00	120,00	114,00	95,00	114,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	330,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	890,00	840,00	824,40	98,14	824,40	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	3 829,00	3 829,00	100,00	3 829,00	0,00
80195 Pozostała działalność	110 740,00	104 868,00	102 480,00	97,72	102 480,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	1 208,00	240,00	19,87	240,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	5 150,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 150,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 260,00	102 240,00	102 240,00	100,00	102 240,00	0,00
851 Ochrona zdrowia	193 000,00	212 000,00	189 114,70	89,21	189 114,70	3 786,30
85153 Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	4 999,98	100,00	4 999,98	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	1 440,00	1 440,00	100,00	1 440,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	2 010,00	2 010,00	100,00	2 010,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	1 549,98	100,00	1 549,98	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	--	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	194 000,00	172 614,72	88,98	172 614,72	3 786,30
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00	10 000,00	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	47 569,00	46 079,42	96,87	46 079,42	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 265,34	3 265,34	100,00	3 265,34	3 180,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	7 413,00	7 125,02	96,12	7 125,02	546,72
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 013,00	856,07	84,51	856,07	59,14
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	2 606,00	2 601,43	99,82	2 601,43	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 860,00	25 649,00	25 630,00	99,93	25 630,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 010,00	32 529,66	32 170,65	98,90	32 170,65	0,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	16 021,09	1 602,09	10,00	1 602,09	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00	470,00	257,50	54,79	257,50	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 553,00	31 675,91	27 896,95	88,07	27 896,95	0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	453,00	453,00	100,00	453,00	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	700,00	573,25	81,89	573,25	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00	10 800,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	560,00	200,00	102,00	51,00	102,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	400,00	400,00	367,00	91,75	367,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 735,00	2 735,00	100,00	2 735,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	300,00	100,00	33,33	100,00	0,00
85195 Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	11 500,00	88,46	11 500,00	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	13 000,00	11 500,00	88,46	11 500,00	0,00
852 Pomoc społeczna	6 964 812,00	7 291 287,04	7 251 491,77	99,45	7 251 491,77	88 468,75
85203 Ośrodki wsparcia	376 720,00	438 473,00	438 447,54	99,99	438 447,54	20 716,06
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	419,00	417,81	99,72	417,81	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	221 520,31	221 520,11	100,00	221 520,11	0,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	16 943,92	16 943,92	100,00	16 943,92	16 781,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 200,00	35 873,00	35 872,81	100,00	35 872,81	2 639,77
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 380,00	5 813,00	5 812,76	100,00	5 812,76	411,15
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	8 890,00	8 890,00	100,00	8 890,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 680,00	22 398,10	22 390,64	99,97	22 390,64	0,00
4260 Zakup energii	22 800,00	29 587,00	29 586,50	100,00	29 586,50	857,34
4270 Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	--,--	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	345,00	100,00	345,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	62 400,00	85 714,90	85 714,77	100,00	85 714,77	26,03
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	410,00	408,00	99,51	408,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	766,00	753,08	98,31	753,08	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	193,00	192,76	99,88	192,76	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	310,00	211,00	210,61	99,82	210,61	0,00
4430 Różne opłaty i składki	790,00	797,00	797,00	100,00	797,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 411,77	8 411,77	100,00	8 411,77	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	180,00	180,00	100,00	180,00	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 208,00	4 970 108,00	4 970 104,49	100,00	4 970 104,49	9 624,81
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	70,00	100,00	70,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	4 631 640,00	4 674 429,00	4 674 428,64	100,00	4 674 428,64	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 240,00	92 801,36	92 801,36	100,00	92 801,36	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 418,35	6 418,35	100,00	6 418,35	6 874,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 466,00	146 493,20	146 493,20	100,00	146 493,20	1 081,44
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	2 379,08	2 379,04	100,00	2 379,04	168,44
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 910,37	8 910,37	100,00	8 910,37	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	170,00	170,00	100,00	170,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 150,00	31 751,24	31 751,24	100,00	31 751,24	1 500,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	228,00	225,00	98,68	225,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	457,85	457,75	99,98	457,75	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	300,00	300,00	100,00	300,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	346,50	346,49	100,00	346,49	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00	3 179,65	3 179,65	100,00	3 179,65	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 173,40	2 173,40	100,00	2 173,40	0,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 463,00	31 420,00	31 362,42	99,82	31 362,42	0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 463,00	31 420,00	31 362,42	99,82	31 362,42	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	205 247,00	250 641,79	242 938,09	96,93	242 938,09	0,00
3110 Świadczenia społeczne	148 297,00	139 876,04	132 374,70	94,64	132 374,70	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	2 220,00	2 149,80	96,84	2 149,80	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 730,00	108 545,75	108 413,59	99,88	108 413,59	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	318 000,00	309 827,67	97,43	309 827,67	0,00
3110 Świadczenia społeczne	320 000,00	318 000,00	309 827,67	97,43	309 827,67	0,00

85216 Zasiłki stałe	120 163,00	153 641,25	149 922,97	97,58	149 922,97	0,00
3110 Świadczenia społeczne	120 163,00	153 641,25	149 922,97	97,58	149 922,97	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	935 471,00	944 937,00	944 892,00	100,00	944 892,00	58 127,88
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	666,00	665,94	99,99	665,94	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 013,00	687 300,47	687 299,72	100,00	687 299,72	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 600,00	48 031,60	48 031,60	100,00	48 031,60	48 507,49
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 280,00	77 884,72	77 844,93	99,95	77 844,93	7 630,23
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 340,00	10 668,13	10 667,32	99,99	10 667,32	914,66
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300,00	964,00	964,00	100,00	964,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	2 956,00	2 956,00	100,00	2 956,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00	33 379,00	33 378,59	100,00	33 378,59	0,00
4260 Zakup energii	9 730,00	10 824,00	10 823,01	99,99	10 823,01	0,00
4270 Zakup usług remontowych	7 980,00	12 710,00	12 709,99	100,00	12 709,99	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	501,00	501,00	100,00	501,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 350,00	25 656,00	25 655,77	100,00	25 655,77	1 075,50
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	853,00	603,00	603,00	100,00	603,00	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	2 310,00	2 309,12	99,96	2 309,12	0,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	641,00	640,53	99,93	640,53	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 740,00	5 888,00	5 887,70	99,99	5 887,70	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1 320,00	1 103,00	1 103,00	100,00	1 103,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 560,00	20 704,08	20 704,08	100,00	20 704,08	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	2 147,00	2 146,70	99,99	2 146,70	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 740,00	8 140,00	8 139,44	99,99	8 139,44	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	1 265,92	1 265,44	99,96	1 265,44	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00	438,00	438,00	100,00	438,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 280,00	6 436,08	6 436,00	100,00	6 436,00	0,00
85295 Pozostała działalność	80 800,00	175 926,00	155 857,15	88,59	155 857,15	0,00
3110 Świadczenia społeczne	80 800,00	175 926,00	155 857,15	88,59	155 857,15	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 877,00	163 714,75	134 161,72	81,95	134 161,72	0,00
85395 Pozostała działalność	22 877,00	163 714,75	134 161,72	81,95	134 161,72	0,00
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 877,00	22 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3119 Świadczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 313,98	42 589,57	90,01	42 589,57	0,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 221,40	6 221,40	100,00	6 221,40	0,00
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 381,25	1 381,25	100,00	1 381,25	0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 914,15	6 870,50	86,81	6 870,50	0,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	978,60	978,60	100,00	978,60	0,00
4127 Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 046,69	1 044,24	99,77	1 044,24	0,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 593,00	11 593,00	100,00	11 593,00	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	621,79	621,79	100,00	621,79	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	587,96	587,96	100,00	587,96	0,00
4287 Zakup usług zdrowotnych	0,00	70,00	70,00	100,00	70,00	0,00
4307 Zakup usług pozostałych	0,00	47 577,30	47 327,28	99,47	47 327,28	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	0,00	6 337,70	6 337,70	100,00	6 337,70	0,00
4417 Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	194,50	38,90	194,50	0,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 093,93	1 093,93	100,00	1 093,93	0,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	600,00	250,00	41,67	250,00	0,00

korpusu służby cywilnej						
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	170 510,00	250 378,00	247 062,91	98,68	247 062,91	10 933,23
85401 Świetlice szkolne	134 550,00	145 362,00	145 245,56	99,92	145 245,56	10 933,23
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	192,00	192,00	100,00	192,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 930,00	111 101,00	111 046,64	99,95	111 046,64	102,17
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 613,00	7 612,21	99,99	7 612,21	9 098,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00	17 530,00	17 514,97	99,91	17 514,97	1 579,54
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	1 710,00	1 693,74	99,05	1 693,74	153,08
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00	--,--	0,00	0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	--,--	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 290,00	7 186,00	7 186,00	100,00	7 186,00	0,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	35 000,00	33 113,44	94,61	33 113,44	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	33 113,44	94,61	33 113,44	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	0,00	69 656,00	68 703,91	98,63	68 703,91	0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	69 656,00	68 703,91	98,63	68 703,91	0,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	520,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656 193,00	0 260 197,00	9 149 383,43	89,17	9 164 383,43	971 853,59
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 492 688,00	8 950 182,00	7 948 267,04	88,81	7 963 267,04	971 853,59
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 400,00	4 182 000,00	4 158 129,39	99,43	4 173 129,39	0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 210,00	2 733 358,00	2 220 368,00	81,23	2 220 368,00	511 112,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 419 078,00	2 034 824,00	1 569 769,65	77,15	1 569 769,65	460 741,59
90002 Gospodarka odpadami	97 660,00	85 660,00	67 343,53	78,62	67 343,53	0,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	9 233,26	61,56	9 233,26	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	25 000,00	23 988,75	95,96	23 988,75	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	39 000,00	34 121,52	87,49	34 121,52	0,00
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 660,00	6 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	184 300,00	168 130,00	168 129,87	100,00	168 129,87	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	184 300,00	168 130,00	168 129,87	100,00	168 129,87	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 250,00	153 291,00	141 715,37	92,45	141 715,37	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 550,00	28 550,00	27 963,62	97,95	27 963,62	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	115 700,00	124 241,00	113 251,75	91,15	113 251,75	0,00
90013 Schroniska dla zwierząt	9 500,00	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 900,00	9 900,00	100,00	9 900,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 434,00	695 124,00	693 683,27	99,79	693 683,27	0,00
4260 Zakup energii	275 000,00	299 730,00	299 723,80	100,00	299 723,80	0,00
4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	75 500,00	75 490,20	99,99	75 490,20	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	273 434,00	273 894,00	273 841,79	99,98	273 841,79	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	46 000,00	44 627,48	97,02	44 627,48	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	55 000,00	42 000,00	76,36	42 000,00	0,00
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub	0,00	55 000,00	42 000,00	76,36	42 000,00	0,00

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych						
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00	--,--	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	--,--	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	80 861,00	142 910,00	78 344,35	54,82	78 344,35	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 861,00	43 861,00	38 952,31	88,81	38 952,31	0,00
4260 Zakup energii	4 400,00	3 700,00	3 663,47	99,01	3 663,47	0,00
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	15 200,00	15 184,00	99,89	15 184,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 000,00	15 935,57	99,60	15 935,57	0,00
4430 Różne opłaty i składki	600,00	2 149,00	2 149,00	100,00	2 149,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	2 460,00	3,97	2 460,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 244,00	1 026 918,00	1 011 102,62	98,46	1 011 102,62	1 725,70
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	668 670,00	684 350,00	672 179,76	98,22	672 179,76	1 725,70
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 600,00	437 600,00	437 600,00	100,00	437 600,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 351,00	120 433,00	117 779,99	97,80	117 779,99	0,00
4260 Zakup energii	29 300,00	42 650,00	40 190,90	94,23	40 190,90	1 725,70
4270 Zakup usług remontowych	28 158,00	13 858,00	9 257,13	66,80	9 257,13	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	62 261,00	53 309,00	50 851,74	95,39	50 851,74	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 500,00	15 500,00	100,00	15 500,00	0,00
92116 Biblioteki	308 450,00	308 450,00	308 450,00	100,00	308 450,00	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 450,00	308 450,00	308 450,00	100,00	308 450,00	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	8 500,00	5 880,36	69,18	5 880,36	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 500,00	3 053,52	87,24	3 053,52	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 000,00	1 226,84	40,89	1 226,84	0,00
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	1 600,00	80,00	1 600,00	0,00
92195 Pozostała działalność	34 624,00	25 618,00	24 592,50	96,00	24 592,50	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	--,--	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	422,00	210,53	49,89	210,53	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 772,00	11 958,00	93,63	11 958,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 524,00	11 324,00	11 323,97	100,00	11 323,97	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	0,00
926 Kultura fizyczna	1 250 340,00	2 285 166,00	2 275 323,41	99,57	2 275 323,41	31 809,83
92601 Obiekty sportowe	1 022 840,00	2 036 434,00	2 028 960,66	99,63	2 028 960,66	31 809,93
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226,00	5 105,00	5 104,01	99,98	5 104,01	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	341 631,00	341 630,13	100,00	341 630,13	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 397,00	26 234,00	26 233,07	100,00	26 233,07	26 691,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	53 170,00	53 169,65	100,00	53 169,65	4 081,18
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	8 651,00	8 650,04	99,99	8 650,04	653,98
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	41 925,00	41 924,27	100,00	41 924,27	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 887,00	123 457,00	123 451,32	100,00	123 451,32	0,00
4260 Zakup energii	115 300,00	115 000,00	114 967,49	99,97	114 967,49	383,12
4270 Zakup usług remontowych	52 000,00	56 377,00	56 376,91	100,00	56 376,91	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	444,00	444,00	100,00	444,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	26 111,00	54 691,00	53 943,46	98,63	53 943,46	0,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	339,00	338,04	99,72	338,04	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 966,00	2 965,18	99,97	2 965,18	0,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	600,00	599,84	99,97	599,84	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 408,00	6 871,00	6 871,00	100,00	6 871,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	1 158,00	1 158,00	100,00	1 158,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 253,00	11 086,00	11 085,16	99,99	11 085,16	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	0,00	44,00	44,00	100,00	44,00	0,00
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	702,00	701,80	99,97	701,80	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 985,00	1 985,00	100,00	1 985,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	1 160 998,00	1 154 318,29	99,42	1 154 318,29	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00	23 000,00	0,00
92695 Pozostała działalność	227 500,00	248 732,00	246 362,75	99,05	246 362,75	0,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	180 000,00	178 000,00	98,89	178 000,00	0,00
3250 Stypendia różne	16 320,00	16 260,00	15 900,00	97,79	15 900,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 780,00	11 305,00	11 300,52	99,96	11 300,52	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00	41 167,00	41 162,23	99,99	41 162,23	0,00
OGÓŁEM	35 136 011,00	40 177 001,16	37 717 089,65	93,88	37 717 089,65	0,00

Zaciągnięte zobowiązania ponad kwoty planowane w budżecie roku 2011 mieszczą się w udzielonym przez Radę upoważnieniu w § 3 pkt 2) Uchwały Nr VI/18/2011 z 26.01.2012 r. w sprawie uchwalenia WPF Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011 – 2017 ze zmianami oraz w § 15 Uchwały Nr VI/19/2011 z 26.01.2011 r. w sprawie budżetu na 2011 rok.

Zobowiązania takie występują w jednostce:

- 1) Ośrodek Sportu i Rekreacji – dział 92601§4260 – opisano przyczynę powstania na str. 134
- 2) Ośrodek Pomocy Społecznej – dział 852 – opisano na str. 145

Wydatki majątkowe z budżetu gminy za 2011 r.

Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania
010 Rolnictwo i łowiectwo	88 000,00	87 999,51	100,00 %	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	88 000,00	87 999,51	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	87 999,51	100,00 %	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO - ETAP I	74 000,00	73 999,51	100,00 %	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE TRZEMESZNA	14 000,00	14 000,00	100,00 %	0,00
500 Handel	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00
50095 Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00
PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO	10 000,00	10 000,00	100,00 %	0,00
600 Transport i łączność	759 558,11	759 558,11	100,00 %	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	759 558,11	759 558,11	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	759 558,11	759 558,11	100,00 %	0,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II	510 625,38	510 625,38	100,00 %	0,00
PRZEBUDOWA ULICY CHROBREGO W TRZEMESZNIE	248 932,73	248 932,73	100,00 %	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	31 799,00	17 500,00	55,03 %	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 799,00	17 500,00	55,03 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0,00 %	0,00
OPRACOWANIE PROJEKTU PN. "ADAPTACJA BUDYNKU PO SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASTRZĘBOWIE NA POTRZEBY SCHRONISKA SOCJALNEGO"	10 000,00	0	0,00 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 799,00	17 500,00	80,28 %	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	21 799,00	17 500,00	80,28 %	0,00
750 Administracja publiczna	7 500,00	7 500,00	100,00 %	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	7 500,00	100,00 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00	100,00 %	0,00
ZAKUP URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO (KSEROKOPIARKI)	7 500,00	7 500,00	100,00 %	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,00
ZAKUP ŁODZI WRAZ Z PRZYCZEPĄ PODŁODZIOWĄ	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,00
801 Oświata i wychowanie	149 223,20	149 198,20	99,98 %	0,00
80101 Szkoły podstawowe	134 773,20	134 773,20	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 773,20	134 773,20	100,00 %	0,00
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 - ETAP II	134 773,20	134 773,20	100,00 %	0,00
80104 Przedszkola	14 450,00	14 425,00	99,83 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 450,00	14 425,00	99,83 %	0,00
ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA SALE DLA DZIECI I DOBUDOWĘ POMIESZCZEŃ	14 450,00	14 425,00	99,83 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 119 842,00	8 037 354,52	88,13 %	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 950 182,00	7 948 267,04	88,81 %	971 853,59
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 000,00	4 158 129,39	99,43 %	0,00
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA	4 000 000,00	3 984 272,98	95,53 %	0,00

MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP				
PRZEBUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ W TRZEMESZNI	182 000,00	173 856,41	95,53 %	0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 358,00	2 220 368,00	81,23 %	511 112,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	1 108 473,00	595 484,00	53,72 %	511 112,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO	1 624 885,00	1 624 884,00	100,00 %	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 824,00	1 569 769,65	77,15 %	460 741,59
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	849 684,00	388 262,39	45,69 %	460 741,59
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO	1 185 140,00	1 181 507,26	99,69 %	0,00
90002 Gospodarka odpadami	6 660,00	0	0,00 %	0,00
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 660,00	0	0,00 %	0,00
POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	6 660,00	0	0,00 %	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 000,00	44 627,48	97,02 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	44 627,48	97,02 %	0,00
OŚWIETLENIE ULICZNE PRZY DRODZE POWIATOWEJ W KIERUNKU MIAT OD PARKU BABA	46 000,00	44 627,48	97,02 %	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	42 000,00	76,36 %	0,00
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	42 000,00	76,36 %	0,00
ZAKUP I MONTAŻ POCHODNI NA SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W M. ŚWIĘTE	55 000,00	42 000,00	76,36 %	0,00
90095 Pozostała działalność	62 000,00	2 460,00	3,97 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	2 460,00	3,97 %	0,00
BUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO - ETAP I	62 000,00	2 460,00	3,97 %	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 500,00	15 500,00	100,00 %	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 500,00	15 500,00	100,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 500,00	100,00 %	0,00
ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY BUDYNKACH ŚWIETLIC NA TERENIE GMINY TRZEMESZNO	8 000,00	8 000,00	100,00 %	0,00
ZAKUP I MONTAŻ PIECA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z WYKONANIEM INSTALACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DUSZNI	7 500,00	7 500,00	100,00 %	0,00
926 Kultura fizyczna	1 183 998,00	1 177 318,29	99,44 %	0,00
92601 Obiekty sportowe	1 183 998,00	1 177 318,29	99,44 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 998,00	1 154 318,29	99,42 %	0,00
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO" - ORLIK 2012	0,00	0	0,00 %	0,00
BUDOWA PRZYSTANI NAD JEZIOREM POPIELEWSKIM W M. TRZEMESZNO - OPRACOWANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA, PRZEDMIAR ROBÓT ORAZ KOSZTORYS	3 335,00	3 330,00	99,85 %	0,00
WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU "MOJE BOISKO" - ORLIK 2012 W TRZEMESZNI PRZY UL. PIASTOWSKIEJ	1 157 663,00	1 150 988,29	99,42 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00	100,00 %	0,00
ZAKUP ŁODZI ŻAGLOWEJ	23 000,00	23 000,00	100,00 %	0,00
OGÓLEM	11 385 420,31	10 306 928,63	90,53 %	971 853,59

ZESTAWIENIE DANYCH INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH przez Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie W ROKU 2011

Lp.	Nazwa zadania	Wykonawca	Zakres rzeczowy	Czas realizacji	Tryb udzielonego zamówienia	Całkowity koszt przedsięwzięcia	Źródła finansowania
<u>1</u>	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr1 – etap II”	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DOMIREX” MIKOŁÓW Zbigniew Chmura ul. Żwirki i Wigury 56 43-190 Mikołów	Zakres zadania obejmował ułożenie nawierzchni poliuretanowej o powierzchni 907 m ² po uprzednim wyrównaniu podbudowy.	VI-VII	Przetarg nieograniczony	<u>153.212,22</u>	Budżet Gminy (odsetki) - 18.439,02 Budżet Gminy – 134.773,20
<u>2</u>	Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Trzemesznie	PRD Sp. z o.o. Al. Reymonta 9-11 62-200 Gniezno	Przebudowa ulicy B. Chrobrego w Trzemesznie na długości 240 mb - Rozebranie istniejącej nawierzchni asfaltowej (poprzez frezowanie) oraz płyt żelbetowych na dł. 240 mb - Częściowa wymiana krawężnika na dł. 115 mb - Warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm - Podbudowa z kruszywa łamanego twardego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 4 cm - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm	VI-VII	Przetarg nieograniczony	<u>248.932,73</u>	Budżet Gminy – 248.932,73
<u>3</u>	Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap II	Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowo Transportowym Waldemar Kowalski Podgórzyn 62, 88-400 Żnin	Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo na długości 1.375,00mb - warstwa odsączająca w korycie zagęszczenie mechaniczne gr. 10cm - warstwa podbudowy z kruszywa łamanego twardego (melafir, gabro, granit) 0-31,5mm jezdni zjazdu skrzyżowania gr. 20cm - skropienie podbudowy emulsją asfaltową - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 3 cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 4 cm	III-VI	Przetarg nieograniczony	<u>516.113,23</u>	Kredyt – 444.375,38 FOGR – 66.250,00 Budżet Gminy (prowizja)– 5.487,85
<u>4</u>	„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca ” (Realizacja przy udziale środków Unijnych)	Konsorcjum: Lider: Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Budownictwa Ogólnego WOD BUD Jacek Janiak ul. Dygasińskiego 6, 62-500 Konin Partner: Zakład Instalatorstwa Sanitarnego s.c. w składzie: Zakład Instalatorstwa Sanitarnego WOD KAN Maciej Janiak ul. Szarych Szeregów 15, 62-500 Konin Zakład Instalatorstwa Sanitarnego i Budownictwa Ogólnego Ryszard Janiak ul. Dygasińskiego 6, 62-500 Konin	Wykonano następujące prace w ramach realizacji operacji kanały grawitacyjne główne – 1532 mb rurociąg tłoczny – 3723 mb przepompownia PS – 1 przepompownia PS – 2 przepompownia PS – 3	V-XI	Przetarg nieograniczony	998.810,41 w styczniu 2012r. dokonano płatności w wysokości 971.853,59 <u>Łącznie:</u> <u>1.970.664,00</u>	Pożyczka – 595.484,00 Kredyt – 378.869,00 Budżet Gminy – 9.393,39 Budżet Gminy (prowizje (Dofinansowanie UE PROW działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości 1.106.598,00zł. Złożono wnioski o płatność który jest w trakcie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą

5	„Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec – część wiejska w m. Trzemeszno - część miejska”. (Realizacja przy udziale środków Unijnych)	Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska „INŻ.-EKON” S.A. ul. Pocijowo 3, 62-500 Konin	Wykonano następujące prace w ramach realizacji operacji Kolektor sanitarny (roboty: ziemne, konstrukcyjne, przewiert) Ø 200 w ilości 3.920,1mb, Rurociągi tłoczne PE (roboty: ziemne, konstrukcyjne) rurociąg tłoczny PE Ø 90, Ø 110 w ilości 1773,45 mb, Przykanaliki - Ø 160, Ø 63 w ilości.173,4,18oraz przepompownie PS3, PS4, PS5, PS6	V-XI	Przetarg nieograniczony	<u>2.828.369,21</u>	Pożyczka 1.624.884,00 kredyt – 1.168.239,00 Budżet Gminy – 13.268,26 odsetki + prowizja 21.977,95 (Dofinansowanie UE PROW działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości 1.624.885,00zł. Złożono wnioski o płatność który jest w trakcie weryfikacji przez Instytucję Zarządzającą
6	„Przebudowa kolektora sanitarnego rejon ul. Toruńska w Trzemesznie”	Przedsiębiorstwem Inżynierii Środowiska „INŻ.-EKON” S.A. ul. Pocijowo 3, 62-500 Konin	Przebudowa kolektora sanitarnego o długościL=148,20m, wraz z demontażem istniejącego kolektora sanitarnego na dz. nr 51 w Trzemesznie na długości 140,00mb	VIII-X	Przetarg nieograniczony	<u>173.856,41</u>	Fundusz gminny – 173.856,41
7	„Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna II etap”	Przedsiębiorstwo Usługowo – Produkcyjne „SANBUD” – Edward Rataj ul. Karpacka 12, 62-800 Kalisz	Na obiekcie zostały zamontowane wysokiej jakości urządzenia między innymi:rotory (urządzenia napowietrzające, mieszadła, przepływomierze) system automatycznego sterowania).	VIII-XII	Przetarg nieograniczony	<u>4.066.887,44</u>	Pożyczka WFOŚiGW 3.211.380,00 kredyt – 284.680,00 Fundusz gminny – 348.378,03 Budżet Gminy – 222.449,41
8	„Oświetlenie uliczne przy drodze powiatowej w kierunku Miat od parku Baba”	Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym „ELTRANS” ul. Trzemeszeńska 7; 62-200 Gniezno	Przedmiotem zamówienia było - budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w kierunku Miat od parku BABA w Trzemesznie wbudowanie 8 szt słupów energetycznych wraz z oprawami oświetleniowymi oraz podkrzesanie konarów i gałęzi drzew w obrębie posadowionych opraw oświetleniowych.	X-XI	Przetarg nieograniczony	<u>44.627,48</u>	Budżet Gminy – 44.627,48
9	Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko 2012” w Trzemesznie przy ul. Piastowskiej.	PANAORAMA II Sp. z o.o. ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia	Przedmiotem zamówienia było wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu „Moje Boisko 2012” Zakres zadania obejmował: - Budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni – sztuczna trawa wraz z osprzętem Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z osprzętem Zagospodarowanie terenu boisk (ogrodzenie, chodniki, oświetlenie) Budowę budynku zaplecza socjalnego	VII-X	Przetarg nieograniczony	<u>1.150.988,29</u>	Ministerstwo Sportu – 333.000,00 Urząd Marszałkowski – 333.000,00 Budżet Gminy – 484.988,29

10	„Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wyszyńskiego – Etap I”	Zakład Instalatorstwa Sanitarnego „WOD – KAN” ul. Szarych Szeregów 15, 62-500 Konin	Przedmiot zamówienia obejmowało budowę sieci wodociągowej o średnicy Ø 110mm z rur PE ogólna długość projektowanej sieci wyniosła 710,81mb (od węzła Nr 1 do węzła nr 9 wraz z 4 hydrantami).	XI-XII	Przetarg nieograniczony	73.999,51	Fundusz gminny – 60.000,00 Budżet Gminy – 13.999,51
11	Opracowanie dokumentacji projektowej Budowa sieci wodociągowej na terenie Trzemeszna	Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN” Sp. zo.o. ul. Hetmańska 28 85-039 Bydgoszcz	Opracowanie dokumentacji budowlanej	VIII	Art.4 pkt8	14.000,00	Fundusz gminny – 14.000,00
12	Zakup i montaż pieca CO wraz z wykonaniem instalacji w świetlicy wiejskiej w Dusznie.	P.P.H.U. inter - WIT Piotr Gwiazda Wszedzień 49 88-300 Mogilno	Zakup i montaż pieca CO wraz z wykonaniem instalacji w świetlicy wiejskiej w m. Duszno.	XI	Art.4 pkt8	7.500,00	Budżet gminy – 7.500,00
13	Budowa monitoringu miejskiego	Micronet systems Krystian Stec ul.Bułgarska 63/65 60-320 Poznań	Opracowanie koncepcji monitoringu miejskiego.	X	Art.4 pkt8	2.460,00	Budżet gminy – 2.460,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa targowiska miejskiego	Biuro Projektowe LOGIN Albert Goździcki ul.Pułaskiego 6/4 88-300 Mogilno	Wykonanie prac projektowych - dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę targowiska.	XII	Art.4 pkt8	10.000,00	Budżet gminy –10.000,00
15	Zagospodarowanie terenu przy budynkach świetlic i remont wewnątrz obiektów na terenie gminy Trzemeszno	Inż. Jan Dopieralski ul. Budowlanych 43B/10 62-200 Gniezno	Opracowanie dokumentacji budowlanej	XII	Art.4 pkt8	8.000,00	Budżet gminy – 8.000,00

16	Zakupy inwestycyjne	Firma: Aries Power Equipment Sp. z o.o. ul. Wrocławska 25, 01-493 Warszawa	Zakup łodzi motorowej Mazury wraz Przyczepą podłodziową 480 c/ red straż dla potrzeb OSP w Trzemesznie.		Art.4 pkt8	<u>20.000,00</u>	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie – 20.000,00
	Zakupy inwestycyjne	Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie	Zakup / wykup gruntów o powierzchni 1070m ²	I-XII	ND	<u>17.500,00</u>	Budżet Gminy – 25.000,00
		Kserokopiarki i maszyny biurowe Stanisław Rakowski ul. Miła 3 62-200 Gniezno	Zakup kserokopiarki kolorowej KM-C 2520 dla potrzeb Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie	XII	Zap. ofertowe	<u>7.500,00</u>	
<u>Zadanie realizowane ze środków remontowych (§ 4270)</u>							
17	„Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemżalu”	Zakład Blacharsko-Dekarski Bogumiła Cegielski ul. Jarzębowa 4, 62-200 Gniezno	Przedmiot zamówienia obejmował wymianę rynien – 131,27 mb * rur spustowych 88mb wymianę pokrycia dachu płytami – 846,12 mb	VIII-IX	PN	<u>51.666,27</u>	Budżet gminy – 51.666,27
18	Remont pokrycia dachu wraz z robotami blacharskimi oraz instalacją odgromową na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Trzemesznie przy ul. 1 Maja 1	Zakład Blacharsko-Dekarski Bogumiła Cegielska ul. Jarzębowa 4, 62-200 Gniezno	Roboty pokrywcze 234,01m ² Instalacja odgromowa 93,1 m Roboty rozbiórkowe 72,6m (rynny, rury spustowe) 24,91 m ² (obróbki blacharskie)	IX	Art.4 pkt8	<u>16.600,00</u>	Budżet Gminy – 16.600,00

Sporządził:

Referat Inwestycyjny UMiG Trzemeszno

Trzemeszno, dnia 15.03.2012r.

FUNDUSZ SOŁECKI 2011

SOŁECTWO	Plan	Wykonanie	% wyk.
CYTRYNOWO	7 483,00	7 483,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483,00	7 483,00	100,00%
<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>7 483,00</i>	<i>7 483,00</i>	<i>100,00%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,00	7 483,00	100,00%
BUDOWA PLACU ZABAW	7 483,00	7 483,00	100,00%
DUSZNO	5 960,00	5 900,00	99,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960,00	5 900,00	99,00%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>5 960,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>99,00%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 000,00	98,40%
MALOWANIE – ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00	600,00	100,00%
ZAKUP OKIEN - WYMIANA OKIEN	2 460,00	2 400,00	97,56%
4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00%
MALOWANIE	2 300,00	2 300,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
WYMIANA OKIEN	600,00	600,00	100,00%
GOŁĄBKI	10 137,00	10 137,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 137,00	10 137,00	100,00%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>10 137,00</i>	<i>10 137,00</i>	<i>100,00%</i>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
OPIEKA NAD DZIEĆMI	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
ZAKUP KRZESEŁ	4 000,00	4 000,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	5 137,00	5 137,00	100,00%
UTWARDZANIE PLACU	5 137,00	5 137,00	100,00%
GRABOWO	6 091,00	6 090,00	99,98%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 091,00	6 090,00	99,98%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>6 091,00</i>	<i>6 090,00</i>	<i>99,98%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 091,00	6 090,00	99,98%
ZAKUP KRZESEŁ	4 300,00	4 300,00	100,00%
ZAKUP STOLIKÓW	1 791,00	1 790,00	99,94%
JASTRZĘBOWO	11 355,00	11 339,03	99,86%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 355,00	11 339,03	99,86%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>11 355,00</i>	<i>11 339,03</i>	<i>99,86%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	8 842,13	99,85%
ZAKUP KOSIARKI	2 355,00	2 349,00	99,75%
ZAKUP MATERIAŁÓW DO OCIEPLENIA	6 500,00	6 493,13	99,89%
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 496,90	99,98%
OCIEPLENIE	2 500,00	2 496,90	99,88%
KAMIENIEC	9 920,00	9 709,00	97,87%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 920,00	9 709,00	97,87%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>9 920,00</i>	<i>9 709,00</i>	<i>97,87%</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 349,00	95,00%
ZAKUP LODÓWKI	1 420,00	1 349,00	95,00%
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 360,00	98,35%
UŁOŻENIE KOSTKI	8 500,00	8 360,00	98,35%

KOZŁOWO	15 075,00	14 541,02	96,46%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 075,00	14 541,02	96,46%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	15 075,00	14 541,02	96,46%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 937,00	9 483,38	95,44%
ZAKUP DRZWI WEJŚCIOWYCH	4 203,00	3 750,00	89,22%
ZAKUP MATERIAŁÓW NA NOWĄ POSADZKĘ	5 734,00	5 733,38	99,99%
4270 Zakup usług remontowych	4 758,00	4 757,64	99,99%
REMONT POSADZKI	4 758,00	4 757,64	99,99%
4300 Zakup usług pozostałych	380,00	300,00	78,95%
WYMIANA DRZWI	380,00	300,00	78,95%
KRUCHOWO	21 753,00	21 746,56	99,97%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 753,00	12 746,60	99,95%
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	1 993,60	99,68%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 993,60	99,68%
ZAKUP KWIATÓW NA RABATY	1 000,00	993,60	99,36%
ZAKUP SADZONEK RÓŻ	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>90095 Pozostała działalność</i>	10 753,00	10 753,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00	10 753,00	100,00%
UTWORZENIE PLACU ZABAW, WYPOSAŻENIE	10 753,00	10 753,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	8 999,96	100,00%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	2 000,00	1 999,99	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,99	100,00%
MONTAŻ SZATNI W ŚWIETLICY	2 000,00	1 999,99	100,00%
<i>92195 Pozostała działalność</i>	7 000,00	6 999,97	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 999,97	100,00%
ZAKUP I MONTAŻ SKRZYNKI DO PRĄDU W PARKU	3 000,00	3 000,00	100,00%
ZAKUP ŁAWEK DO PARKU	3 000,00	2 999,97	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
WYNAJĘCIE ZAMKÓW - DZIEŃ DZIECKA	1 000,00	1 000,00	100,00%
LUBIŃ	9 767,00	9 766,47	99,99%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367,00	6 366,48	99,99%
<i>90095 Pozostała działalność</i>	6 367,00	6 366,48	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 367,00	6 366,48	99,99%
DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	6 367,00	6 366,48	99,99%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00	3 399,99	100,00%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 900,00	1 899,99	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 899,99	100,00%
ZAKUP SPRZĘTU RTV I AGD	1 900,00	1 899,99	100,00%
<i>92195 Pozostała działalność</i>	1 500,00	1 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE	1 500,00	1 500,00	100,00%
ŁAWKI	7 287,00	6 364,51	87,34%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 287,00	6 364,51	87,34%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	7 287,00	6 364,51	87,34%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 587,00	5 664,51	86,00%
ZAKUP DRZWI WEJŚCIOWYCH	4 700,00	4 480,00	95,32%
ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA FURTKI	327,00	324,51	99,24%
ZAKUP NAMIOTU	700,00	0,00	0,00%
ZAKUP OKIEN	860,00	860,00	100,00%

4300 Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH	400,00	400,00	100,00%
WYMIANA OKIEN	300,00	300,00	100,00%
MIATY	12 443,00	12 428,99	99,89%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 443,00	12 428,99	99,89%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 443,00	12 428,99	99,89%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 443,00	12 428,99	99,89%
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY - ZASTAWA, GARNKI, SPRZĘT AGD	12 443,00	12 428,99	99,89%
MIJANOWO	6 678,00	6 677,59	99,99%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 678,00	6 677,59	99,99%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 678,00	6 677,59	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 558,00	6 557,59	99,99%
ZAKUP STOLIKÓW I KRZESEŁ	4 559,60	4 559,51	100,00%
ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI	1 998,40	1 998,08	99,98%
4300 Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	100,00%
USŁUGA TRANSPORTOWA	120,00	120,00	100,00%
MIŁAWA	6 287,00	6 142,68	97,70%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 287,00	6 142,68	97,70%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 287,00	6 142,68	97,70%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 287,00	6 142,68	97,70%
ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU	6 287,00	6 142,68	97,70%
NIEWOLNO	15 358,00	15 353,49	99,97%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658,00	4 658,00	100,00%
<i>90095 Pozostała działalność</i>	4 658,00	4 658,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,00	4 658,00	100,00%
ZAKUP MATERIAŁÓW NA PLAC ZABAW	4 658,00	4 658,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 200,00	8 199,97	100,00%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 200,00	8 199,97	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 099,97	100,00%
DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	4 000,00	3 999,99	100,00%
OGRODZENIE ŚWIETLICY I ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ	1 900,00	1 899,98	100,00%
ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO	1 200,00	1 200,00	100,00%
4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	99,99%
USŁUGA REMONTOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO	1 100,00	1 100,00	100,00%
926 Kultura fizyczna i sport	2 500,00	2 495,52	99,82%
<i>92695 Pozostała działalność</i>	2 500,00	2 495,52	99,82%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 495,52	99,82%
BIEŻĄCE UTRZYMANIE BOISKA, ZAKUP STROJÓW DLA ZAWODNIKÓW	2 500,00	2 495,52	99,82%
OSTROWITE	8 658,00	8 657,30	99,99%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250,00	7 249,40	99,99%
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 650,00	2 649,40	99,98%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 649,40	99,98%
ZAKUP IGLAKÓW	300,00	300,00	100,00%
ZAKUP KOSY SPALINOWEJ	1 850,00	1 850,00	100,00%
ZAKUP NARZĘDZI OGRODNICZYCH	500,00	499,40	99,88%

90095 Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00%
ZAKUP MATERIAŁÓW NA PLAC ZABAW	4 600,00	4 600,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408,00	1 407,90	99,99%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 308,00	1 307,90	99,99%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	1 307,90	99,99%
ZAKUP NAMIOTU	1 200,00	1 200,00	100,00%
ZAKUP OPRAWEK DO DYPLOMÓW	108,00	107,90	99,91%
92195 Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
USŁUGA TRANSPORTOWA	100,00	100,00	100,00%
POPIELEWO	7 505,00	7 505,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 505,00	7 505,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 505,00	7 505,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,00%
ZAKUP OKIEN	5 800,00	5 800,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	1 705,00	1 705,00	100,00%
WPRAWIENIE OKIEN	1 705,00	1 705,00	100,00%
SZYDŁOWO	12 530,00	12 530,00	100,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00	3 200,00	99,99%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 200,00	2 200,00	100,00%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI UMOWA-ZLECENIE	500,00	500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
ZAKUP KOSY SPALINOWEJ	1 700,00	1 700,00	100,00%
90095 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW W TYM ŁAWKI, STOLIKI	1 000,00	1 000,00	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 330,00	8 330,00	100,00%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 330,00	7 330,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 330,00	7 330,00	100,00%
ZAKUP SPRZĘTU FITNESS	7 330,00	7 330,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
SPOTKANIA INTEGRACYJNE	1 000,00	1 000,00	100,00%
926 Kultura fizyczna i sport	1 000,00	1 000,00	100,00%
92695 Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
ZAKUP WYPOSAŻENIA BOISKA SPORTOWEGO	1 000,00	1 000,00	100,00%
TRZEMŻAL	11 312,00	11 311,76	100,00%
600 Transport i łączność	10 000,00	9 999,76	100,00%
60016 Drogi publiczne gminne	10 000,00	9 999,76	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 203,04	1 202,80	99,98%
ZAKUP KOSTKI POZ-BRUK	1 203,04	1 202,80	99,98%
4300 Zakup usług pozostałych	8 796,96	8 796,96	100,00%
UŁOŻENIE KOSTKI POZ-BRUK	8 796,96	8 796,96	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 312,00	1 312,00	100,00%
92195 Pozostała działalność	1 312,00	1 312,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	1 312,00	100,00%
OBCHODY 65-LECIA KGW	1 312,00	1 312,00	100,00%

WYDARTOWO	14 161,00	14 115,19	99,68%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434,00	3 388,19	98,67%
<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	3 434,00	3 388,19	98,67%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,00	3 388,19	98,67%
ZAKUP MATERIAŁÓW NA DROGI GMINNE	3 434,00	3 388,19	98,67%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 177,00	9 177,00	100,00%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	9 177,00	9 177,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	2 315,00	100,00%
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	1 115,00	1 115,00	100,00%
ZAKUP NAMIOTU	1 200,00	1 200,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	6 862,00	6 862,00	100,00%
UTWARDZENIE WJAZDU DO ŚWIETLICY	6 862,00	6 862,00	100,00%
926 Kultura fizyczna i sport	1 550,00	1 550,00	100,00%
<i>92695 Pozostała działalność</i>	1 550,00	1 550,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00%
ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA BOISKA	750,00	750,00	100,00%
ZAKUP STROJÓW	800,00	800,00	100,00%
WYMYŚŁOWO	12 247,00	12 246,86	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 247,00	12 246,86	100,00%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	12 247,00	12 246,86	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 442,00	4 441,92	100,00%
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	347,00	347,00	100,00%
ZAKUP MATERIAŁÓW DO UTWARDZENIA WJAZDU	2 455,00	2 455,00	100,00%
ZAKUP MATERIAŁÓW DO BRAMY WJAZDOWEJ	1 640,00	1 639,92	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	7 805,00	7 804,94	100,00%
MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ	1 805,00	1 805,00	100,00%
MONTAŻ OGRODZENIA	6 000,00	5 999,94	100,00%
ZIELEŃ	19 012,00	19 011,97	100,00%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 512,00	9 511,97	100,00%
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 000,00	7 999,97	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,99	100,00%
ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU ŚWIETLICY, W TYM: PARAPETY OKIENNE I MATERIAŁY DO ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY	2 000,00	2 000,00	100,00%
ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZABUDOWANIA KOMINKA	3 000,00	2 999,99	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,98	100,00%
ZAINSTALOWANIE KOMINKA	2 000,00	1 999,98	100,00%
ZAŁOŻENIE PARAPETÓW OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH I ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ OD STRONY FRONTOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00%
<i>92195 Pozostała działalność</i>	1 512,00	1 512,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	1 512,00	100,00%
SPOTKANIA INTEGRACYJNE	1 512,00	1 512,00	100,00%
926 Kultura fizyczna i sport	9 500,00	9 500,00	100,00%
<i>92695 Pozostała działalność</i>	9 500,00	9 500,00	100,00%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00%
ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA BOISKA	5 100,00	5 100,00	100,00%
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00%
OGRODZENIE BOISKA	4 400,00	4 400,00	100,00%
OGÓŁEM	231 019,00	229 057,42	99,15%

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan na 2011-12-31	Wykonanie	% wyk.
DOCHODY				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	753 038,03	423 692,20	56,26 %
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	753 038,03	423 692,20	56,26 %
0690	Wpływy z różnych opłat	753 038,03	418 803,98	55,62 %
0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 888,22	0,00%
WYDATKI				
010	Rolnictwo i łowiectwo	89 000,00	89 000,00	100,00 %
01008	Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00 %
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00 %
	DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00	15 000,00	100,00 %
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	74 000,00	100,00 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	74 000,00	100,00 %
	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO - ETAP I	60 000,00	60 000,00	100,00 %
	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE TRZEMESZNA	14 000,00	14 000,00	100,00 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	664 038,03	629 384,19	94,78%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 378,03	522 234,44	98,46 %
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 378,03	522 234,44	98,46 %
	MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP	348 378,03	348 378,03	100,00 %
	PRZEBUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ W TRZEMESZNE	182 000,00	173 856,41	95,53 %
90002	Gospodarka odpadami	85 660,00	67 343,53	78,62 %
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	15 000,00	9 233,26	61,56 %
	WSPÓŁFINANSOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PN. „LIKWIDACJA WYROBÓW BUDOWLANYCH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST”	15 000,00	9 233,26	61,56 %

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	23 988,75	95,96 %
	ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW (EDUKACJA EKOLOGICZNA) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOŁACH	2 500,00	1 489,59	59,58 %
	ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW	22 500,00	22 499,16	100,00 %
	ZAKUP WORKÓW Z PRZEZNACZENIEM DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DO SEGREGACJI ODPADÓW	0,00	0,00	0,00 %
4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	34 121,52	87,49 %
	LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	2 500,00	2 123,60	84,94 %
	WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH	36 500,00	31 997,92	87,67 %
6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 660,00	0,00	0,00 %
	POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	6 660,00	0,00	0,00 %
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>48 000,00</i>	<i>39 806,22</i>	<i>82,93 %</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	6 393,83	95,43 %
	ZAKUP DRZEW WIELOLETNIICH DO UTWORZENIA ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNEJ	2 200,00	1 998,00	90,82 %
	ZAKUP MATERIAŁÓW DO SPORZĄDZENIA INWENTARYZACJI STARODRZEWIA GMINY	4 500,00	4 395,83	97,69 %
4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	33 412,39	80,90 %
	KONSERWACJA POMNIKÓW PRZYRODY I DRZEW	37 500,00	29 662,39	79,10 %
	WYDRUK PLANSZ INFORMACYJNYCH I MONTAŻ TABLICZEK INFORMACYJNYCH	3 800,00	3 750,00	98,68 %
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00 %
	WYDATKI ADMINISTRACYJNE URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO	0,00	0,00	0,00 %
Razem		753 038,03	718 384,19	95,40 %

Wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze środowiska w 2011 roku to kwota 423.692,20 zł, natomiast wydatki zamknęły się kwota 718.384,19 zł.

W 2011 r. nie zmniejszono planu wydatków związanych z ochroną środowiska mając na uwadze, że w 2010 r.0 środki te nie zostały wykorzystane, co pozwoliło na realizację zadań w 2011 r.

SPRAWOZDANIE Z POZYSKANYCH ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
przez Referat Spraw Obywatelskich UMiG Trzemeszno w roku 2011

<i>L.p.</i>	<i>Nazwa operacji</i>	<i>Źródło finansowania Program / konkurs / inne</i>	<i>Kwota dofinansowania</i>	<i>Wykazany w rozliczeniu koszt projektu</i>	<i>Stan realizacji</i>	<i>Uwagi</i>
PROJEKTY ZREALIZOWANE						
1.	<i>VIII Zimowy Bieg Trzech Jezior</i>	Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Osi 4 Leader objętego PROW na lata 2007-2013	10.000,00 zł.	21 256,01 zł.	Projekt zrealizowany w 2010 r. I.2011 – rozliczenie II.2011 – kontrola z wynikiem pozytywnym III.2011 – wpływ kwoty dofinansowania	
2.	<i>Wędrowki kulinarne po Gminie Trzemeszno</i>	Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Osi 4 Leader objętego PROW na lata 2007-2013	10.050,00 zł.	16.734,74 zł.	Projekt zrealizowany XII.2010 – rozliczenie I.2011 – kontrola z wynikiem pozytywnym II.2011 – wpływ kwoty dofinansowania	
3.	<i>Jan Kiliński – szewc bohater</i>	Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Osi 4 Leader objętego PROW na lata 2007-2013	5.000,00 zł.	8.861,62 zł.	Projekt zrealizowany VII.2011 – rozliczenie IX.2011 – kontrola z wynikiem pozytywnym X.2011 – wpływ kwoty dofinansowania	Projekt wpisany w grupę <i>Dobrych praktyk w realizacji małych projektów</i>
4.	<i>Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”</i>	<u>Ministerstwo Sportu i Turystyki</u> - otwarty konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	15.996,00 zł.	31.992,00 zł.	Projekt zrealizowany XII.2011 – rozliczenie	

5.	<i>Organizacja Dożynek powiatowo-gminnych w Trzemesznie</i>	Umowa o świadczenie usługi promocyjnej LGD na terenie wdrażania LSR Stowarzyszenia „Światowid” w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013	2.000,00 zł.	ok. 60.000 zł.	Zadanie zrealizowane	
RAZEM			43 046,00 ZŁ.	138 844,37 zł.		
PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI						
1.	<i>Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury Gminy Trzemeszno</i>	Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Osi 4 Leader objętego PROW na lata 2007-2013	14.000,00	23.249,00	Umowa dofinansowania z dn. 22.12.2011 r. Projekt w trakcie realizacji	
2.	<i>„Folklor w szkole” - cykl edukacyjny w szkołach na terenie miasta i Gminy Trzemeszno</i>	Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Osi 4 Leader objętego PROW na lata 2007-2013	25.000,00	40.731,40	Umowa dofinansowania z dn. 22.12.2011 r. Projekt w trakcie realizacji	
3.	<i>Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, miejscem postoju dla rowerzystów, tablicą informacyjną dla turystów i witaczem we wsi Gołębki</i>	Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Osi 4 Leader objętego PROW na lata 2007-2013	14.000,00	20.196,72	Umowa dofinansowania z dn. 22.12.2011 r. Projekt w trakcie realizacji	

4.	<i>Organizacja XX Zimowego Biegu Trzech Jezior</i>	Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Osi 4 Leader objętego PROW na lata 2007-2013	14.000,00	21.949,10	Umowa dofinansowania z dn. 22.12.2011 r. Projekt zrealizowany W trakcie rozliczenia
5.	<i>Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”</i>	<u>Ministerstwo Sportu i Turystyki</u> - otwarty konkurs na dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów, finansowanych ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów	12.000,00 zł.	24.000,00 zł.	Projekt w trakcie realizacji
RAZEM			79 000,00 zł.	130 126,22 zł.	

Sporządziła:

Edyta Kubiak – Referat Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy

Opis realizowanych projektów:

1) Zimowy Bieg Trzech Jezior odbył się 11 lutego 2012 roku w Trzemesznie (start i meta biegu w miejscowości Gołąbki – Gmina Trzemeszno). Bieg odbył się już po raz dziesiąty – na mecie zameldowało się 544 zawodników z terenu całej Polski i nie tylko. Jest to jedna z największych imprez w Polsce organizowanych zimą. W operacji czynny udział biorą mieszkańcy Gminy Trzemeszno oraz osoby z różnych miejscowości Polski czyli m.in. uczestnicy biegu, kibice, znajomi i rodzina startujących w biegu.

Zimowa aura i śnieżnobiały krajobraz przyciągają do Gołąbek zawodowych biegaczy, jak również tych, którzy bieg w zimowych warunkach traktują jak aktywny wypoczynek i wspaniałą formę spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Celem organizacji ww. imprezy jest popularyzacja biegów terenowych na terenie Gminy Trzemeszno, promocja walorów przyrodniczo – turystycznych w miejscowości Gołąbki, propagowanie biegania jako jednej z najprostszych form walki z nadwagą, zdrowa rywalizacja klubów sportowych w kategorii drużynowej.

Zakres działania przewiduje czynny udział mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno w organizację biegu i dbałość o jego prawidłowy przebieg. Corocznie zauważalna jest wysoka aktywność społeczna, która jest wyrazem akceptacji tego rodzaju operacji na terenie Gminy Trzemeszno.

Trasa biegu odbywa się po bardzo malowniczej okolicy kompleksu leśnego nadleśnictwa Gołąbki wokół trzech jezior: Przedwiośnie, Wieśniate i Łomno wymagając od uczestników wielkiej motywacji, gdyż łączna długość trasy biegu wynosi 15 km. Trasa biegu została tak pomyślana, że uczestnicy bezpośredni tj.: zawodnicy biegu oraz uczestnicy pośredni (mieszkańcy miasta i gminy Trzemeszno, kibice) będą

mieli możliwość zapoznania się z walorami przyrodniczymi tego zakątka Wielkopolski. Rezultatem bezpośrednim jest także zwiększenie świadomości mieszkańców w kreowaniu zdrowego – sportowego trybu życia i poprawy warunków zdrowia czyli jakości życia mieszkańców. W ramach Zimowego Biegu Trzech Jezior odbyły się także Mistrzostwa Polski Grubasów, które swoją oryginalnością przyciągają uwagę mediów regionalnych i ogólnopolskich. Oprócz klasyfikacji ogólnej przeprowadza się także klasyfikacje drużynową Mistrzostw Klubowych.

Przewidywany koszt projektu – 21 949,10 zł.

2) Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury Gminy Trzemeszno

Projekt polega na opracowaniu i wydaniu materiałów promocyjnych gminy Trzemeszno. Nowy folder kulturalno-turystyczny będzie nie tylko informował czytelników, co można w gminie Trzemeszno zobaczyć, gdzie odpocząć i gdzie zjeść, ale również będzie prezentował działania mieszkańców i ciekawe inicjatywy. Informacje te zredagowane w trzech językach (polskim, angielskim, niemieckim) opatrzone zostaną pięknymi ilustracjami. Natomiast na widokówkach – 6 wzorów – uwidocznione zostaną najważniejsze walory turystyczno-przyrodnicze gminy. Ponadto zostanie zaktualizowana mapa gminy, która w bardzo ciekawy sposób zobrazuje lokalizację najciekawszych miejsc w gminie.

Przewidywany koszt projektu – 23 249,00 zł.

3) „Folklor w szkole” - cykl edukacyjny w szkołach na terenie miasta i Gminy Trzemeszno

W ramach projektu Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha” planuje przeprowadzić cykl koncertów edukacyjnych pt. „Folklor w Szkole”. Będzie to lekcja o folklorze polskim połączona z koncertem Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” w programach tańców narodowych oraz tańców i przyśpiewek z wybranych regionów Polski. Podczas lekcji dzieci i młodzież otrzymają pakiet informacji na temat folkloru, tańców ludowych, gwary, przyśpiewek, wyglądu strojów ludowych.

Przewidywany koszt projektu – 40 731,00 zł.

4) Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, miejscem postoju dla rowerzystów, tablicą informacyjną dla turystów i witaczem we wsi Gołąbki

W ramach operacji zostanie wykonany plac zabaw na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej. Teren ten zostanie wyrównany, ogrodzony a następnie ustawione na nim zostaną elementy placu zabaw – huśtawki, zjeżdżalnie, piaskownice, itp. Postawione zostaną również ławki- by stworzyć miejsce do odpoczynku oraz stojaki do rowerów. Ważnym elementem będzie tablica z informacjami dotyczącymi historii wsi, opisem walorów historyczno-kulturowych i przyrodniczych, jak i atrakcji turystycznych pobliskich terenów, mapą terenu oraz propozycjami tras pieszych, rowerowych i samochodowych po bliższej i nieco dalszej okolicy. Obok tablicy ustawiony zostanie tzw. witacz.

Przewidywany koszt projektu – 20 196,72 zł.

4) Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków

Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie wspólnie z dyrektorami i nauczycielami ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Trzemeszno we współpracy z wykwalifikowanymi specjalistami posiadającymi uprawnienia instruktora pływania oraz z Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji w Mogilnie opracował projekt zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów z rocznika 2000 z terenu miasta i gminy Trzemeszno.

Pływanie sprzyja wszechstronnemu rozwojowi całego organizmu, podnosi sprawność psychofizyczną całego organizmu, a także zapobiega powstawaniu chorób cywilizacyjnych. Program zajęć na basenie ma pomóc opanować sztukę pływania dla celów użytkowych, rekreacyjnych, a także zdrowotnych.

Niniejszy projekt polegał na nieodpłatnym udziale w zajęciach wszystkich dzieci z rocznika 2000 uczęszczających do klas V i VI szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Trzemeszno, w tym również dzieci z rodzin patologicznych, ubogich, zagrożonych chorobą alkoholową, a także zagrożonych wykluczeniem społecznym (udział wzięły także dzieci uczęszczające do świetlicy socjoterapeutycznej).

W związku z brakiem krytej pływalni na terenie Gminy Trzemeszno zajęcia odbywały się będą na krytej pływalni w Mogilnie w pełni przystosowanej do nauki pływania. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu - 16 kursów po 60 min. każdy.

Ze względu na konieczne dowożenie uczniów na zajęcia zabezpieczony został autobus wraz z opiekunami (nauczyciele ze szkół podstawowych), którzy dopilnują bezpieczeństwa uczestników podczas drogi na basen, a także drogi powrotnej.

Zajęcie organizowane były w ramach zajęć pozalekcyjnych!

Całkowity koszt projektu – 24.000,00 zł.

Informację sporządziła:

Edyta Kubiak

Referat Spraw Organizacyjnych i Promocji Gminy

I N F O R M A C J A

O WSPÓŁPRACY GMINY TRZEMESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2011 ROK.

W zakresie współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i publicznego wolontariacie (Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz realizacji Programu współpracy Gminy Trzemeszno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok przyjętego Uchwałą Nr LXX/461/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w 2011 roku przyznano dotacje organizacjom pozarządowym, na łączną kwotę 235.082,75 zł. Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2011 roku 2.469,31 zł, a więc wykorzystano przyznane dotacje na kwotę 232.613,44 zł.

Zestawienie przyznanych dotacji przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa organizacji	Zadanie	Przyznana kwota dotacji	Środki własne	Zwrot dotacji niewykorzystanej lub wykorzystanej nie zgodnie z przeznaczeniem
1.	2.	3.	4.	5.	
„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno”					
KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: <u>15.000,00 ZŁ</u>					
1.	Międzyszkolny Klub Sportowy	„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno”	4.500,00	508,87	382,00 zł zwrot 15.02.2011 r.
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Trzemżał	„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno”	5.500,00	750,00	82,36 zł 23.02.2011 r.
3.	Klub Sportowy Trzemeszno	„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno”	3.582,75	632,26	-
Razem:			13.582,75 zł	-	464,36 zł

<p align="center">Otwarty konkurs ofert pn.: "Przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno" KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: <u>10.000,00 ZŁ</u></p>					
1.	Trzemeszeński Klub Abstynencki	„Działalność Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno”.	8.500,00	14.314,69	-
2.	Trzemeszno Towarzystwo Sportowe	Przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno – organizacja Otwartych Mistrzostw miasta i gminy Trzemeszno w tenisie stołowym.	1.500,00	429,50	-
Razem:			10.000,00 zł	-	-
<p align="center">Otwarty konkurs wniosków pn.: "Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu. " KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: <u>135.000,00 ZŁ</u></p>					
1.	Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”	„Działalność sekcji piłki nożnej – szkolenia i udział w rozgrywkach przy TLKS „Zjednoczeni”	90.000,00	12.000,00	3.201,45 zwrot 01.02.2012 r.
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy	„Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu”	26.000,00	11.541,35	-
3.	Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	„Udział dwóch drużyn w rozgrywkach ligowych II i III ligi tenisa stołowego”	19.000,00	2.169,81	2.000,00 zwrot 15.09.2011 r.
Razem:			135.000,00 zł	-	5.201,45
<p align="center">Otwarty konkurs ofert pn.: "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu" KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: <u>45.000,00 ZŁ</u></p>					
1.	Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	„Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych tenisa ziemnego”. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych tenisa stołowego”.	5.500,00 10.000,00	5.000,00 5.000,00	- -
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu”.	20.000,00	5.216,13	-
3.	Klub Sportowy Trzemeszno	„Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce ręcznej „Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce siatkowej i plażowej piłce siatkowej.	3.000,00 4.500,00	1.329,00	-

4.	Akademia Karate Tradycyjnego Samuraj Gniezno	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym	2.000,00	8.855,39	-
Razem:			45.000,00 zł	-	-
<p>Otwarty konkurs ofert pn.: "Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno"</p> <p>KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: 13.000,00 ZŁ</p>					
1.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Trzemesznie	„Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno - opieka lekarza diabetologa”	4.500,00	1.900,00	-
2.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Trzemesznie	Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno - obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzyca”.	500,00	2.163,00	-
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy	„Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno -gimnastyka korekcyjna”	1.500,00	900,00	-
4.	Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk”	„Ochrona i promocja zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia poprzez 14-sto dniowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny zorganizowany dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Trzemeszno do Ośrodka wypoczynkowego „Muszelka” w Sianożętach”	1.000,00	<p>U w a g a ! Umowa o dotację anulowana. SCRK „Promyk” wystąpiło z wnioskiem o rezygnację z dotacji. (Nie otrzymano środków finansowych z PCPR Gniezno).</p>	
5.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzemesznie	Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno”	2.000,00	437,95	-
6.	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Razem” z Trzemeszala	„Rower dobry na wszystko II”	1.500,00	301,68	-
Razem:			10.000,00 zł	-	-
<p>Tryb pozakonkursowy tw. „mała dotacja” (art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)</p>					
1.	Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk”	Ochrona i promocja zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych	1.500,00 zł	-	-
Razem:			1.500,00 zł	-	-

Otwarty konkurs ofert pn.:
"Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta i gminy Trzemeszno"

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: 20.000,00 ZŁ

1.	Fundacja „Nasza wieś”	"Wakacje z tenisem"	3.500,00	662,83	-
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Trzemeszno	"Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji półkolonii w miejscu zamieszkania połączonej z wyjazdami"	9.500,00	2.138,08	-
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Trzemżał	"Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno"	4.200,00	500,00	4,95 zwrot 22.07.2011 r.
4.	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Razem”	"Tenis to mój sport"	2.800,00	346,81	-
Razem:			20.000,00 zł	-	4,95

Sporządziła:
 Joanna Stejakowska
 Podinsp. ds. współpracy z opp

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TRZEMESZNO
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; ze zmian.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

Informację opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu. Informacja uwzględnia także dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

Zatem przedkładana informacja zawiera w szczególności obszerne dane na temat zasobu gminy, w którym wyodrębnia się grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze, grunty będące w dyspozycji jednostek gminnych, wykorzystywane na cele publiczne i grunty rolne oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, budynków mieszkalnych oraz majątku będącego w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych, a także praw zależnych przysługujących gminie. W strukturze dokumentu wyodrębniono także trwałe obrót - będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, zbycia nieruchomości gruntowych i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz komunalizacji i nabycia gruntów z mocy prawa (drogi publiczne) oraz dochody z majątku gminy, jak też należne gminie wartości niematerialne i prawne.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Miasta i Gminy (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych. W zakresie wyceny nieruchomości gruntowych, w części nieruchomości (większość gruntów w użytkowaniu wieczystym, gruntów nabytych i przeznaczonych do sprzedaży) źródłem podanych informacji są stosowne oszacowania wartości, ale w większości gruntów podane dane nie odzwierciedlają aktualnej wartości rynkowej (między innymi dotyczy to gruntów rolnych i wykorzystywanych na cele publiczne).

I. STAN MIENIA KOMUNALNEGO WEDŁUG GRUP RODZAJOWYCH

1. Zasób nieruchomości – tworzą go nieruchomości, które stanowią własność Gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

1) nieruchomości gruntowe przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, w tym pod:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - pow. 5,9380 ha wartość 453.171,60 zł),

- w tym: - przy ul. Wyszyńskiego - pow. 3,4475 ha,
- przy ul. Wrzosowej – 0,8673 ha,
- przy ul. Kochanowskiego – pow. 0,6485 ha,
- przy ul. Kasztanowej – pow. 0,3940 ha,
- przy ul. Śniadeckich – pow. 0,2118 ha,
- przy ul. Kopernika, Rybackiej, Kwiatowej, Staszica – 0,3689 ha,

b) budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne - pow. 2,3927 ha (wartość 184.237,90 zł),

- w tym: - przy ul. Mieszka I – pow. 0,5262 ha,
- przy ul. Kasztanowej – 1,6020 ha,
- przy ul. Piastowskiej – 0,2645 ha,

c) zabudowę produkcyjną przy ul. Gnieźnieńskiej - pow. 6,5603 ha (wartość 328.015,00 zł),

d) zabudowę przemysłowo-usługową przy Alei Odzyskania Niepodległości – pow. 0,4600 ha (wartość 100.500,00 zł),

e) zabudowę przemysłowo-usługową przy ul. Wyszyńskiego - pow. 0,1969 ha (wartość 32.290,00 zł),

f) zabudowę usługową, usługowo-administracyjną przy placu św. Wojciecha - pow. 0,3530 ha (wartość 41.233,60 zł),

g) zabudowę usługowo-turystyczną - pow. 0,7752 ha (wartość 54.264,00 zł),

h) zabudowę mieszkaniowo-usługową – pow. 0,0395 ha (wartość 7.900,00 zł),

i) zabudowę usług z zakresu sportu i rekreacji – pow. 0,3224 ha (wartość 125.222,00 zł)

j) obszar infrastruktury technicznej gazowej przy ul. Kalinowej – pow. 0,6028 ha (wartość 36.708,00 zł),

k) zabudowę parkingową/mieszkaniową-wielorodzinną przy ul. Wyszyńskiego - pow. 0,2370 ha (wartość 13.272,00 zł)

Razem powierzchnia ogółem 17,8778 ha, wartość 1.376.814,10 zł

2) grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy, w tym:

a) pod rozbudowę składowiska odpadów w m. Miaty o pow. 2,4208 ha (dz. nr 136/2);
wartość 15.008,96 zł,

b) pod boisko sportowe w miejscowości Bieślin o pow. 0,3350 ha; wartość 32.430,00 zł.

Razem powierzchnia 2,7558 ha, wartość 47.438,96 zł

3) grunty posiadające zgodę na przeznaczenie nierolnicze, dla których ogólny plan zagospodarowania przestrzennego obowiązywał do dnia 31.12. 2003r., w tym pod:

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne - pow. 1,5721 ha

- w tym: - we wsi Zieleń o pow.1,4664 ha (wartość 58.080,00 zł),
- we wsi Jastrzębowo o pow.0,1057 ha (wartość 2.114,00 zł)

b) budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne we wsi Niewolno - pow. 2,0400 ha (wartość 40.800,00 zł),

c) przemysł i usługi we wsi Rudki - pow. 0,0892 ha (wartość 3.568,00 zł).

Razem powierzchnia ogółem 3,7013 ha, wartość 104.562,00 zł

4) udziały gminy w prawie własności gruntów:

a) na terenie miasta o pow. 1,5518 ha (wartość 100.110,80 zł)

b) na terenie gminy o pow. 0,1933 ha (wartość 8.506,00 zł)

Razem powierzchnia ogółem 1,7451 ha, wartość 108.616,80 zł

5) grunty będące w dyspozycji gminnych jednostek organizacyjnych:

a) na terenie miasta:

- Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne - pow. 6,3836 ha, wartość 38.301,60 zł,
(siedziba, wieża ciśnień, baza wodociągowa i oczyszczalnia),

- Zespół Obsługi Szkół (baza szkół i przedszkoli) - pow. 2,2150 ha, wartość 13.290,00 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie - pow. 5,7687 ha, wartość 34.612,20 zł
(hala wraz z boiskiem, stadion miejski)

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie - pow. ok. 0,6802 ha, wartość 13.944,00 zł
(środowiskowy dom, siedziba OPS)

- Dom Kultury i Biblioteka Publiczna – pow. 0,0760 ha, wartość 5.615,33 zł.

b) na terenie gminy:

- Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne - pow. 5,4117 ha, wartość 33.641,00 zł
(wysypisko komunalne Miaty)

- Zespół Obsługi Szkół (baza szkół) - pow. 2,5886 ha, wartość 16.049,32 zł.

Razem powierzchnia ogółem 23,1238 ha, wartość 155.453,45 zł

7) grunty rolnicze na terenie gminy :		Wartość zł
- użytki rolne - pow. ogółem 129,4624 ha		919.651,56
- użytki kopalne o pow. 3,0400 ha		456,00
- grunty pozostałe : nieużytki, wody, rowy, tereny zadrzewione, zabudowane budynkami – pow. łączna 82,3766 ha		504.163,05
Razem grunty rolne na terenie gminy – pow. ogółem 214.8790 ha, wartość 1.424.270,61 zł		
8) pozostałe nieruchomości gruntowe		
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość w zł
1	* Grunty pod drogami , ulicami - pow. łączna 48,3930 ha, w tym drogi na terenie gminy 19,1125 ha - wartość 250.790,69 zł	1.651.835,65
2	Place i zieleńce na terenie miasta – pow. 3,8589 ha	216.098,40
	Park „Baba” – pow. 2,6895 ha	53.790,00
4	Zieleń inna – zieleń ekologiczna – pow. 2,9546 ha	165.457,60
5	Tereny zieleni urządzonej, rowy, grunty rolne na terenie miasta – pow. 4,4739 ha	175.383,40
6	Pozostałe grunty zabud. inwest. użytec. publicznej (była TPL, targowisko) - o pow. 0,7980 ha	30.198,00
	R a z e m	Pow. 63,1679 ha
		2.292.763,05 zł

* drogi ujawnione w księgach wieczystych.

Razem pkt 1 – powierzchnia ogółem 327,2507 ha, wartość 5.509.918,97 zł

2. Nieruchomości własne Gminy oddane w użytkowanie wieczyste:

Lp.	Wyszczególnienie grupy gruntów	Wartość w zł
1	Zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi; ilość użytkowników wieczystych 24 o pow. łącznej 1,2958 ha	269.493,12
2	Zabudowane budynkami wielorodzinnymi w użytkowaniu wieczystym Trzemeszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i właścicieli lokali mieszkalnych (0,1062 m ²) – o pow. łącznej 3,3837 ha	562.537,54
3	Zabudowane garażami (T.S.M.) o pow. łącznej 0,8804 ha	159.570,00
4	Zabudowane garażami (osoby fizyczne) o pow. łącznej 0,0937 ha	3.279,50
5	Hotel „Pietrak” - 1 działka o pow. 0,0506 ha	16.900,00
6	Zabudowa rzemieślnicza we wsi Rudki o pow. łącznej 0,3908 ha ; 4 użytkowników wieczystych	77.200,00
7	Pod działalnością usługową (w tym udział PKO i 2 działki w Trzemzalu) – o pow. łącznej 0,1492 ha	33.156,00
8	Udziały gruntu przysługujące właścicielom mieszkań - o pow. łącznej 1,8011 (w tym gmina: 0,5723 ha); 109 właścicieli lokali mieszkalnych i 1 właściciel lokalu użytkowego (w tym: 9 na terenie gminy)	142.455,76
9	Działki rekreacyjne w Wymysłowie, 39 działek o pow. łącznej 2,0823 ha	532.800,00
10	Ogrody działkowe, pow. łączna 12,9568 ha	220.265,60

Razem w użytkowaniu wieczystym znajduje się 23,0844 ha, wartość 2.017.657,52 zł

3. Ograniczone prawa rzeczowe:

Gmina Trzemeszno posiada ustanowioną hipotekę umowną na nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 4, położonej przy Alei Odzyskania Niepodległości, w kwocie 25.000.00 zł na rzecz Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, z terminem do 30 grudnia 2012 roku.

4. Grunty we władaniu/posiadaniu gminy

Ponadto gminie (według katastru nieruchomości) i posiadania przysługują inne prawa niż własność, które ilustruje poniższe zestawienie.

Lp.	Położenie/przeznaczenie	Własność	Tytuł władania gminy	Powierzchnia ha
1	Teren przy targowisku miejskim	Skarb Państwa	użytkowanie	0,0575 ha
2	Rowy	Skarb Państwa	trwały zarząd	0,6819 ha
3	Plac św. Wojciecha 14	Osoba fizyczna	użytkowanie	0,1056 ha
4	Ulica Dąbrowskiego 2	Współwłasność - osoba fiz. i Kom.Miej.Trzem.	użytkowanie	0,1389 ha
5	Tereny mieszkaniowe	Skarb Państwa	zarządca	0,1462 ha
			Razem	1,1301 ha

Gmina posiada we władaniu teren będący własnością Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Trzemesznie o powierzchni 0,2835 ha, który zaadaptowano na ogólnodostępny parking. Na przedmiotowej nieruchomości będzie ustanowione użytkowanie Gminy Trzemeszno, jako ograniczone prawo rzeczowe w wpisem do księgi wieczystej.

5. Budynki mieszkalne

1) Gmina Trzemeszno jest właścicielem 44 budynków mieszkalnych.

W budynkach znajduje się 295 lokali mieszkalnych, w tym: 201 lokale własne gminy i 94 lokale sprzedanych najemcom,

- a) **na terenie miasta** znajduje się 28 budynków mieszkalnych z 248 mieszkaniami, w tym:
- 13 budynków, w których nie sprzedano żadnego lokalu. Łączna ilość mieszkań w tych budynkach wynosi 76 (w tym: 11 lokali socjalnych),
 - 15 budynków, w których znajdują się 85 lokali własnych gminy i 87 lokali wykupionych przez najemców,
- b) **na terenie wiejskim** znajduje się 16 budynków mieszkalnych z 47 mieszkaniami, w tym:
- 12 budynków (29 mieszkań), w których nie sprzedano żadnego lokalu,
 - 1 budynek, w którym znajdują się 2 lokale własne gminy i 4 lokale wykupione przez najemców,
 - 1 budynek, w którym znajduje się 7 lokali własnych gminy i 1 lokal wykupiony przez najemcę,
 - 2 budynki, w których znajdują się po 1 lokalu własnym gminy i 1 lokalu wykupionym przez najemcę.

2) Gmina sprawuje nadzór nad 7 budynkami, w których znajduje się 61 lokali, budynki te nie posiadają uregulowanego prawa własności, w tym :

a) na terenie miasta 5 budynków posiadających łącznie 47 lokali, w tym:

- przy ul. 1 Maja nr 3 - 18 lokali,
- przy ul. Św. Ducha nr 2 - 4 lokale,
- przy ul. Orchowskiej nr 2 - 4 lokale,
- przy ul. Św. Wojciecha nr 14 - 8 lokali,
- przy ul. Szymańskiego nr 2 - 13 lokali,

b) na terenie gminy 2 budynki posiadające łącznie 14 lokali, w tym:

1. Kruchowo nr 68 - 9 lokali,
2. Wydartowo nr 16 - 5 lokali.

3) Na Gminę **nałożono nadzór kuratorski** nad 1 budynkiem (8 lokali mieszkalnych) zgodnie z postanowieniem Sądu – Sygn. akt .INS 1429/04 z dnia 27.01.2005 roku. Budynek przy ulicy Kościuszki nr 40 (aktualnie zajmowane jest 5 lokali mieszkalnych, pozostałe 3 lokale to pustostany, stanowiące zagrożenie budowlane).

4) Lokal mieszkalny znajdujący się w budynkach OSiR Trzemeszno (stadion) – 1 lokal

5) Gmina posiada ogółem 4 lokale mieszkalne w obiektach szkolnych, na terenie miasta w tym:

- przy ul. Śniadeckich 18a (budynek Szkoły Podstawowej nr 1) - 3 lokale,
- przy ul. Chrobrego 8 (budynek Przedszkola nr 2) - 1 lokal,

6) Lokal mieszkalny znajdujący się w budynkach OSP Trzemeszno - 1 lokal.

Budynki i lokale wymienione w pkt 1 – 4 oraz pkt 5 (lokal w budynku Przedszkola nr 2), do dnia 31 grudnia 2011 roku znajdowały się w administrowaniu Administracji Domów Mieszkalnych w Trzemesznie, a od 1 stycznia 2012 roku w administrowaniu Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie.

<p>Wartość księgowa brutto budynków mieszkalnych wynosi: 4.076.604,33 zł</p> <p>w tym: - 4.048.755,37 zł administrowanych przez ADM</p> <p>- 5.981,60 zł administrowanych przez ZOS</p> <p>- 21.867,36 zł administrowanego przez OSiR</p>
--

6. Majątek gminy w zarządzie gminnych zakładów budżetowych i gminnych jednostek organizacyjnych

Lp.	Wyszczególnienie majątku	Wartość księgowa brutto zł
I. Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne		
1	Siedziba Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego	29.904,23
2	Wodociągi : budynki socjalno-usługowo-produkcyjne	1.333.164,57
3	Sieci wodociągowe dł.175,46 km, w tym na terenie gminy: 97,82 km	4.967.052,97
4	Przyłącza domowe wodociągowe dł. 34,4482 km, w tym gmina 15,3582 km	199.387,59
5	Pozostałe urządzenia i wyposażenie	1.961.259,03
	Razem wodociągi	8.490.768,39
6	Oczyszczalnia: budynki obsługi z garażem	208.352,11
7	Sieć kanalizacyjna: dł. 50,92 km, w tym 36,29 km na terenie miasta i 14,63 km sieć Kruchowo-Niewolno-Trzemeszno;	13.828.895,08
8	Przyłącza domowe kanalizacyjne	150.906,03
9	Pozostałe urządzenia i wyposażenie Oczyszczalni	6.176.812,83
10	Pozostałe urządzenia i wyposażenie ZOM	520.991,35
	Razem oczyszczalnia	20.885.957,40
11	Komunalne wysypisko śmieci	3.185.002,29
	Razem TPK	32.561.728,08
II. Obiekty szkolne		
12	Budynki szkolne	4.275.542,43
13	Budynki przedszkolne	738.693,84
14	Budynki gospodarcze	23.654,30
15	Sanitariaty	24.463,34
16	Garaże	9.292,23
17	Ogrodzenia, place, taras i wjazd	89.153,71
	Razem obiekty szkolne	5.160.799,85
III. Obiekty sportowo-rekreacyjne		
18	Hala Widowiskowo-Sportowa z poczekalnią, bud. socjalnym i podjazdem dla osób niepełnosprawnych	1.227.397,54
19	Zapleczem socjalne i trybuna na boisku sportowym	107.940,31
20	Boisko sportowe przy hali OSiR	34.547,61
21	Boisko do piłki siatkowej plażowej	34.746,59
22	Boisko sportowe wielofunkcyjne	462.398,48
	Razem obiekty sportowe	1.867.030,53
IV. Pozostałe obiekty i składniki majątku gminy		
23	Budynki – siedziba Urzędu Miasta i Gminy	440.669,61
24	Plac utwardzony przy ul. Dąbrowskiego 2	15.370,00
25	Budynek socjalno-szatniowy na targowisku	11.456,08
26	Opłotowanie, plac utwardzony targowiska	35.389,43
27	Magazyn OC	80.410,16
28	Boksy garażowe wraz z zapleczem	169.247,63
29	Budynki OSP na terenie wiejskim	120.752,07
30	Środki transportowe OSP	557.589,20

31	Świetlice wiejskie z pomieszczeniami gospod. magazyn.	938.072,64
32	Ogrodzenie świetlic wiejskich	27.625,40
33	Kocioł C.O. w świetlicy wiejskiej	7.500,00
34	Budynek byłej TPL w użytkowaniu	394.956,32
35	Plac przy byłej TPL	92.994,47
36	Ogrodzenie oczyszczalni ścieków w Kruchowie	22.552,95
37	Lokal Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie	134.465,12
38	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2.445.298,46
39	Budynki po Szkole Podstaw. w Jastrzębowie, kotłownia i kotły c.o.	108.252,98
40	Chodniki, chodniki z zatokami i podjazdami	1.017.392,24
41	Drogi miejskie i chodniki	2.347.987,62
42	Drogi wiejskie i chodniki	4.005.284,38
43	Światła ostrzegawcze	5.949,34
44	Oświetlenie ul. Wyszyńskiego	86.950,53
45	Oświetlenie uliczne w kierunku Miat do parku Baba	44.627,48
46	Boisko wielofunkcyjne w Kruchowie	344.795,08
47	Boisko wielofunkcyjne w Trzemżalu	344.405,42
48	Studnie i stacje transformatorowe	41.709,22
49	Sieć zewnętrzna deszczowa ul. Piastowska	53.989,16
50	Kanalizacja sanitarna ul. Reymonta	78.214,70
51	Kotły c.o. w Urzędzie	14.100,00
52	Kotły c.o. w OSP	16.860,68
53	Motopompy pływające i drabina strażacka OSP	117.255,79
54	Komputery, drukarki (Urząd, była TPL, Św. Soc.)	249.298,19
55	Urządzenia techniczne (Urząd)	20.200,82
56	Narzędzia, przyrządy i wyposażenie (Urząd i była TPL)	254.092,02
57	Sieć wodociągowa Rudki	19.000,00
58	Kanalizacja sanitarna Rudki-Brzozówiec	2.917.917,21
59	Kanalizacja sanitarna ul. Mogileńska	652.205,16
60	Kolektor sanitarny przy ul. Toruńskiej	188.856,41
61	Kompleks boisk sportowych „moje boisko ORLIK 2012”	1.165.988,29
	Razem pozostałe obiekty gminy	19.589.682,26
O g ó ł e m		59.179.240,72

OGÓŁEM WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH I MAJĄTKU GMINY
70.783.421,54 ZŁ

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2011 ROKU DO 31.12.2011 ROKU
TRWAŁY OBRÓT

Lp.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości sprzedane przez Gminę :		
a)	Sprzedaż mieszkań na rzecz najemców na terenie miasta: - ul. Św. Jana 11 – 1 mieszkanie wraz z udziałem w gruncie - Pl. Św. Wojciecha 23 – 1 mieszkanie (grunt u.w.)	0,0021 0,0027	8.670,00 16.020,00
b)	sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy na terenie gminy: - Ławki – 1 mieszkanie wraz z udziałem w gruncie	0,0747	5.550,00
c)	sprzedaż działek, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przy ul. Kochanowskiego: - działka nr 282/2 - działka nr 280/1	0,0794 0,0777	32.350,00 31.660,00
d)	sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości przy ul. Fabrycznej - działka nr 28/4	0,0312	9.750,00
e)	sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym we wsi Grabowo; - działka nr 71/1	0,0595	11.000,00
f)	sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Gołąbki: - działka nr 42/1	0,5972	92.620,00
2	Sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym		
	Wymysłowo: - działka nr 517 - działka nr 519 - działka nr 562	0,0438 0,0442 0,0475	3.900,00 3.900,00 4.200,00
3	Przekształcenie użytkowania wieczystego – budownictwo jednorodzinne		
	- ul. Kochanowskiego - działka nr 233 - ul. Foluśka - działka nr 20/5 - ul. Rybacka - działka nr 431	0,0800 0,1154 0,0612	1.360,00 858,20 1.624,40
4	Przekształcenie użytkowania wieczystego – budownictwo wielorodzinne - TSM		
	- ul. Kościuszki nr 46A – działka nr 201/2 - ul. 22 stycznia nr 7 – działka nr 201/22 - ul. 22 stycznia nr 5 - działka nr 201/21 - ul. Chrobrego nr 6 - działka nr 201/16 - ul. Piastowska nr 9 – działka nr 201/8 - ul. 22 stycznia nr 3 – działka nr 201/20 - ul. Kościuszki nr 30 - działka nr 201/19 - ul. Piastowska nr 8 - działka nr 202/2 - ul. Piastowska nr 3 - działka nr 201/24	0,3063 0,2543 0,3849 0,3022 0,2014 0,3074 0,2175 0,3831 0,1540	2.134,30 1.771,90 2.682,00 2.105,80 1.851,35 2.141,90 1.683,90 2.745,16 1.192,30
5	Zamiana gruntów pomiędzy Gmina Trzemeszno, a Panem Ludwikiem Wiśniewskim		
	ul. Kochanowskiego (obręb 6) - – działka nr 323/23	0,0985	32.730,00
	Razem nieruchomości zbyte	3,9262	274.501,21

	Nieruchomości nabyte przez Gminę		
a)	odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na terenie miasta Trzemeszno: - (obręb 2) - działka nr 44/3 - (obręb 2) - działka nr 54/1	0.0415 0,0655	6.500,00 11.000,00
b)	komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: - Lubiń - 26 działek stanowiących drogi - Brzozówiec – 6 działek stanowiących drogi	9,9700 1,2100	30.907,00 3.751,00
c)	Zamiana gruntów pomiędzy Gmina Trzemeszno, a Panem Ludwikiem Wiśniewskim; • ul. Kopernika – działka nr 9/1 • ul. Kopernika – działka nr 9/2	0,0637 0,0048	4.000,00
	Ogółem nieruchomości nabyte przez gminę	11,3555	56.158,00

III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01.01. 2011 do 31.12.2011 roku zł	Plan na 2012 rok w zł
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste: - I opłata - opłaty roczne	120,00 31.317,00	300,00 19.900,00
2	Dzierżawa za grunty : - rolnicze - pozostałe - pod budynkiem byłej TPL	32.748,00 53.317,00 16.986,00	34,000,00 56.000,00 17.870,00
3	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych: - w zarządzie ADM (w tym wspólnoty) 4. w zarządzie ZOS • w budynku OSP	830.322,24 2.404,69 2.098,00	517.974,72 9.180,00 1.714,21
4	Czynsz za wynajem lokali użytkowych : - w zarządzie ADM - w administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy - przychodnia lekarska	239.699,90 11.958,99 106.290,00	247.039,66 6.085,32 99.600,00
5	Czynsz za lokale socjalne w zarządzie ADM	6.658,20	7.334,40
6	Dzierżawa przedmiotów i wyposażenia (NZOZ, gabinety)	13.660,00	13.320,00
7	Konserwacja i serwis windy	1.934,00	3.000,00
8	Wynajem obiektów sportowych w Hali Sportowej	103.860,17	100.000,00

9	Sprzedaż składników majątkowych: - gruntów - mieszkań /budynków/	106.970,00 30.453,00	200.000,00 15.000,00
10	Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	10.385,00	3.000,00
11	Wykup użytkowania wieczystego	12.000,00	5.000,00
12	Opłata eksploatacyjna	318.854,31	80.000,00
13	Renta planistyczna	5.750,00	10.000,00
	OGÓŁEM DOCHODY	1.937.786,50	1.446.318,31

IV. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Gmina posiada udziały w:

Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego w kwocie**43.500 zł**

*Sporządzili: Alina Skrzypczak
Dariusz Jankowski*

Trzemeszno, dnia 26 marca 2012 roku

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

1. Przebudowa targowiska miejskiego

W 2011 roku opracowano dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie, w którym planuje się realizację tego zadania w 2013 roku. Za opracowanie dokumentacji zapłacono 29.12.2011r. kwotę 10.000,00 zł. Inwestycja zostanie rozpoczęta w roku, 2013 jeżeli otrzyma dofinansowanie PROW 2007 – 2013

2. Adaptacja budynku po Szkole Podstawowej w Jastrzębowie na potrzeby schroniska socjalnego

W dniu 05.12.2011r. wprowadzono do budżetu Uchwałą RM kwotę 10.000,00 zł na opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku po byłej SP w m. Jastrzębowo na schronisko socjalne. 20.12.2011r. zawarto umowę na wykonanie w/w prac projektowych z terminem wykonania do dnia 29.02.2012r. W związku z tym w dniu 28.12.2011r. Uchwałą RM powyższe środki przeniesiono do wykazu wydatków budżetowych które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011. Przewiduje się realizację tego zadania w 2012r.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń-Cytrynowo-Bystrzyca

Wobec odmowy odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca*” (wyznaczony termin odbioru na dzień 01.12.2011r. Inwestor tj. Miasto i Gmina Trzemeszno skierowała do wykonawcy robót szereg stwierdzonych wad i niezgodności wykonanych robót które zostało zawarte w piśmie syg. Spr. RI.270.5.10.2011 z dnia 05.12.2011 wzywając go jednocześnie pod rygorem naliczania kar umownych do ich usunięcia. Ostateczny odbiór końcowego zadania został dokonany 30.12.2011 co zostało potwierdzone sporządzonym protokołem odbioru z dnia 30.12.2011r.

4. Zagospodarowanie terenu przy budynkach świetlic na terenie gminy Trzemeszno

W 2011r. opracowano projekt na zagospodarowanie terenu przy budynkach świetlic, niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków, PROW. Realizację tego zadania planuje się, w 2012 – 2013 jeżeli uzyskamy dofinansowanie ze środków PROW. Koszt wykonania projektu wynosi 8.000,00 zł który zapłacono 28.12.2011r.

5. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/65/2007r. Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miastu Gniezno przygotowania i wykonania w/w zadania. Burmistrz podpisał w dniu 18 stycznia 2008 roku porozumienie międzygminne. Termin realizacji zadania zaplanowany jest na 2008 – 2015. W dniu 21.01.2011r. na Konwencie Wójtów/Burmistrzów przyjęto porozumienie w który wskazano, że Spółka Urbis będzie Beneficjentem i Operatorem projektu. Postanowienie Konwentu upoważniło spółkę Urbis do podjęcia wszelkich działań celem pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji i złożenia wniosku, podpisania umowy i realizacji projektu. Spółka Urbis złożyła wniosek do Funduszu Spójności i w dniu 1 lutego 2012r. została podpisana umowa na dofinansowanie, o czym pismem z dnia 9 lutego 2012 Nr FN.3021.8.7.2012 zawiadomił Prezydent Miasta Gniezno.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 W 2011 r.**

L.p.	Klasyfikacja		Projekt	Plan I wersja 2011 r	Plan po zmianach 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
1.	853	85395	Program operacyjny Kapitał Ludzki - realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodek Pomocy Społecznej Wydatki bieżące : Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno	-	140.837,75	134.161,72
2.			Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 - realizowany przez UMiG Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Wydatki majątkowe :			
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	3.321.306,00	2.810.025,00	2.806.391,26
	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lubiń-Cytrynowo-Bystrzyca	2.437.982,00	1.958.157,00	* 983.746,39
RAZEM				5.759.288,00	4.909.019,75	3.924.299,37
					W tym : majątkowe 4.768.182,00 bieżące : 140.837,75	

* Kwotę 971.853,59 zł zapłacono wykonawcy w dniu 12.01.2012r. ze względu na to, że przy odbiorze końcowym w dniu 01.12.2011r. skierowano do wykonawcy szereg uwag dotyczących wad i niezgodności wykonanych robót. W dniu 30.12.2011r. nastąpił końcowy odbiór zadania.

SPRAWOZDANIE
Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie
z wykonania budżetu za rok 2011

1. Dochody budżetowe w roku 2011

Tab. 1. Zestawienie dochodów budżetowych Zespołu Obsługi Szkół za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zaległości i nadpłaty	
				I wersja	po zmianach			na 31.12.2011 r.	
801			Oświata i wychowanie	6 170	6 280	6 080,88	96,83	1 177,39	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600	3 600	3 676,19	102,12	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600	3 600,00	100,00	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	76,19	-	-	-
	80195		Pozostała działalność	2 570	2 680	2 404,69	89,73	1 177,39	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 570	2 570	2 320,53	90,29	251,02	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	10	35,44	354,40	926,37	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów: dochody z lat ubiegłych(woda, c.o.)	0	100	48,72	48,72	-	-

W rozdziale 80114 osiągnięto dochód z wynajęcia autokaru szkolnego przewoźnikowi.

W rozdziale 80195 § 0750 osiągnięto wpływy za czynsze z mieszkań administrowanych przez Zespół Obsługi Szkół w wysokości 2 320,53 i pobrano odsetki od zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat za najem mieszkań, za wodę, centralne ogrzewanie w § 0920, w kwocie 35,44 zł. W § 0970 pobrano opłaty za ubiegły rok za wodę i centralne ogrzewanie mieszkań w kwocie 48,72 zł. Zaległości wynikają z braku wpłaty za czynsz jednego z lokatorów za miesiące listopad i grudzień.

2. Wydatki budżetowe zrealizowane w roku 2011

Tab. 2 Zestawienie wydatków budżetowych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. planu	zobowiązania i zaangażowanie	
				I wersja	po zmianach			na 31.12.2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			Oświata i wychowanie	10 057 050	10 345 869	10 306 808,00	99,62	627 317,08	10 306 808,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 251 510	6 418 987	6 409 993,17	99,86	415 099,86	6 409 993,17
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzenia	119 540	116 010	115 647,93	99,69		115 647,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 530	4 278 120	4 275 976,49	99,95	3 884,11	4 275 976,49
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	334 120	320 173	320 159,76	100,00	344 161,88	320 159,76
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.	691 680	697 190	696 711,90	99,93	59 751,51	696 711,90

	4120	Składki na fundusz pracy	111 560	95 960	94 559,69	98,54	7 138,68	94 559,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 660	270 600	268 922,23	99,38	113,40	268 922,23
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 200	3 510	3 396,19	96,76		3 396,19
	4260	Zakup energii	114 950	101 100	100 632,09	99,54		100 632,09
	4270	Zakup usług remontowych	95 050	159 740	159 552,18	99,88		159 552,18
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340	1 790	1 715,00	95,81		1 715,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 500	81 000	80 598,53	99,50	50,28	80 598,53
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 280	3 690	3 606,25	97,73		3 606,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	6 130	4 830	4 458,70	92,31		4 458,70
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7 410	4 760	4 641,83	97,52		4 641,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 750	5 212	4 921,13	94,42		4 921,13
	4430	Różne opłaty i składki	9 580	7 880	7 191,30	91,26		7 191,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz. św. socjalnych	273 180	263 582	263 582,00	100,00		263 582,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	3 840	3 719,97	96,87		3 719,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 050	314 985	314 160,59	99,74	23 016,24	314 160,59
	3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	10 510	11 410	11 174,97	97,94		11 174,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 960	223 860	223 511,71	99,84	828,46	223 511,71
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	24 230	17 070	17 062,35	99,96	18 479,09	17 062,35
	4110	Składki na ubezpiec. społ.	38 200	37 100	37 044,81	99,85	3 302,39	37 044,81
	4120	Składki na fund. pracy	6 160	5 560	5 504,75	99,01	406,30	5 504,75
	4270	Zakup usług remontowych	2 060	60	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	340	287,00	84,41		287,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310	10	0,00	0,00		0,00

	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	15 880	19 575	19 575,00	100,00		19 575,00
80104		Przedszkola	1 716 180	1 776 342	1 769 114,81	99,59	112 001,60	1 769 114,81
	3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodz.	5 030	4 074	3 623,29	88,94		3 623,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 050	1 192 450	1 191 257,85	99,90	2 627,26	1 191 257,85
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	90 700	83 363	83 359,78	100,00	91 031,56	83 359,78
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	187 110	186 910	186 618,17	99,84	16 047,43	186 618,17
	4120	Składki na fundusz pracy	30 180	27 830	27 681,31	99,47	2 295,35	27 681,31
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	39 980	51 400	51 286,08	99,78		51 286,08
	4220	Zakup śr. żywności	0	4 131	4 130,68	99,99		4 130,68
	4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	0	8 271	8 255,73	99,82		8 255,73
	4260	Zakup energii	93 730	86 730	83 483,43	96,26		83 483,43
	4270	Zakup usług remontowych	20 370	5 920	5 889,92	99,49		5 889,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260	3 060	3 027,00	98,92		3 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850	15 350	14 432,75	94,02		14 432,75
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	610	588,00	96,39		588,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2 000	1 540	1 482,27	96,25		1 482,27
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 860	1 510	1 456,28	96,44		1 456,28
	4410	Podróże służb. krajowe	940	1 240	1 073,27	86,55		1 073,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 850	1 350	981,00	72,67		981,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	78 670	85 873	85 873,00	100,00		85 873,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	280	190,00	67,86		190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.		14 450	14 425,00	99,83		14 425,00
80110		Gimnazja	835 820	839 760	837 508,28	99,73	52 880,51	837 508,28
	3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	40 130	41 430	41 330,66	99,76		41 330,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 420	542 520	541 818,47	99,87	1 285,42	541 818,47

	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	48 470	39 686,00	39 673,17	99,97	43 025,96	39 673,17
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	92 520	93 480	93 336,17	99,85	7 591,41	93 336,17
	4120	Składki na fund. pracy	14 920	12 520	12 481,40	99,69	977,72	12 481,40
	4210	Zakup materiałów i wyposaż	30 560	22 390	22 381,32	99,96		22 381,32
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych. i książek	1 560	660	500,00	75,76		500,00
	4260	Zakup energii	15 420	12 920	12 659,12	97,98		12 659,12
	4270	Zakup usług remont	12 060	16 310	16 151,14	99,03		16 151,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620	20	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750	13 550	13 439,85	99,19		13 439,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970	870	833,75	95,83		833,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 070	970	853,10	87,95		853,10
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	970	650	605,15	93,10		605,15
	4410	Podróże służb. krajowe	1 200	438	431,37	98,49		431,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 650	1 319,70	79,98		1 319,70
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	36 060	39 406	39 406,00	100,00		39 406,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	290	287,91	99,28		287,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 790	428 072	422 025,32	98,59		422 025,32
	4300	Zakup usług pozostałych	310 610	427 890	421 843,32	98,59		421 843,32
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	180	182	182,00	100,00		182,00
80114		Zespoły obsługi ekonom. admin. szkół	388 610	357 972	356 697,13	99,64	18 667,81	356 697,13
	3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	460	360	355,86	98,85		355,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 050	216 550	216 513,87	99,98		216 513,87
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	19 910	18 140	18 136,69	99,98	15 603,31	18 136,69
	4110	Składki na bezp.. społ.	40 400	34 700	34 630,85	99,80	2 682,22	34 630,85

	4120	Składki na fund. pracy	6 510	5 610	5 585,64	99,57	382,28	5 585,64
	4210	Zakup materiałów i wyposaż	12 380	24 790	24 259,17	97,86		24 259,17
	4270	Zakup usług remont	6 280	780	746,92	95,76		746,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410	30	30,00	100,00		30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 650	36 900	36 585,87	99,15		36 585,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230	1 230	1 188,00	96,59		1 188,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 340	1 390	1 372,72	98,76		1 372,72
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 960	1 010	924,08	91,49		924,08
	4410	Podróże służb. krajowe	4 840	3 540	3 494,26	98,71		3 494,26
	4430	Różne opłaty i składki	690	310	304,00	98,06		304,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	6 800	7 432	7 432,00	100,00		7 432,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	5 200	5 137,20	98,79		5 137,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 770	24 570	14 892,31	60,61		14 892,31
	4300	Zakup usług pozostałych	34.000	14 100	10 248,58	72,68		10 248,58
	4410	Podróże służb. krajowe	5 870	5 870	3 434,20	58,50		3 434,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900	4 600	1 209,53	26,29		1 209,53
80148		Stołówki szkolne	77 580	80 313	79 936,39	99,53	5 651,06	79 936,39
	3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	640	635	635,00	100,00		635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 310	56 810	56 575,15	99,59		56 575,15
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	4 540	4 470	4 465,71	99,90	4 723,39	4 465,71
	4110	Składki na bezp.. społ.	9 090	9 290	9 266,34	99,75	811,95	9 266,34

		4120	Składki na fund. pracy	1 470	1 520	1 494,61	98,33	115,72	1 494,61
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	1 030	2 739	2 732,18	99,75		2 732,18
		4270	Zakup usług remont	830	30	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	120	114,00	95,00		114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330	30	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służb. krajowe	890	840	824,40	98,14		824,40
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	3 140	3 829	3 829,00	100,00		3 829,00
	80195		Pozostała działalność	110 740	104 868	102 480,00	97,72		102 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 208	240,00	19,87		240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	2 120	120	0,00	0,00		0,00
		4270	Zakup usług remont	5 150	650	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150	650	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	97 260	102 240	102 240,00	100,00		102 240,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 510	215 378	213 949,47	99,34	10 933,23	213 949,47
	85401		Świetlice szkolne	134 550	145 362	145 245,56	99,92	10 933,23	145 245,56
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	192	192,00	100,00		192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 930	111 101,00	111 046,64	99,95	102,17	111 046,64
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	7 900	7 613	7 612,21	99,99	9 098,44	7 612,21
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	15 860	17 530	17 514,97	99,91	1 579,54	17 514,97
		4120	Składki na fund. pracy	2 560	1 710	1 693,74	99,05	153,08	1 693,74
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	230	0	0,00	0,00		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych. i książek	1 030	30	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0	0,00	0,00		0,00
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	6 290	7 186	7 186,00	100,00		7 186,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	69 656	68 703,91	98,63		68 703,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	69 656	68 703,91	98,63		68 703,91
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960	360	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520	20	0,00	0,00		0,00
		4410	Podróże służb. krajowe	200	100	0,00	0,00		0,00
		470	Szkolenie pracowni. niebędących członk. korpusu służby cywil.	240	240	0,00	0,00		0,00

Tab. 3 Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 31.12.2011	% wykon. plan 5:4	zobowiązania na 31 grudnia 2011 r.	struktura wydatków
		I wersja	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki ogółem (1+5)	10 192 560	10 561 247	10 520 757,47	99,62	638 250,31	100,00
1.	Wydatki majątkowe (§ 6050, 6058, 6059, 6060)	-	14 450	14 425,00	99,83	-	0,14
	w tym inwestycyjne (§ 6050, 6058, 6059, 6060)	-	14 450	14 425,00	99,83	-	0,14
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§4010, 4040, 4100, 4170)	6 938 180	7 113 134	7 107 409,85	99,92	534 851,05	67,56
	w tym wynagrodzenie osobowe (§4010)	6 407 250	6 621 411	6 616 700,18	99,93	8 727,42	62,89
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4120)	1 248 220	1 226 910	1 224 124,35	99,77	103 235,58	11,63
4.	Pozostałe wydatki bieżące	2 006 160	2 206 753	2 174 798,27	98,56	163,68	20,67
5.	Razem wydatki bieżące (2-4)	10 192 560	10 546 797	10 506 332,47	99,62	638 250,31	99,86

CZĘŚĆ OPISOWA

Przedstawione dane o wykonaniu budżetu wskazują na jego wykonanie w dziale 801 w kwocie 10 306 808 zł (99,62% planowanych wydatków). Wydatki były wyższe od wydatków poniesionych w roku 2010 r. o 503 579 zł tj. o 5,14%. Ustalony plan wydatki zaspokoiły podstawowe, głównie płacowe, potrzeby szkół. Wysokość przyznanych planem finansowym środków pozwoliła na wykonanie niezbędnych remontów w placówkach, w tym kapitalnego remontu trzech ubikacji dla chłopców w Szkole Podstawowej Nr 1, dzięki dodatkowym środkom przekazanych do budżetu jednostki.

Rozdział 80101

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonano budżet w wysokości 6 409 993,17 zł (99,86% wydatków planowanych). Wydatki w tym rozdziale były realizowane w 4 szkołach podstawowych, z których jedna – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie – posiada oddziały zamiejscowe klas I-III z oddziałem przedszkolnym. Każda ze szkół posiada oddział przedszkolny; Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie, oprócz oddziałów przedszkolnych w szkołach zamiejscowych, posiada 2 oddziały w budynku głównym. Wydatki płacowe wyniosły łącznie 5 387 407,84 zł. co stanowi 84,05% wykonanych wydatków.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Środki były przeznaczone na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Trzemesznie (w Szkole Podstawowej nr 1 i 2), Kruchowie, Trzemżalu, oraz 2 oddziałach zamiejscowych. Wydatki płacowe wyniosły 283 123,62 zł, co stanowi 90,12% wszystkich wydatków

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki płacowe wyniosły 1 488 917,11 zł (84,16% wydatków). Plan finansowy wykonano w 99,59%.

Rozdział 80110 – gimnazja

Poniesiono wydatki płacowe w kwocie 687 309,21 zł tj. 82,07% wykonanych wydatków. Podział według paragrafów przedstawia tab. nr 2.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 428 072,00 zł i został wykonany w kwocie 422 025,32 zł (98,59%). Powyższe wydatki głównie dotyczą:

- zwrotów gotówkowych za zakupione bilety miesięczne dla uczniów, którzy dojeżdżają autobusami PKS do szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum w Trzemesznie, Zespołu Szkół w Kruchowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie.
- kosztów dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Kruchowie i Szkoły Podstawowej nr 1 – z Niewolna,
- kosztów dowożenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z miejscowości: Trzemżał, Zieleń, Szydłowo,
- dodatkowych kursów, uruchomionych od 1 września w związku z likwidacją 4 szkół wiejskich; dodatkowo dowożono dzieci z miejscowości: Jastrzębowo (do Kruchowa), Szydłowo (do Trzemżała), Wymysłowo i Zieleń (do Trzemeszna),
- kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych w Mogilnie i Gnieźnie.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Środki finansowe wykorzystano w 99,64%, tj. w kwocie 356 697,13 zł Budżet pokrywa wydatki Zespołu Obsługi Szkół, w tym wynagrodzenia i usługi świadczone przez informatyka oraz inspektora BHP i ppoż, który opłacony jest ze środków Zespołu natomiast świadczy usługi dla wszystkich jednostek oświatowych.

Wydatki rzeczowe poniesiono m in. na materiały biurowe, wydawnictwa prawne, materiały do komputerów, drukarek, naprawy, konserwacje i szkolenia, zakupiono notebook, przedłużono licencje na program antywirusowy i Lex Polonica, zapłacono za opiekę autorską nad programem księgowym FoKa Pro, wyminę mebli w dwóch pomieszczeniach biurowych, zakup nowego komputera na drugie stanowisko płac (w miejsce przestarzałego i uszkodzonego komputera) zakup drukarki oraz na opłaty bankowe.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych - skorzystało 12 osób w kwocie 9 138,58 zł. Zapłacono również za kursy kwalifikacyjne nauczycieli w kwocie 990 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 4.763,73 zł na szkolenie Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie oraz na delegacje służbowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Wydatki rzeczowe wyniosły 2846,18 zł co stanowi 3,56% wykonanych wydatków. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono środki czystości, naczynia kuchenne, kwitariusze przychodowe i wykonano badania lekarskie. Ponadto wypłacono w kwocie 824,40 kilometrówkę dla intendenta stołówki. Pozostałe wydatki w kwocie 76.265,81 zł stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Środki finansowe w kwocie 102 240,00 zł wydano na świadczenia z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów a także na wypłatę wynagrodzenia dla osób biorących udział w komisji na nauczyciela mianowanego w kwocie 240,00 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan finansowy wykonano w 99,92%, w kwocie 145 245,56 zł na środki BHP oraz na wydatki stanowiące wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS. Wydatki rzeczowe do końca roku nie zostały poniesione.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W roku 2011 otrzymano dotacje celowe na:

- a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym „Stypendia szkolne” w wysokości 34 486,00 zł. Udział środków własnych wyniósł 8 300 zł. Z tego na stypendia wydatkowano 39 337,48 zł a na zasiłki losowe 3 448,52 zł.
- b) dofinansowanie zakupu podręczników w 2011 r – „Wyprawka szkolna” w wysokości 26.870,00 zł a wydatkowano kwotę 25.917,91 zł. Niewykorzystane środki zwrócono w kwocie 952,09 zł

Rozdział 85446 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpieczono środki dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje, zatrudnionych w świetlicy szkolnej. W roku 2011 r. nie otrzymano wniosków na dofinansowanie.

Trzemeszno, dn. 29 lutego 2012 r.
Sporządził: Mirosław Świerkot

SPRAWOZDANIE Zespołu Obsługi Szkół z wykonania dochodów w roku 2011

Rachunek dochodów posiadają 3 jednostki:
Przedszkole Nr 1 im. „Chatka Puchatka” w Trzemesznie, Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie,
Szkola Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie (stołówka szkolna).

Dochody do 31 grudnia 2011 z tytułu:

czesnego i dopłat do wyżywienia wyniosły w:

- Przedszkolu Nr 1 – 109 123,73zł a zobowiązania wobec rodziców wyniosły 1 988,50
- Przedszkolu Nr 2 – 142 148,22 zł
- stołówce szkolnej – 47 852,64 zł.

Wydatki na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosiły w:

- Przedszkolu Nr 1 – 109 123,73 zł
- Przedszkolu Nr 2 – 142 148,22 zł
- stołówce szkolnej – 47 852,64 zł.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach poniesiono na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	34 359,27
- § 4220 – zakup środków żywności –	160 184,07
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –	17 257,24
- § 4270 – zakup usług remontowych	6 750,00
- § 4300 – zakup usług pozostałych –	6 880,33
- § 6050 – wydatki inwestycyjne –	25 419,18
- § 2400– wpływy do budżetu posot.śr.fin.gromadz.na wydział.rach.bank.	<u>421,86</u>
Razem:	251.271,95

W stołówce szkolnej poniesiono wydatki na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	819,55
- § 4220 – zakup środków żywności –	46 813,44
- § 4300 – zakup usług pozostałych –	<u>130,00</u>
- § 2400– wpływy do budżetu posot.śr.fin.gromadz.na wydział.rach.bank.	<u>89,65</u>
Razem:	47 852,64

W przedszkolu Nr 1 zakupiono płytki, książki na nagrody dla dzieci, drukarkę, środki czystości, tablice magnetyczne, zabawki, wynajęto zamek dmuchany z okazji Dnia Dziecka. Wykonano rozbudowę przedszkola ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na sale dla dzieci i dobudowę pomieszczeń (szatnia, łazienka i gabinet terapeutyczny).

W przedszkolu Nr 2 zakupiono pomoce dydaktyczne – książki, wykonano przegląd techniczny placu zabaw i zapłacono za przedstawienia teatralne.

W stołówce szkolnej zakupiono środki czystości.

Trzemeszno, dn. 29 lutego 2012 r.
Sporządził: Mirosław Świerkot

**Załącznik do sprawozdania Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie
z wykonania budżetu za 2011 r.**

I. Zestawienie wydatków budżetowych za rok 2011 w podziale na jednostki budżetowe

1 Szkoły podstawowe

Tab. nr 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania na 31 grudnia 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80101		Szkoły Podstawowe	3 217 790	3 268 878	3 266 733,05	99,93	212 705,45	3 266 733,05
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	34 830	34 730	34 422,20	99,11		34 422,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 430	2 165 330	2 165 246,79	100,00	2 287,45	2 165 246,79
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	164 510	156 969	156 967,57	100,00	176 024,08	156 967,57
		4110	Składki na ubezp. społeczne	354 760	347 360	347 294,97	99,98	30 606,09	347 294,97
		4120	Składki na fundusz pracy	57 220	47 020	46 959,06	99,87	3 624,15	46 959,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 060	164 060	163 296,12	99,53	113,40	163 296,12
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000	1 500	1 462,69	97,51		1 462,69
		4260	Zakup energii	51 660	41 860	41 816,86	99,90		41 816,86
		4270	Zakup usług remont	57 850	132 250	132 216,08	99,97		132 216,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	650	575,00	88,46		575,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 220	31 120	30 968,53	99,51	50,28	30 968,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 780	1 380	1 356,00	98,26		1 356,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 220	2 720	2 575,32	94,68		2 575,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 930	2 730	2 721,76	99,70		2 721,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850	2 350	2 138,53	91,00		2 138,53
		4430	Różne opłaty i składki	4 840	4 140	4 092,00	98,84		4 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	141 870	131 399	131 399,00	100,00		131 399,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110	1 310	1 224,57	93,48		1 224,57

W ramach posiadanych środków budżetowych wykonano następujące prace: dokonano przeglądu sprzętu przeciwpożarowego i kominów, naprawiono ogrodzenie szkoły i zakupiono:

- drzwi do sekretariatu szkoły i dyrektora szkoły i wykładzinę PCV, kosiarkę do trawy, planekę na parkiet w auli, żelazko, odkurzacz, blaty do stolików uczniowskich, rejestrator do monitoringu, komputer, laptop i kopiarke, mikrofon bezprzewodowy, artykuły hydrauliczne do naprawy instalacji, oraz środki czystości, artykuły biurowe i opał.

W ramach zakupu usług remontowych wykonano remont instalacji elektrycznej, instalacji kanalizacyjnej i wodnej, pomalowano pomieszczenia lekcyjne i piwnice, naprawiono kotły centralnego ogrzewania, wykonano remont ubikacji dla chłopców na trzech kondygnacjach budynku szkoły.

Zobowiązania wynikają z płatności za:

- założenie plomb po wymianie instalacji elektrycznej w oddziale w Zieleniu (31,84 zł - § 4300) – fakturę wystawioną w grudniu 2011 r. z terminem płatności do 12 stycznia 2012 r. otrzymano 5 stycznia,
- obciążenie za wysyłkę zaprenumerowanych przez szkołę kwartalnych „Aktualności Kadrowych” – fakturę wystawioną 28 grudnia 2011 r z terminem płatności 11 stycznia 2012 r. otrzymano 5 stycznia (18,44 zł w §4300),
- obciążenie za prenumeratę kwartalnika „Aktualności Kadrowe” – fakturę wystawioną 28 grudnia 2011 r. z terminem płatności 11 stycznia 2012 r. otrzymano 5 stycznia (113,40 zł w §4210).

Tab. nr 2. Szkoła Podstawowa nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania na 31 grudnia 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80101		Szkoły Podstawowe	1 244 150	1 309 855	1 306 308,92	99,73	87 962,17	1 306 308,92
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	4 970	3 370	3 360,05	99,70		3 360,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 570	916 070	915 632,67	99,95	932,15	915 632,67
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	72 290	66 947	66 945,08	100,00	72 835,66	66 945,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 880	147 530	147 382,27	99,90	12 662,05	147 382,27
		4120	Składki na fundusz pracy	22 560	21 460	20 365,07	94,90	1 532,31	20 365,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 140	42 740	41 877,20	97,98		41 877,20
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 640	850	840,10	98,84		840,10
		4260	Zakup energii	16 480	14 980	14 783,39	98,69		14 783,39
		4270	Zakup usług remont	17 300	900	846,01	94,00		846,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	1 110	1 110,00	100,00		1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 410	27 810	27 679,67	99,53		27 679,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980	980	948,00	96,73		948,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 160	610	566,51	92,87		566,51
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	960	1 010	994,61	98,48		994,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	250	220,52	88,21		220,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 890	1 432,00	75,77		1 432,00
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	58 960	60 558	60 558,00	100,00		60 558,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	790	767,77	97,19		767,77

W ramach planu finansowego wykonano:

- przyłączy do wodomierza, zakupiono usługę kominiarską, apteczki, dozowniki do mydła, artykuły gospodarczo-sanitarne, zamontowano rolety w salach gimnastycznych, rozebrano zewnętrzne ubikacje i zapłacono zaległe zobowiązanie za wywóz odpadów po remoncie szkoły.

zakupiono:

- tablice, szafki, suszarki do rąk, godła, tablice elipsa i markery do tablic, sprzęt nagłaśniający oraz opał do kotłowni, energię.

Tab. nr 3. Szkoła Podstawowa w Kruchowie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80101		Szkoły Podstawowe	926 900	938 881	937 298,57	99,83	60 158,11	937 298,57
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	38 690	39 310	39 284,54	99,94		39 284,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 130	595 960	595 207,12	99,87	596,62	595 207,12
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	45 830	46 800	46 796,10	99,99	49 781,44	46 796,10
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	100 280	102 940	102 832,33	99,90	8 648,07	102 832,33
		4120	Składki na fundusz pracy	16 170	14 770	14 658,56	99,25	1 131,98	14 658,56
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	42 510	37 500	37 461,20	99,90		37 461,20
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 060	660	619,30	93,83		619,30
		4260	Zakup energii	38 550	36 300	36 232,66	99,81		36 232,66
		4270	Zakup usług remont	9 920	9 170	9 149,59	99,78		9 149,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	30	30,00	100,00		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220	11 620	11 566,51	99,54		11 566,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	620	618,25	99,72		618,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 100	950	817,60	86,06		817,60
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	720	420	376,83	89,72		376,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710	1 472	1 465,75	99,58		1 465,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	950	783,37	82,46		783,37
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	37 740	38 529	38 529,00	100,00		38 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	880	869,86	98,85		869,86

Z posiadanych środków zakupiono:

- kamerę do monitoringu, tablice szkolne, stoliki i meble dla uczniów, rolety, odkurzacz, środki czystości, świetlówki i oprawy, radiomagnetofon, siatkę do ogrodzenia boiska, glazurę do łazienki i artykuły do remontów przeprowadzonych we własnym zakresie, ławki i stoliki uczniowskie, kserokopiarkę i zestaw komputerowy oraz biurko, radiomagnetofon, wykonano remont krat okiennych i wymianę okien w pawilonie, zakupiono opał i energię.

Tab. nr 4. Szkoła Podstawowa w Trzemiźnie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80101		Szkoły Podstawowe	862 670	901 373	899 652,63	99,81	54 274,13	899 652,63
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	41 050	38 600	38 581,14	99,95		38 581,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 400	600 760	599 889,91	99,86	67,89	599 889,91
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	51 490	49 457	49 451,01	99,99	45 520,70	49 451,01
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	96 760	99 360	99 202,33	99,84	7 835,30	99 202,33

4120	Składki na fundusz pracy	15 610	12 710	12 577,00	98,95	850,24	12 577,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż	37 950	26 300	26 287,71	99,95		26 287,71
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500	500	474,10	94,82		474,10
4260	Zakup energii	8 260	7 960	7 799,18	97,98		7 799,18
4270	Zakup usług remont	9 980	17 420	17 340,50	99,54		17 340,50
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390	0	0,00	0,00		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 650	10 450	10 383,82	99,37		10 383,82
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	710	684,00	96,34		684,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	650	550	499,27	90,78		499,27
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	800	600	548,63	91,44		548,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 740	1 140	1 096,33	96,17		1 096,33
4430	Różne opłaty i składki	1 200	900	883,93	98,21		883,93
4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	34 610	33 096	33 096,00	100,00		33 096,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	860	857,77	99,74		857,77

W ramach remontów wykonano następujące prace: remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, założono kostkę brukową oraz zakupiono: kamery i inne wyposażenie do monitoringu, gabloty informacyjne i tablice pamiątkowe, pompę do wody, węgiel i energię.

Tab. nr 5. Przedszkole nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania na 31 grudnia 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80104		Przedszkola	803 390	854 488	851 558,88	99,66	53 259,31	851 558,88
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	2 410	2 204	1 925,29	87,35		1 925,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 240	589 640	588 990,02	99,89	1 274,52	588 990,02
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	46 190	41 734	41 732,82	100,00	43 262,49	41 732,82
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	90 450	92 450	92 324,28	99,86	7 630,43	92 324,28
		4120	Składki na fundusz pracy	14 590	13 390	13 328,05	99,54	1 091,87	13 328,05
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	29 200	24 750	24 720,15	99,88		24 720,15
		4220	Zakup środków żywności	0	4 131	4 130,68	99,99		4 130,68
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycz. i książek	0	7 877	7 861,73	99,81		7 861,73
		4260	Zakup energii	11 340	13 340	12 811,24	96,04		12 811,24
		4270	Zakup usług remont	14 450	0	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630	1 330	1 329,00	99,92		1 329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490	7 490	6 848,24	91,43		6 848,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 000	900	867,06	96,34		867,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	930	830	809,05	97,48		809,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	470	770	697,27	90,55		697,27

	4430	Różne opłaty i składki	750	750	397,00	52,93		397,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	35 810	38 362	38 362,00	100,00		38 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	90	0,00	0,00		0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	14 450	14 425,00	99,83		14 425,00

W przedszkolu zakupiono gaśnice, artykuły ogrodnicze, artykuły papiernicze, węgiel i energię, artykuły niezbędne do utrzymania czystości i zakupiono usługi niezbędne do funkcjonowania przedszkola. Wykonano rozbudowę przedszkola ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na sale dla dzieci i dobudowę pomieszczeń (szatnia, łazienka i gabinet terapeutyczny).

Tab. nr 6. Przedszkole nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. Plan	zobowiązania na 31 grudnia 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80104		Przedszkola	912 790	921 854	917 555,93	99,53	58 742,29	917 555,93
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	2 620	1 870	1 698,00	90,80		1 698,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 810	602 810	602 267,83	99,91	1 352,74	602 267,83
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	44 510	41 629	41 626,96	100,00	47 769,07	41 626,96
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	96 660	94 460	94 293,89	99,82	8 417,00	94 293,89
		4120	Składki na fundusz pracy	15 590	14 440	14 353,26	99,40	1 203,48	14 353,26
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 780	26 650	26 565,93	99,68		26 565,93
		4240	Zakup pomocy nauk. dydak. i książek	0,00	394	394,00	100,00		394,00
		4260	Zakup energii	82 390	73 390	70 672,19	96,30		70 672,19
		4270	Zakup usług remont.	5 920	5 920	5 889,92	99,49		5 889,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630	1 730	1 698,00	98,15		1 698,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360	7 860	7 584,51	96,50		7 584,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	610	588,00	96,39		588,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 000	640	615,21	96,13		615,21
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telef. stacjon.	930	680	647,23	95,18		647,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	470	470	376,00	80,00		376,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	600	584,00	97,33		584,00
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	42 860	47 511	47 511,00	100,00		47 511,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	190	190,00	100,00		190,00

W ramach środków zakupiono prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, moskitiery, energię cieplną i ciepłą wodę, wykonano remont elewacji (w części budynku), zapłacono za usługi niezbędne do pracy przedszkola

Tab. nr 7. Gimnazjum w Kruchowie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110		Gimnazja	380 630	395 336	393 790,53	99,61	22 792,27	393 790,53
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	16 760	17 790	17 724,06	99,63		17 724,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 250	257 600	257 031,11	99,78	398,36	257 031,11
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	20 670	19 350	19 341,18	99,95	18 675,02	19 341,18
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	41 980	43 800	43 764,12	99,92	3 270,74	43 764,12
		4120	Składki na fundusz pracy	6 770	5 860	5 840,51	99,67	448,15	5 840,51
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 450	9 580	9 572,40	99,92		9 572,40
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	530	630	500,00	79,37		500,00
		4260	Zakup energii	9 330	7 330	7 182,56	97,99		7 182,56
		4270	Zakup usług remont	4 330	8 530	8 441,14	98,96		8 441,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	20	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910	4 410	4 322,43	98,01		4 322,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440	340	329,75	96,99		329,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	590	490	457,72	93,41		457,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	380	210	200,95	95,69		200,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	340	178	177,06	99,47		177,06
		4430	Różne opłaty i składki	870	870	559,63	64,33		559,63
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	16 200	18 218	18 218,00	100,00		18 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	130	127,91	98,39		127,91

Zakupiono artykuły i usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły, w tym materiały do pierwszej pomocy, oprawy jarzeniowe i świetlówki, rozbudowę monitoringu, zakupiono artykuły papiernicze i do utrzymania czystości w szkole, zakupiono niezbędne usługi.

Tab. nr 8. Gimnazjum w Trzemińsku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. Plan	zobowiązania	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110		Gimnazja	455 190	444 424	443 717,75	99,84	30 088,24	443 717,75
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	23 370	23 640	23 606,60	99,86		23 606,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 170	284 920	284 787,36	99,95	887,06	284 787,36
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	27 800	20 336	20 331,99	99,98	24 350,94	20 331,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50 540	49 680	49 572,05	99,78	4 320,67	49 572,05
		4120	Składki na fundusz pracy	8 150	6 660	6 640,89	99,71	529,57	6 640,89
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 110	12 810	12 808,92	99,99		12 808,92
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 030	30	0,0	0,00		0,00

	4260	Zakup energii	6 090	5 590	5 476,56	97,97		5 476,56
	4270	Zakup usług remont	7 730	7 780	7 710,00	99,10		7 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 840	9 140	9 117,42	99,75		9 117,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530	530	504,00	95,09		504,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	480	480	395,38	82,37		395,38
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	590	440	404,20	91,86		404,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	860	260	254,31	97,81		254,31
	4430	Różne opłaty i składki	880	780	760,07	97,44		760,07
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	19 860	21 188	21 188,00	100,00		21 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160	160,00	100,00		160,00

Wydatki poniesiono na zabudowę stolarską, zakup materiałów pierwsza pomoc, grawertonów, opału do kotłowni oraz środków do utrzymania czystości, artykułów biurowych i zakup usług niezbędnych dla funkcjonowania szkoły.

**CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ZA 2011 ROK
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W TRZEMESZNI**

W roku 2011 plan dochodów budżetowych został ustalony na poziomie 240.207,00 zł, natomiast plan wydatków kształtował się w wysokości 878.771,00 zł.

W roku 2011 plan finansowy OSiR – u zmieniany był czternastokrotnie.

Ostateczny plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok 2011 był następujący:

1. Plan dochodów na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
926			Kultura fizyczna i sport	240.207,00
	92601		Obiekty sportowe	240.207,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122.486,00
		0830	Wpływy z usług	79.865,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25.900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.956,00

2. Plan wydatków na 2011 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
926			Kultura fizyczna i sport	878.771,00
	92601		Obiekty sportowe	878.771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341.631,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.651,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123.457,00
		4260	Zakup energii	115.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56.377,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54.691,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	339,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.966,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6.871,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.086,00
		4480	Podatek od nieruchomości	44,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.335,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00

ROZLICZENIE DOCHODÓW**OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNIE ZA 2011 ROK**

Plan dochodów w roku 2011 ustalony został na poziomie: 240.207,00 zł i został zrealizowany do kwoty 194.860,67, tj. 81,12%. Uzyskane dochody przedstawiają się następująco:

Zestawienie dochodów budżetowych za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.31.12.11	% wykonania planu	zaległości i nadpłaty	
								na dz.31.12.2011r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	146.500,00	240.207,00	194.860,67	81,12	-	-
	92601		Obiekty sportowe	146.500,00	240.207,00	194.860,67	81,12	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wstęp na halę widowiskowo – sportową-33.539,76,czynsz-mieszkanie-1.783,32;salę treningową-4.266,20, saunę-4.286,77, -pomieszczenia OSiR-29.484,28; sprzęt wodny – 2.153,82; miejsce na reklamę-25.986,02, tereny przy obiektach-2.359,97.	96.500,00	122.486,00	103.860,14	84,79	-	-
		0830	Wpływy z usług – wstęp na siłownię-17.912,42, wpisowe do rozgrywek-13.240,82, organizacja imprez-18.760,93, aerobik – 5.295,00.	50.000,00	79.865,00	55.209,17	69,13	-	-
		0920	Pozostałe odsetki – kapitalizacja odsetek	0,00	0,00	57,01	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - IX Zimowy Bieg – 6.700,00, - turniej brydża – 700,00, - zakup łodzi żaglowej – 15.600,00.	0,00	25.900,00	23.000,00	88,80	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów – zwrot podatku VAT z US za 2010r-11.397,08, - zwrot podatku- bieżący – 0,58, -zwrot z tyt. nadpł. składek ZUS w 2010r. – 1.336,69.	0,00	11.956,00	12.734,35	106,51	-	-

ROZLICZENIE WYDATKÓW
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNIE ZA 2011 ROK

Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie przeznaczone są na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki budżetowe zostały ustalone na kwotę 878.771,00 zł i wydatkowane w stosunku do planu w 99,91%, tj. na kwotę 877.972,37 zł.

Zestawienie tabelaryczne określające wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków budżetowych za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.31.12.11	% wykonania planu	Zobowiązanie na dz. 31.12.2011r.	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	692.840,00	878.771,00	877.972,37	99,91	31.809,83	877.972,37
	92601		Obiekty sportowe	692.840,00	878.771,00	877.972,37	99,91	31.809,83	877.972,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – mydło, herbata, ręczniki	1.226,00	5.105,00	5.104,01	99,98	-	5.104,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.000,00	341.631,00	341.630,13	100,00	-	341.630,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.397,00	26.234,00	26.233,07	100,00	26.691,55	26.233,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00	53.170,00	53.169,65	100,00	4.081,18	53.169,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	8.651,00	8.650,04	99,99	653,98	8.650,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe , w tym: - prowadzenie siłowni-6.346,20,- prowadzenie aerobiku – 3.412,10, sędziowanie meczy,turniejów-13.336,00,- TLPNH-18.119,97, umowy o dzieło-710,00.	15.000,00	41.925,00	41.924,27	100,00	-	41.924,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia , w tym: -art.biurowe-5.357,19,-części do napraw-3.319,94,-prenumerata prasy fachowej-2.971,81,-materiały do remontów-35.043,31,- nagrody,puchary-17.524,60,-paliwo do kosiarki,ciągnika-2.673,50,- sprzęt sportowy-5.969,38, sprzęt wodny – 4.114,75, środki czystości-1.301,69,-wyposażenie-19.473,42,-pozostałe zakupy-25.701,73.	42.887,00	123.457,00	123.451,32	100,00	-	123.451,32
		4260	Zakup energii – zakup energii w hali i na boisku sportowym, w tym: - en. elektryczna – 33.801,22, - gaz – 2.247,48, - woda – 5.011,71, - en. cieplna – 73.907,08.	115.300,00	115.000,00	114.967,49	99,97	383,12	114.967,49

4270	Zakup usług remontowych, w tym: - remont i konserwacja obiektów sportowych-5.294,32, - remont pomieszczeń-50.806,09, - remont i konserwacja sprzętu – 276,50.	52.000,00	56.377,00	56.376,91	100,00	-	56.376,91
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników w 2011r.	650,00	444,00	444,00	100,00	-	444,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: - odprow. ścieków-3.396,62, - opłaty bankowe-1.376,58, - transport na zawody-4.008,80, - usługi ppoz i bhp – 2.688,00, -usł.informatyczne-1.948,21, -usł.kominiarskie-1.575,00, -usł.pocztowe-968,47, -wywozy stałe – 4.210,77, -pozostałe usługi-33.771,01.	26.111,00	54.691,00	53.943,46	98,63	-	53.943,46
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – całodobowy dostęp do Internetu w 2011r.	408,00	339,00	338,04	99,72	-	338,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.966,00	2.965,18	99,97	-	2.965,18
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	600,00	599,84	99,97	-	599,84
4410	Podróże służbowe krajowe, w tym: - delegacje – 4.261,12, - kilometrówka – 2.609,88.	5.408,00	6.871,00	6.871,00	100,00	-	6.871,00
4430	Różne opłaty i składki, w tym: - ubezp. majątku – 1.050,00 - ubezp. środków transportu – 108,00.	2.400,00	1.158,00	1.158,00	100,00	-	1.158,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.253,00	11.086,00	11.085,16	99,99	-	11.085,16
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	44,00	44,00	100,00	-	44,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	702,00	701,80	99,97	-	701,80
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.985,00	1.985,00	100,00	-	1.985,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.335,00	3.330,00	99,85	-	3.330,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00	-	23.000,00

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.31.12.11	% wykonania planu	Zobowiązanie na dz. 31.12.2011r.	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	26.335,00	26.330,00	99,98	-	26.330,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	26.335,00	26.330,00	99,98	-	26.330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3.335,00	3.330,00	99,85	-	3.330,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23.000,00	23.000,00	100,00	-	23.000,00

Wydatki inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie w 2011r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	„Budowa przystani nad jeziorem Popielewskim w m. Trzemeszno” (wydatek dotyczy inwestycji p.n.:” Budowa przystani nad jeziorem Popielewskim w m. Trzemeszno” - opracowanie dokumentacji dotyczącej oświetlenia przystani.	3.335,00	3.330,00
X	Razem	3.335,00	3.330,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie w 2011r.

L.p.	Nazwa inwestycji	Plan	Wykonanie
1.	Zakup łodzi żaglowej	23.000,00	23.000,00
X	Razem	23.000,00	23.000,00

Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków za okres 01.01.2011r. – 31.12.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2011r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2011r.	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki ogółem (1 + 5)	692.840,00	878.771,00	877.972,37	99,91	31.809,83	100,00
1.	Wydatki majątkowe (§ 6050, 6060)	0,00	26.335,00	26.330,00	99,98	0,00	3,00
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	369.397,00	409.790,00	409.787,47	100,00	26.691,55	46,67
	w tym: wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	328.000,00	341.631,00	341.630,13	100,00	0,00	38,91
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	61.500,00	61.821,00	61.819,69	100,00	4.735,16	7,04
4.	Pozostałe wydatki bieżące (§ 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440,4480, 4530, 4700)	261.943,00	380.825,00	380.035,21	99,79	383,12	43,29
5.	Razem wydatki bieżące (2 – 4)	692.840,00	852.436,00	851.642,37	99,91	31.809,83	97,00

Należności i zobowiązania na dzień 31.12.2011r.

3. Należności niewymagalne na dzień 31.12.2011r.

L.p.	Nazwa dłużnika	Symbol dowodu	Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1.	Paroc Polska	FV 0147/12/2011	1.703,72	291,65	1.995,37	30.12.2011	13.01.2012
2.	„Samuraj” Gniezno	FV 0148/12/2011	311,16	24,89	336,05	30.12.2011	13.01.2012
3.	Candra. Joga	FV 0149/12/2011	64,82	14,91	79,73	30.12.2011	13.01.2012
X	RAZEM	X	2.079,70	331,45	2.411,15	X	X

4. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2011r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota brutto	Termin zapłaty
1.	Naliczenie brutto „13 – tka” za 2011r.	26.691,55	-
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne – „13 – tka”	4.081,18	-
3.	Składki na Fundusz Pracy – „13 – tka”	653,98	-
4.	KRI – zużycie gazu ziemnego w m-cu XII/2011*	383,12	01.02.2012
X	RAZEM	31.809,83	X

*Zobowiązanie dotyczy dostawy gazu ziemnego – usługi o charakterze ciągłym, na Stadionie Miejskim w m-cu XII/2011r. (Umowa sprzedaży gazu ziemnego nr TR/D/2009/243 z dnia 27.10.2009r.).

FV 0111024197 – faktura wystawiona 31.12.2011r. z terminem płatności 01.02.2012r. wpłynęła do jednostki 04.01.2012r. Została zapłacona w dniu 19.01.2012r. z budżetu 2012 roku.

Trzemeszno, dnia 27.02.2012r.

Sporządził:

Zatwierdził:

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZEMESZNIE
W ROKU 2011**

WYKONANIE WYDATKÓW W DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA

**Rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA
ZADANIA ZLECONE**

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	3020	419,00	417,81	99,7 %
wynagrodz. osob. pracow.	4010	221.520,31	221.520,11	100,00 %
dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	16.943,92	16.943,92	100,00 %
składki na ubezp. społ.	4110	35.873,00	35.872,81	100,00 %
składki na Fundusz Pracy	4120	5.813,00	5.812,76	100,00 %
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.890,00	8.890,00	100,00 %
zakup mater. i wyposaż.	4210	21.927,00	21.926,95	100,00 %
zakup energii	4260	29.587,00	29.586,50	100,00 %
zakup usług zdrowotnych	4280	345,00	345,00	100,00 %
zakup usług pozostałych	4300	43.986,00	43.985,87	100,00 %
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	410,00	408,00	99,5 %
opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej	4360	766,00	753,08	98,3 %
opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	4370	193,00	192,76	99,9 %
podróże krajowe służbowe	4410	211,00	210,61	99,8 %
różne opłaty i składki	4430	797,00	797,00	100,00 %
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8.411,77	8.411,77	100,00 %
szkolenia pracow. niebęd. członkami korpusu służ. cywil.	4700	180,00	180,00	100,00 %
OGÓŁEM 85203		396.273,00	396.254,95	100,00 %

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
zakup mater. i wyposaż.	4210	471,10	463,69	98 %
zakup usług pozostałych	4300	41.728,90	41.728,90	100,00 %
OGÓŁEM 85203		42.200,00	42.192,59	100,00 %

ROZDZIAŁ 85203	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA ZLECONE	396.273,00	396.254,95	100,00 %
ZADANIA WŁASNE	42.200,00	42.192,59	100,00 %
OGÓŁEM:	438.473,00	438.447,54	100,00 %

W okresie sprawozdawczym do Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie skierowano na podstawie decyzji łącznie 42 osoby. Osoby te uczestniczyły w wielu formach zajęć, w tym m.in.: w terapii kulinarnej, technicznej, artystyczno – ogrodniczej, gospodarczo – porządkowej i rewalidacyjnej. Korzystały ponadto z treningów higienicznych, lekowych i ekonomicznych oraz z rehabilitacji społecznej, fizjoterapii i rekreacji. Uczestniczyły również w psychoterapii, aktywizacji zawodowej, w zajęciach muzycznych, integracyjnych, edukacyjnych i innych.

Dochody z tyt. odpłatności za pobyt w ŚDS i udział w ww. zajęciach wyniosły za 2011 r. 6.782,36 zł, z czego kwota 339,09 zł stanowi dochód gminy.

Rozdział 85212 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

ZADANIA ZLECONE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	3020	70,00	70,00	100,00 %
świadc. społ. w tym: zasiłki rodz., fund. alim., jednoraz. zapom. z tyt. urodz. dziecka, zasiłki pielęgn., świadc. piel.	3110	4.674.429,00	4.674.428,64	100,00 %
wynagrodz. osob. pracowni.	4010	80.441,36	80.441,36	100,00 %
dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	6.418,35	6.418,35	100,00 %
skł. na ubezpie. społ. w tym: za pracow. oraz świadczeniob.	4110	144.567,20	144.567,20	100,00 %
składki na Fundusz Pracy	4120	2.076,08	2.076,04	100,00 %
zakup mat. i wyposażenia	4210	8.910,37	8.910,37	100,00 %
zakup usług zdrowotnych	4280	170,00	170,00	100,00 %
zakup usł. pozost. w tym: prow. bank., opł. poczt., szkol.	4300	21.601,24	21.601,24	100,00 %
zakup usł. dostępu do sieci Internet	4350	228,00	225,00	98,7 %
opł. z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej	4360	457,85	457,75	100,00 %
opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	4370	300,00	300,00	100,00 %
podróże krajowe służbowe	4410	346,50	346,49	100,00 %
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.179,65	3.179,65	100,00 %
szkolenia pracow. niebęd. członk. korpusu służ. cywil.	4700	2.173,40	2.173,40	100,00 %
OGÓŁEM 85212		4.945.369,00	4.945.365,49	100,00 %

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodz. osob. pracow.	4010	12.360,00	12.360,00	100,00 %
składki na ubezpie. społ.	4110	1.926,00	1.926,00	100,00 %
skł. na Fundusz Pracy	4120	303,00	303,00	100,00 %
zakup usług pozostałych	4300	10.150,00	10.150,00	100,00 %
OGÓŁEM 85212		24.739,00	24.739,00	100,00 %

ROZDZIAŁ 85212	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA ZLECONE	4.945.369,00	4.945.365,49	100,00 %
ZADANIA WŁASNE	24.739,00	24.739,00	100,00 %
OGÓŁEM:	4.970.108,00	4.970.104,49	100,00 %

Zadania realizowane w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów w roku 2011.

W zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych w 2011 r. wypłacono świadczenia w następującej postaci:

zasiłki rodzinne + dodatki	2.413.340,00 zł
zasiłki pielęgnacyjne	826.659,00 zł
świadczenia pielęgnacyjne	741.784,00 zł
jednoraz. zapom. z tyt. urodz. się dziecka	163.000,00 zł

Ośrodek zajmował się również koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, współpracując w tym zakresie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu. W ramach koordynacji prowadzono 28 postępowań.

Realizując zadania ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego w łącznej wysokości 534.008,00 zł.

W ramach postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- przekazano komornikom sądowym 157 informacji mających wpływ na egzekucję świadczeń;
- skierowano 30 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec dłużników;
- skierowano do Starosty 30 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

Ogółem na terenie naszej gminy prowadzono postępowanie wobec 94 dłużników alimentacyjnych.

W okresie sprawozdawczym wydano 82 decyzje o konieczności zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wysłano 78 upomnień o zwrocie funduszu alimentacyjnego i skierowano do Urzędów Skarbowych 51 tytułów wykonawczych. W stosunku do 2 dłużników alimentacyjnych postępowanie stało się bezprzedmiotowe z uwagi na ich zgon.

W wyniku podejmowanych działań uzyskano dochody w wysokości:

*** Fundusz Alimentacyjny**

59.100,66 zł, z czego 23.397,15 zł stanowi dochód własny gminy.

Dochody uzyskane w ramach zwrotu kosztów upomnienia wyniosły 140,80 zł.

Do budżetu państwa przekazano odsetki w wys. 7.796,46 zł.

Koszty komornicze wyniosły w 2011 r. 1.572,61 zł.

*** Zaliczka alimentacyjna**

27.154,73 zł, z czego dochód własny gminy stanowi kwota 13.577,37 zł.

Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

ZADANIA ZLECONE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Skł. na ubezpiecz. zdrow.	4130	18.034,00	18.033,58	100,00 %
Ogółem: Rozdział 85213		18.034,00	18.033,58	100,00 %

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Skł. na ubezpiecz. zdrow.	4130	2.686,00	2.665,76	99,2 %
Ogółem: Rozdział 85213		2.686,00	2.665,76	99,2 %

Kwota 2.665,76 zł stanowi 20 % udziału środków własnych Gminy.

ZADANIA WŁASNE – DOF. WOJEWODY

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Skł. na ubezpiecz. zdrow.	4130	10.700,00	10.663,08	99,7 %
Ogółem: Rozdział 85213		10.700,00	10.663,08	99,7 %

Kwota 10.663,08 zł stanowi 80 % udziału środków z Dotacji Wojewody.

ROZDZIAŁ 85213	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA ZLECONE	18.034,00	18.033,58	100,00 %
ZADANIA WŁASNE	2.686,00	2.665,76	99,2 %
ZADANIA WŁASNE – DOF. WOJ.	10.700,00	10.663,08	99,7 %
OGÓŁEM:	31.420,00	31.362,42	99,8 %

Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadcz. społ., w tym: zas. okresowe, tj. 20 % środ. własn. Gm.	3110	120.612,04 4.793,00	113.296,09 4.769,66	93,9 % 99,5 %
skł. na ubezpiecz. społ.	4110	2.220,00	2.149,80	96,8 %
zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jedn. samorz. teryt. - DPS	4330	108.545,75	108.413,59	99,9 %
OGÓŁEM:		231.377,79	223.859,48	96,8 %

ZADANIA WŁASNE – DOF. PRZEZ WOJEWODĘ

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia społeczne – zas. okresowe, co stanowi 80 % z Dotacji Wojewody	3110	19.264,00	19.078,61	99 %
OGÓŁEM:		19.264,00	19.078,61	99 %

ROZDZIAŁ 85214	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA WŁASNE	231.377,79	223.859,48	96,8 %
ZADANIA WŁASNE – DOF. WOJ.	19.264,00	19.078,61	99 %
OGÓŁEM:	250.641,79	242.938,09	97 %

Rozdział 85216 – ZASIŁKI STAŁE**ZADANIA WŁASNE**

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne, tj. 20 % ogólnych wydatków w rozdz.	3110	30.728,25	29.984,59	97,6 %
OGÓŁEM:		30.728,25	29.984,59	97,6 %

ZADANIA WŁASNE – DOF. PRZEZ WOJEWODĘ

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne, tj. 80 % ogólnych wydat. w rozdz.	3110	122.913,00	119.938,38	97,6 %
OGÓŁEM:		122.913,00	119.938,38	97,6 %

ROZDZIAŁ 85216	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA WŁASNE	30.728,25	29.984,59	97,6 %
ZADANIA WŁASNE – DOF. WOJ.	122.913,00	119.938,38	97,6 %
OGÓŁEM:	153.641,25	149.922,97	97,6 %

Rozdział 85219 – OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**ZADANIA WŁASNE**

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	3020	666,00	665,94	100,00 %
wynagrodzenia osob. pracowników	4010	617.874,40	617.873,65	100,00 %
dotat. wynagr. roczne	4040	44.531,60	44.531,60	100,00 %
składki na ubezpiecz. społ.	4110	66.584,92	66.545,13	99,9 %
składki na Fundusz Pracy	4120	8.897,00	8.896,19	100,00 %
składki na PFRON	4140	964,00	964,00	100,00 %

wynagrodz. bezosob.	4170	2.956,00	2.956,00	100,00 %
zakup mat. i wypos. w tym: art. biur., książ., publ., gazety, komputery, drukarki, środ.czyst., wyposaż.	4210	33.379,00	33.378,59	100,00 %
zakup energii	4260	10.824,00	10.823,01	100,00 %
zakup usług remont. – konserw. i naprawa sprzętu	4270	12.710,00	12.709,99	100,00 %
zakup usług zdrowotnych	4280	501,00	501,00	100,00 %
zakup usług pozostałych w tym: opł. poczt., obsł. syst. „POMOST” i „PŁACE”, prow. i opłaty bankowe	4300	22.935,00	22.934,77	100,00 %
opłaty za usługi internetowe	4350	603,00	603,00	100,00 %
opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej	4360	2.310,00	2.309,12	100,00 %
opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjon.	4370	641,00	640,53	99,9 %
podróże służbowe krajowe	4410	5.888,00	5.887,70	100,00 %
różne opłaty i składki	4430	1.103,00	1.103,00	100,00 %
odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	19.304,08	19.304,08	100,00 %
szkol. pracow. niebęd. człon. korpusu służ. cywilnej	4700	2.147,00	2.146,70	100,00 %
Ogółem zadania własne	85219	854.819,00	854.774,00	100,00 %

ZADANIA WŁASNE – DOF. PRZEZ WOJEWODĘ

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodz. osob. pracowników	4010	69.426,07	69.426,07	100,00 %
dodatkowe wynagr. roczne	4040	3.500,00	3.500,00	100,00 %
składki na ubezpiec. społeczne	4110	11.299,80	11.299,80	100,00 %
składki na Fundusz Pracy	4120	1.771,13	1.771,13	100,00 %
zakup usług pozost.: opł. poczt., obsł. syst. „pomost” i „płace”, prow. bankowe	4300	2.721,00	2.721,00	100,00 %
odpisy na ZFŚS	4440	1.400,00	1.400,00	100,00 %
Ogółem Rozdział 85219		90.118,00	90.118,00	100,00 %

ROZDZIAŁ 85219	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA WŁASNE	854.819,00	854.774,00	100,00 %
ZADANIA WŁASNE – DOF. WOJ.	90.118,00	90.118,00	100,00 %
OGÓLEM:	944.937,00	944.892,00	100,00 %

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagr.	3020	1.265,92	1.265,44	100,00 %
zakup usług zdrow. - badania okresowe	4280	438,00	438,00	100,00 %
podróże służbowe	4410	6.436,08	6.436,00	100,00 %
Ogółem zadania własne		8.140,00	8.139,44	100,00 %

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ZADANIA ZLECONE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne, tj. pomoc w ramach rządowego programu wspierania osób pobieraj. świadcz. piel.	3110	25.800,00	25.600,00	99,2 %
Ogółem zadania zleczone		25.800,00	25.600,00	99,2 %

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne w formie dożywiania	3110	76.216,00	56.347,15	73,9 %
Ogółem zadania własne		76.216,00	56.347,15	73,9 %

ZADANIA WŁASNE – DOF. PRZEZ WOJEWODĘ

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne – dof. do obiadów dla uczniów	3110	73.910,00	73.910,00	100,00 %
Razem zadania własne		73.910,00	73.910,00	100,00 %

ROZDZIAŁ 85295	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA ZLECONE	25.800,00	25.600,00	99,2 %
ZADANIA WŁASNE	76.216,00	56.347,15	73,9 %
ZADANIA WŁASNE – DOF. WOJ.	73.910,00	73.910,00	100,00 %
OGÓŁEM:	175.926,00	155.857,15	88,6 %

W 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie zatrudniał na podstawie umowy o pracę 31 osób (stan na 31.12.2011 r.), w tym:

- 9 pracowników socjalnych (tj. 4 specjalistów pracy socjalnej, 2 starszych pracowników socjalnych, 3 pracowników socjalnych). 7 z nich wykonywało pracę w rejonach opiekuńczych, natomiast 2 osoby - w dziale świadczeń rodzinnych;
- 8 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze;
- 3 osoby w dziale księgowości;
- 1 osoba - dyrektor OPS;
- 1 osoba – sprzątaczką;
- 9 osób w Środowiskowym Domu Samopomocy (w tym: 1 Kierownik, opiekunów, 4 terapeutów, 1 pielęgniarka i 1 pracownik gospodarczy).

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie - realizując zadania ustawy o pomocy społecznej - udzielił w 2011 r. w zakresie zadań własnych pomocy w następujących formach:

- * zasiłek stały – przyznany 45 osobom;
- * zasiłek okresowy – przyznany 29 osobom (głównie z powodu bezrobocia i długotrwałej choroby);
- * zasiłek celowy - przyznany 208 osobom (w szczególności na pokrycie kosztów utrzymania mieszkania, na zakup żywności, opału, środków czystości, leków i obuwia);
- * posiłek - przyznany 222 osobom, w tym 193 dzieciom;
- * usługi opiekuńcze - przyznane 31 osobom;
- * sprawienie pogrzebu - 1 osoba;
- * pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej – dla 5 osób.

Tradycyjnie już od kilku lat pracownicy Ośrodka organizują spotkania wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych. W roku 2011 na takie spotkanie zostały zaproszone 54 osoby.

Łącznie udzielono pomocy materialnej 476 osobom.

Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał ponadto wsparcia w postaci pracy socjalnej. Pomocnym narzędziem jest w tym zakresie kontrakt socjalny, tj. pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc, określająca prawa i obowiązki stron umowy, w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej osoby lub rodziny. Kontraktem socjalnym objęto w okresie sprawozdawczym 14 rodzin.

**WYKONANIE WYDATKÓW W DZIALE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ**

ROZDZIAŁ 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne	3119	7.000,00	7.000,00	100,00 %
wynagrodzenia osob. pracowników	4017	47.313,98	42.589,57	90 %
	4019	6.221,40	6.221,40	100,00 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047	1.381,25	1.381,25	100,00 %
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	7.914,15	6.870,50	86,8 %
	4119	978,60	978,60	100,00 %
składki na Fundusz Pracy	4127	1.046,69	1.044,24	99,8 %
wynagrodzenia bezosobowe	4177	11.593,00	11.593,00	100,00 %
zakup materiałów i wyposażenia	4217	621,79	621,79	100,00 %
	4219	587,96	587,96	100,00 %
zakup usług zdrow. badania okresowe	4287	70,00	70,00	100,00 %
zakup usług pozostałych	4307	47.577,30	47.327,28	99,5 %
	4309	6.337,70	6.337,70	100,00 %
podróże służbowe	4417	500,00	194,50	38,9 %
odpis na ZFŚS	4447	1.093,93	1.093,93	100,00 %
szkolenia pracow. niebęd. człon. korpusu służ. cywil.	4707	600,00	250,00	41,7 %
OGÓŁEM: Rozdział 85395		140.837,75	134.161,72	95,3 %
Wydatki w dziale 852				
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Zadania zlecone		5.385.476,00	5.385.254,02	100,00 %
Zadania własne		1.270.906,04	1.242.702,01	97,8 %
Zadania własne – Dof. Wojewody		316.905,00	313.708,07	99 %
Ogółem 852		6.973.287,04	6.941.664,10	99,5 %
Wydatki w dziale 853				
		Plan	Wykonanie	% wykonania
Zadania własne		140.837,75	134.161,72	95,3 %
Ogółem 853		140.837,75	134.161,72	95,3 %
852 i 853				
OGÓŁEM: 7.114.124,79			<u>7.075.825,82</u>	<u>99,5 %</u>

Wykonanie dochodów w dziale 852					
Rozdział	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
85203	opł. za pobyt w ŚDS	0830	300,00	339,09	113 %
	otrzym. spadki, zapisy i darow. w postaci pieniędzy.	0960	0,00	1.000,00	-
85212	wpływy z różnych opłat	0690	300,00	140,80	46,9 %
	zaliczka alim., wpływ od komornika	0970	8.000,00	13.577,37	169,7 %
	zwrot Funduszu Alimentacyjnego	2360	21.600,00	23.397,15	108 %
85214	wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS)	0690	0,00	1.246,72	-
85219	odsetki	0920	0,00	161,96	-
85228	wpływ z odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	24.400,00	26.162,66	107,2 %
OGÓLEM:			54.600,00	66.025,75	120,9 %

Wykonanie dochodów w dziale 853					
Rozdział	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Odsetki kapitałowe	0920	0,00	41,50	-
OGÓLEM:			0,00	41,50	-

W roku 2011 Ośrodek Pomocy Społecznej realizował Projekt pt.: „Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno „Job gatew@y”.

Głównym celem programu było upowszechnianie i rozwijanie wśród młodzieży w wieku od 15 do 20 lat aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie im do nich dostępu. Grupę docelową stanowiło 17 osób, zdiagnozowanych na podstawie wywiadów środowiskowych, przeprowadzonych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, w uzgodnieniu z pedagogiem szkolnym. Młodzież pochodziła z rodzin gdzie oprócz trudnej sytuacji materialnej w rodzinie niejednokrotnie występują problemy alkoholowe. Do programu włączono również dzieci i młodzież z miejscowego Domu Dziecka.

Udział w programie dał uczestnikom możliwość podniesienia poziomu wiedzy w zakresie języka angielskiego, umiejętności obsługi komputera z wykorzystaniem programów użytkowych oraz wyrównanie poziomu edukacyjnego z takich przedmiotów jak matematyka, fizyka i chemia.

Całkowita wartość projektu w roku 2011 wyniosła **134.161,72 zł** (w tym środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika socjalnego).

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZ. 31.12.2011 R.**KONTO:****201 / 01**

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. F-ra VAT – 20049 – Poczta Polska – | 1.500,00 zł | 85212 § 4300 |
| 2. F-ra VAT – 20049 – Poczta Polska – | 1.075,50 zł | 85219 § 4300 |

201 / 02

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------|
| 1. F-ra VAT – 507025362 – ENEA S.A. – | 857,34 zł | 85203 § 4260 |
| 2. F-ra VAT – 507025362 – ENEA S.A. – | 26,03 zł | 85203 § 4300 |

229 / 1

- | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. Nalicz. skł. społ. 15,73 % - DWR – | 2.639,77 zł | 85203 § 4110 |
| 2. Nalicz. skł. społ. 15,73 % - DWR – | 1.081,44 zł | 85212 § 4110 |
| 3. Nalicz. skł. społ. 15,73 % - DWR – | 7.630,23 zł | 85219 § 4110 |

229 / 4

- | | | |
|--|-----------|--------------|
| 1. Nalicz. skł. na F. Pracy – 2,45 % - | 411,15 zł | 85203 § 4120 |
| 2. Nalicz. skł. na F. Pracy – 2,45 % - | 168,44 zł | 85212 § 4120 |
| 3. Nalicz. skł. na F. Pracy – 2,45 % - | 914,66 zł | 85219 § 4120 |

231

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. Nalicz. DWR „13” za 2011 r. – 8,5 % - | 16.781,77 zł | 85203 § 4040 |
| 2. Nalicz. DWR „13” za 2011 r. – 8,5 % - | 6.874,93 zł | 85212 § 4040 |
| 3. Nalicz. DWR „13” za 2011 r. – 8,5 % - | 48.507,49 zł | 85219 § 4040 |

ZALĄCZNIK DO WYKAZU ZOBOWIĄZAŃ na dz. 31.12.2011 r.

Ad. 201 / 02

F-ra VAT nr 5070253621 – ENEA S.A. – Poznań – z dn. 28.12.2011 r.
termin płatności – 18.01.2012 r. – tyt. zuż. energii elektrycz. w m-cu
XII.2011 r.

w kwocie	857,34 zł	852.85203	§ 4260
opł. stałe	26,03 zł	852.85203	§ 4300

.....

883,37 zł

Ww. zobowiązanie zostało uregulowane dn. 10.01.2012 r. ze środków na
wydatki w 2012 r.

Ad. 201 / 01

F-ra VAT nr FV – 20049 / EPH06 / PRWJ / SFA / P / 12/11 – Poczta Polska
z dn. 05.01.2012 r.

termin płatności – 19.01.2012 r. – tyt. zakupu usług poczt. w m-cu XII.2011
r.

w kwocie	1.500,00 zł	852.85212	§ 4300
w kwocie	1.075,50 zł	852.85219	§ 4300

.....

2.575,50 zł

Ww. zobowiązania zostały uregulowane dn. 13.01.2012 r. ze środków na
wydatki w 2012 r.

**Zestawienie wydatków budżetowych za 2011r.
Świetlica Socjoterapeutyczna**

Dział, rozdział, paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
851 Ochrona zdrowia	122 180,00	102 353,87	83,77 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 180,00	102 353,87	83,77 %
§ 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00 %
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 034,34	97,67 %
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,34	2 243,34	100,00 %
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	4 802,30	96,24 %
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy	610,00	503,53	82,55 %
§ 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 611,00	1 610,37	99,96 %
§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00 %
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	21 342,66	20 983,65	98,32 %
§ 4270 - Zakup usług remontowych	16 021,09	1 602,09	10,00 %
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	470,00	257,50	54,79 %
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	26 847,91	23 730,50	88,39 %
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	453,00	453,00	100,00 %
§ 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	573,25	81,89 %
§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	100,00 %
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	200,00	102,00	51,00 %
§ 4430 - Różne opłaty i składki	400,00	367,00	91,75 %
§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	1 641,00	100,00 %
§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33 %
Razem	122 180,00	102 353,87	83,77 %

Informacja

Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
z wykonania planu za 2011 rok.**Działalność**

W 2011 roku Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadziło działalność w następujących działach :

- Wodociągów i oczyszczania ścieków
- Oczyszczania miasta i utrzymania zieleni – ZOM
- Pozostałych usług wewnętrznych i zewnętrznych

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 31.12.2011 r. wynosił 51 osób, w przeliczeniu na pełne etaty tj. 48,25 osób. W tym 39 pracowników fizycznych tj. 36,5 etatów i 12 pracowników administracyjno-technicznych tj. 11,75 etatów.

	Pracownicy umysłowi		Pracownicy fizyczni	
	liczba	etaty	liczba	etaty
Administracja	6	5,75	-	-
Wodociąg + Oczyszczalnia	3	3	22	20
Wysypisko	1	1	2	2
ZOM	2	2	15	14,5

Majątek

Przedsiębiorstwo na dzień 31.12.2011 r. dysponowało majątkiem komunalnym o wartości netto 18 093 535,37 zł. W skład tego majątku wchodziły: budynki o wartości 1 842 940,64 zł, budowle – stacje wodociągowe, sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z oczyszczalnią ścieków i wysypiskiem o wartości 14 891 784,99 zł oraz urządzenia techniczne i środki transportu o wartości 1 358 809,74 zł.

W 2011 r. przyjęto na stan środków trwałych 4 pochodnie biogazowe o wartości 42 000,00 zł.

Przychody łącznie z dotacją celową

Planowane przychody stanowiły kwotę 4 875 970,00 zł.

§	Przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	53 000,00	51 932,40	97,99
0830	Wodociągi	1 352 240,00	1 427 277,79	105,55
0830	Oczyszczalnia	1 193 000,00	1 141 599,75	95,69
0830	ZOM + Wysypisko	1 720 000,00	1 700 219,55	98,85
0830	Usługi zewnętrzne i wewnętrzne	485 730,00	439 769,76	90,54
6210	Dotacja celowa	42 000,00	42 000,00	100,00
0920	Pozostałe przychody	15 000,00	7 062,05	47,08
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 624,10	70,83
	RAZEM	4 875 970,00	4 820 485,40	98,86

Dotacja

W 2011 r. otrzymano dotację celową w wysokości 42 000,00 zł na zakup i montaż 4 pochodni na składowisku odpadów komunalnych w m. Świąte.

Rozchody

Planowane rozchody wynosiły 4 825 325,00 zł, a wykonano kwotę 4 880 072,08 zł.

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 000,00	18 817,31	99,04
4010	Wynagrodzenia osobowe	1 415 298,00	1 409 806,45	99,61
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	116 000,00	113 521,02	97,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 100,00	239 756,36	99,86
4120	Składki F. Pracy	31 280,00	31 303,43	100,07
4780	Składki na F. Emerytur Pomostowych	6 750,00	6 741,25	99,87
4140	PFRON	46 613,00	46 485,00	99,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie, umowa o dzieło	7 500,00	7 440,00	99,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 705,00	323 016,55	97,68
4260	Zakup energii elektrycznej, wody	391 338,00	385 462,70	98,50
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	9 320,00	207,11
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 051,00	93,23
4300	Zakup usług pozostałych	1 119 780,00	1 128 213,67	100,75
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	332,00	331,68	99,90
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	5 000,00	4 602,85	92,06
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 750,00	3 606,82	96,18
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	10 171,47	92,47
4420	Podróże służbowe zagraniczne	134,00	133,38	99,54
4430	Różne opłaty i składki	520 860,00	534 864,34	102,69
4440	Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 338,00	56 337,35	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	416 079,00	416 079,00	100,00
4530	Podatek VAT	2 140,00	2 138,64	99,94
4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	45 425,32	1817,01
4670	Ods. z tyt. nieterminowych wpłat pod. od nieruchomości	20.000,00	29 129,00	145,65
4680	Ods. z tyt. nieterminowych wpłat podatku VAT	128,00	128,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	14 000,00	13 189,49	94,21
6080	Zakupy inwestycyjne	42 000,00	42 000,00	100,00
	RAZEM	4 825 325,00	4 880 072,08	101,13

W § 4120 nastąpiło nieznaczne przekroczenie o 23,43 zł w związku ze zwiększeniem zatrudnienia na oczyszczalni.

W § 4270 nastąpiło przekroczenie o kwotę 4 820,00 zł z uwagi na konieczność przeprowadzenia pod koniec roku remontu kapitalnego pompy do ścieków FLYGT o mocy 2,4 kW, łączna wartość remontu wyniosła 4 900,00 netto.

W § 4300 nastąpiło przekroczenie o kwotę 8 433,67, złożyły się na to grudniowe faktury w

wysokości 6 500,00 zł za wykonanie projektu prac geologicznych dot. monitoringu wód podziemnych niezbędnego do uzyskania pozwolenia zintegrowanego na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz częściowo faktura za odbudowę nawierzchni drogowej na terenie gminy Trzemeszno po awarii wodociągowej.

W § 4430 nastąpiło przekroczenie o 14 004,34 zł w związku z podwyższoną opłatą na oczyszczalni za korzystanie ze środowiska za miesiąc styczeń 2011 r, co było konsekwencją opóźnienia w procedurze wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie. Stare pozwolenie obowiązywało do 31.12.2010 r. Wniosek o wydanie nowego pozwolenia złożono w listopadzie 2010 r., jednak ze względu na przedłużającą się procedurę nowe pozwolenie uzyskaliśmy w dniu 31.01.2011 r. Stąd konieczność poniesienia podwyższonych opłat za styczeń 2011 r.

W § 4670 nastąpiło przekroczenie o 9 129,00 zł w związku z decyzją Burmistrza w sprawie naliczenia odsetek od zaległości podatkowych dot. podatku od nieruchomości.

W § 4580 nastąpiło przekroczenie o 42 925,32 na kwotę tę złożyła się głównie decyzja Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o naliczeniu kary pieniężnej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym w wysokości 38 901,00 zł. Termin płatności kary odroczone do 31.08.2012 r. Istnieje jednak możliwość umorzenia kary po spełnieniu wszystkich warunków postawionych przez WWIOŚ.

Ponadto 2 169,00 zł to odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty rat opłaty za korzystanie ze środowiska, a pozostała kwota to odsetki za zwłokę w opłacie pozostałych zobowiązań oraz należności nieściągalne.

Wyniki finansowe

Zestawienie danych finansowych w poszczególnych działach od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. przedstawia poniższa tabela.

Wydział	Przychód w zł	Koszt w zł	Wynik w zł
Wodociąg – Trzemeszno	850 053,82	696 234,07	+ 153 819,75
Wodociąg – Kruchowo	167 117,63	146 537,09	+ 20 580,54
Wodociąg – Trzemżał	105 483,19	99 711,69	+ 5 771,50
Wodociąg – Ławki	7 403,00	8 753,00	- 1 350,00
Wodociąg – usł. zew. i wew.	220 775,91	253 135,66	- 32 359,75
Opłata abonamentowa	76 444,24		+ 76 444,24
Razem wodociągi	1 427 277,79	1 204 371,51	+ 222 906,28

Oczyszczalnia Trzemeszno	1 113 357,52	1 188 065,68	-74 708,16
w tym dowożone	69 080,76		
Oczyszczalnia Rudki	14 521,02	1 400,94	+ 13 120,08
Oczyszczalnia Kamieniec	13 721,21	33 969,08	-20 247,87
Razem	1 141 599,75	1 223 435,70	- 81 835,95
ZOM	1 061 546,59	1 213 365,20	- 151 818,61
Dzierżawa poj.	51 932,40		+ 51 932,40
Wysypisko	638 672,96	702 041,61	- 63 368,65
Razem	1 752 151,95	1 915 406,81	- 163 254,86
Usługi wew. i zew.	439 769,76	420 175,74	+ 19 594,02
Razem eksploatacja	4 760 799,25	4 763 389,76	-2 590,51
Pozostałe dochody i koszty	17 686,15	74 682,32	- 56 996,17
Razem TPK	4 778 485,40	4 838 072,08	- 59 586,68
Dotacja celowa	42 000,00	42 000,00	
Podatek dochodowy		7 321,00	- 7 321,00
Wynik finansowy netto	4 820 485,40	4 887 393,08	- 66 907,68

Dział wodociągów i oczyszczalni

W 2011 r. sprzedano łącznie 492 348 m³ wody wg wyszczególnienia:

Wodociąg	m ³
Trzemeszno	366 782,0
Kruchowo	75 688,5
Trzemżał	46 610,6
Ławki	3 267,0
Razem	492 348,1

Ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych wyniosła 254 746,1 m³ w tym na punkt zlewny dostarczono 19 681,1 m³.

Dla porównania w 2010 r. sprzedano 495 625 m³ wody i przyjęto 255 764 m³ ścieków.

Poza dostawą wody i odprowadzeniem ścieków dział wodociągów wykonał prace zleczone takie jak: wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzgodnienia projektów oraz inne usługi.

Dział oczyszczania miasta

Dochody związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, wywozem nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy, usług wykonywanych koparką oraz składowiska odpadów wyniosły 1 752 151,95 zł, a koszty wyniosły 1 915 406,81 zł.

Na koniec 2011 r. w eksploatacji znajdowały się :

- kontenery KP-6 – 52 szt.
- pojemniki V-1100 – 26 szt.
- pojemniki V-110 – 1 570 szt. + 192 szt. będące własnością zleceniodawcy.

Zakupiono 85 szt. pojemników V-110 i 10 szt. V-1100.

Łącznie wywieziono 2 726,94 t odpadów stałych pojazdami TPK, 154,34 t transportem indywidualnym oraz 333,82 t z firmy ALKOM. Ponadto przyjęto odpady z likwidacji wysypiska przy świetlicy w Ostrowitem w ilości 51,02 t. Na punkt zlewny oczyszczalni przyjęto 8 462,9 m³ nieczystości płynnych dowożonych przez pojazdy TPK oraz 11 218,5 m³ przez innych dowożących.

Dział usług zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostała działalność.

Dochody tego działu wypracowane są przez realizację prac zleconych głównie przez UMiG oraz usług wewnętrznych. Przychody za 2011 r. wyniosły 439 769,76 zł, a koszty wyniosły 420 175,74 zł.

W ramach tych usług przedsiębiorstwo wykonało:

- remonty ławek, koszy ulicznych, znaków pionowych,
- wykaszanie poboczy ulic i zieleńcy na terenie miasta z pracami porządkowymi na ulicach, placach i trawnikach,
- prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta,
- remonty pojemników i kontenerów oraz pojazdów i sprzętu eksploatowanego w TPK.

Zobowiązania i należności

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 1 379 498,38 zł, w tym zobowiązania wymagalne 358 024,29 zł na co złożyły się:

- 66 440,29 zł – fundusze ADM,
- 291 584,00 zł – podatek od nieruchomości.

Zobowiązania niewymagalne wyniosły natomiast 1 021 474,09 zł i dotyczyły:

- 1 055,01 – zobowiązania z tyt. wody i ścieków,

- 2 842,76 – zobowiązania z tyt. wywozów nieczystości stałych i płynnych,
- 360 395,22 – zobowiązania z tyt. dostaw i usług,
- 429 819,90 – zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości (z odsetkami),
- 25 959,31 – podatek VAT,
- 13 053,00 – podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 70 796,64 – składki na ubezpieczenia społeczne,
- 113 521,02 – zobowiązania z tyt. dodatkowych wynagrodzeń wypł. w 2012 r.,
- 4 020,00 – PFRON,
- 11,23 – błędny przelew do zwrotu.

Terminowe regulowanie zobowiązań jest uzależnione bezpośrednio od wpływu naszych należności, których stan na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 1 316 361,94 zł.

W tym należności wymagalne – 1 178 704,19 zł, a niewymagalne – 137 657,75 zł.

Należności wymagalne dotyczyły:

- 464 529,70 zł – ADM za wodę, wywóz nieczystości stałych,
- 371 083,92 zł – ADM za czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 63 863,05 zł – podmioty gospodarcze z tytułu wody, ścieków i wywozu nieczystości.
- 279 227,52 zł – gospodarstwa domowe dot. wody, ścieków, usług zleconych oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych.

Należności niewymagalne dotyczyły:

- 10 233,57 – Rozrachunki z tytułu podatku VAT,
- 39 804,00 – Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego od os. prawnych,
- 22 576,13 zł – należności od ADM z tyt. wody i śmieci,
- 14 411,28 zł – podmioty gospodarcze z tyt. wody, ścieków i wywozu nieczystości oraz usł. zleconych,
- 50 632,77 – gospodarstwa domowe z tyt. wody, ścieków i wywozu nieczystości.

Windykacja

TPK podejmuje intensywne działania w celu poprawy egzekwowania należności szczególnie wobec klientów zalegających z opłatami za dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości. Klienci otrzymują ostrzeżenia o możliwości zamknięcia dostaw wody oraz wpisaniu na listę Biura Informacji Kredytowej, były też przypadki, że dochodziło do odcięcia dostawy wody.

Jednak główny problem to bardzo wysoki poziom należności od zakładu budżetowego ADM. Na koniec 2011 roku zadłużenie to wyniosło 487 105,83 zł. Ponadto ADM zalega z zapłatą 371 083,00 zł z tytułu zaległych czynszów – dot. mieszkań komunalnych. Taka sytuacja powoduje poważne komplikacje w zakresie płynności finansowej TPK, co objawia się głównie problemami z regulowaniem zobowiązań wobec gminy dot. podatku od nieruchomości.

W związku z Uchwałą Rady Gminy z dn. 30.11.2011 r. w sprawie połączenia samorządowych zakładów budżetowych TPK i ADM nastąpiła formalna likwidacja ADM. W tej sytuacji zgodnie z Ustawą o finansach publicznych należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu budżetowego przejmuje Gmina. Nastąpią więc niezbędne rozliczenia finansowe i dojdzie do wzajemnych rozliczeń pomiędzy Gminą a TPK.

Informacja z wykonania planu finansowego Administracji Domów Mieszkalnych w Trzemesznie za rok 2011.

Przedmiotem działalności ADM jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią: mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy.

W roku 2011 r. ze statutowej ADM osiągnięto dochód w wysokości **1.082.547,05 zł** :

Na co złożyły się:

Lp.	§	Dochody	Kwota	% Dochodu
1.	047	Wpływy z opłat za zarządzanie	86.272,50	7,97 %
2.	075	Dochody z najmu i dzierżawy	479.093,89	44,26 %
3.	083	Wpływy z usług	511.313,95	47,23 %
4.	092	Odsetki	5.866,71	0,54 %

Rozchody w ADM w roku 2011r. przedstawiają się następująco:

Lp.	§	Plan	Wykonanie	Różnica	Wykonanie planu (932.000,00)	Wykonanie §%
1.	3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.600,00 zł	2.004,31 zł	404,31 zł	0,22 %	125,27%
2.	4010 - wynagrodzenia osobowe	193.085,00 zł	156.290,26 zł	36794,74 zł	16,78 %	80,94%
3.	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.447,00 zł	12.190,64 zł	3.256,36 zł	1,31 %	78,92 %
4.	4110 -składki na ubezpieczenia społeczne	30.769,00 zł	30.795,52 zł	26,52 zł	3,30%	100,09%
5.	4120 - składki na fundusz pracy	4.730,00zł	4.736,33 zł	6,33 zł	0,51 %	100,13 %
6.	4170 - wynagrodzenia	12.830,00zł	12.830,00 zł	-	1,38%	100,00 %

	bezosobowe					
7.	4210 - zakup materiałów, wyposażenia	142.378,73 zł	127.011,58 zł w tym: - opał 77.578,67 - paliwo 6.836,71	15.367,15 zł	13,63%	89,21 %
8.	4260- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz dostaw wody	170.987,00 zł	171.517,46 zł: - 68.354,71 - zakup usługi dostaw wody - 16.027,77 - zakup energii elektrycznej - 75.685,65 - zakup usługi dostarczenia ciepła	530,46 zł	18,40%	100,31 %
9.	4270- zakup usług remontowych	61.800,00 zł	144.021,74 zł: Usługi obce - 13.854,00 postawienie oraz przestawienie piecy kaflowych - 45.103,90 wymiana rynien oraz smarowanie dachów, wymiana pokrycia dachowego - 15.500,00 naprawa instalacji elektrycznej - 16.563,66 naprawa kanalizacji oraz wymiana pękniętych rur, wymiana zaworów naprawy samochodu, domofonów oraz inne drobne prace remontowe - 15.650,87 - wymiana stolarki	82.221,74 zł	15,45%	233,04%
11.	4300- Zakup usług pozostałych	200.000,00 zł	265.946,19 zł w tym: - 6.817,50 obsługa kasowa - 34.677,00 usługi kominiarskie - 7.405,00 deratyzacja, dezynsekcja - 93.320,24 wywóz nieczystości stałych - 115.684,45 - odbiór ścieków - 1.050,00 obsługa informatyczna	65946,19 zł	28,53%	132,98%
11.	4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00 zł	325,20 zł	74,80 zł	0,03%	81,30%
12.	4360- opłaty tytułu usług telefonii komórkowej	1.854,00 zł	2.141,15 zł	287,15 zł	0,23%	115,49%
13.	4370 - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	600,00 zł	710,84 zł	110,84 zł	0,08%	118,47%
14.	4410 - podróże służbowe krajowe	4.120,00 zł	6.924,78 zł	2.804,78 zł	0,74%	168,08%

15.	4430- różne opłaty i składki	1.030,00zł	7.595,31 zł	6.565,31 zł	0,81%	737,41%
16.	4440 - Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.252,00 zł	5.572,88 zł	320,88zł	0,60%	106,11 %
17.	4480 - podatek od nieruchomości	21.016,00 zł	21.009,00 zł	7,00zł	2,25%	99,97 %
18.	4530 - Podatek VAT	13.000,00 zł	20.278,00 zł	7.278,00zł	2,18%	155,98 %
19.	4610 - Koszty postępowania sądowego	6.000,00 zł	8.785,00 zł	2785,00zł	0,94%	146,42%
20.	4700 - szkolenia	203,25zł	1.583,25 zł	1380,00zł	0,17%	778,97%
21.	6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne	44.898,02 zł	88.897,33 zł	43.999,31zł	9,54%	198,00%
	razem	932.000,00 zł	1.091.166,77 zł	- 159.166,77	117,08%	

Zakład boryka z trudnościami finansowymi, gdyż posiada zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. w kwocie **835.613,62 zł** w tym:
- wobec budżetu (Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne) - **835.613,62**

- Zobowiązania z tytułu usług:

Lp.	Rodzaj	Zobowiązania wymagalne
1.	Wywóz nieczystości	147.445,63
2.	Dostawa wody	317.084,07
3	Inne*	371.083,92
	Razem	835.613,62

*Poz.3 Inne wymagalne zobowiązania :

z tytułu czynszu lokali mieszkalnych: 323.833,47 zł
z tytułu czynszu lokali użytkowych: 28.266,29 zł
z tytułu wody do czynszu: 18.984,16 zł
razem 371.083,92 zł

W stosunku do roku poprzedniego (634.644,38 -zob. wymagalne) wzrosły o kwotę 200.969,24 tj.31,67 %. Spowodowane to jest spadkiem płatności lokatorów za najmowane mieszkania oraz zadłużeniem najemców lokali użytkowych. Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2011 r.

Lp.	konto	Wyszczególnienie	Kwota
1.	201/3	Wobec TPK z tyt. wody do czynszu	18.984,16
2.	201/3	Wobec TPK z tyt. czynszu lokali użytkowych	28.266,29
3.	201/3	Wobec TPK z tyt. czynszu lokali mieszkalnych	323.833,47
4.	201/4	Rozrachunki z dostawcami	498.822,21
5.	201/9	Zobowiązania wobec lokatorów (lokale mieszkalne)	22.632,89
6.	201/10	Zobowiązania wobec najemców(lokalne użytkowe)	10.694,09
10.	229/1	ZUS ubezpieczenia społeczne	1.941,95
12.	229/3	ZUS fundusz pracy	298,67
13.	240	Pozostałe rozrachunki	12.190,64
15.	853/1	Zobowiązania wobec Funduszu Kaucji	20.992,76
16.	853	Zobowiązania wobec Funduszu Remontowego Wspólnot	31.025,84
		Razem	969.682,97

Należności na dzień 31.12.2011 r.

Lp.		Wyszczególnienie	Kwota
2.	201/3	Od TPK z tyt. funduszu kaucji	22.597,97
3.	201/3	Od TPK z tyt. funduszu remontowego	43.842,32
4.	201/8	Od lokatorów z tyt. wody do czynszu	53.914,70
5.	201/9	Od lokatorów z tyt. czynszu lokali mieszkalnych	619.758,56
6.	201/10	Od najemców lokali użytkowych	23.017,37
7.	225/6	Od US z tyt. nadpłaty pod. VAT	6.063,00
		Razem	769.193,92

Wzrosły należności z tytułu czynszu lokali mieszkalnych na dzień 31.12.2011 wynoszą 619.758,56 czyli wzrosły o kwotę **115.659,01** (504.099,55 stan na koniec 2010 r.) tj. o 22,94 %. Wzrosły również należności z tytułu wody 53.914,70 o kwotę **12.535,96** (41.378,74 - stan na koniec 2010 r.) tj. o 30,30 %.

23.017,37 zł wyniosły należności z tytułu najmu lokali użytkowych (stan na koniec 2010 -16.136,36zł) czyli wzrosły o kwotę 6.881,01 czyli o 42,64 %

W celu wyegzekwowania należności ADM wysyłało wezwania na kwotę 284 wezwania do zapłaty, umieszczono 57 spraw (łącznie 130 osób) w BIG Infomonitor na kwotę 417.786,00 (zaległość główna).

Do Sądu Rejonowego zostały oddane 44 sprawy na kwotę 243.619,11 zł, a do komornika skierowano 20 wniosków egzekucyjnych na podstawie otrzymanych nakazów zapłaty.

Środki pieniężne rachunkach bankowych

116,40

+ Należności

769.193,92

- Zobowiązania

969.682,97

= Stan środków obrotowych

- 200.372,65

Na złą kondycję naszego przedsiębiorstwa mają również wpływ budynki przeważnie w złym stanie technicznym i wymagających natychmiastowych remontów, w celu zabezpieczenia tych obiektów przed dalszym niszczeniem oraz mającym na uwadze zapewnieniem bezpieczeństwa ich mieszkańców. W większości przypadków wysokość stawki za 1 m² jest najniższa po uwzględnieniu wszystkich czynników obniżającą stawkę bazową czynszu- 1,03 zł.

**Sprawozdanie
z działalności Biblioteki Publicznej
w Trzemesznie za rok 2011**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011</i>	<i>Wykonanie 31.12.2011</i>	<i>%</i>
I.	Przychody ogółem	324 041,00	319 255,50	98,5
	w tym:			
1.	Dotacja z UmiG	308 450,00	308 450,00	100,0
	-dotacja podmiotowa	308 450,00	308 450,00	-
2.	Inne dotacje:	6 591,00	6 590,16	100,0
	- Akademia Orange dla Bibliotek	1 966,00	1 965,16	-
	-MkiDN –zakup nowości książkowych	4 625,00	4 625,00	-
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	6 000,00	4 201,60	70,0
4.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	3,91	0,13
5.	Przychody finansowe	-	9,83	-
II.	Koszty ogółem	324 041,00	324 184,49	100,0
	w tym:			
1.	Amortyzacja	32 000,00	31 855,80	99,5
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	24 762,00	24 762,02	100,0
2.	Zużycie materiałów	10 900,00	10 812,74	99,2
3.	Zużycie energii	12 000,00	12 118,46	101,0
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 800,00	3 738,05	98,4
5.	Pozostałe usługi obce	30 257,00	30 963,80	102,3
6.	Wynagrodzenia	191 000,00	190 980,35	100,0
	- osobowe	190 000,00	189 980,35	100,0
	- bezosobowe (um-zlec.,um o dzieło)	1 000,00	1 000,00	100,0
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	703,17	100,5
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz	34 000,00	33 840,53	99,5
9.	Pracy	7 384,00	7 384,00	100,0
10.	Odpisy na ZFŚS	1 200,00	1 154,58	96,2
11.	Podróże służbowe	800,00	633,01	79,1
	Pozostałe koszty			
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych		6,50	
	- cały etat		5	
	- ½ etatu		3	

Rozliczenie przychodów za 2011 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za rok 2011 wyniosły: **319 255,50**

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej-----**308 450,00**
- dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej na zakup nowości książkowych-----**4 625,00**
- dotacji z programu Akademia Orange dla Bibliotek-----**1 965,16**
- przychodów ze sprzedaży usług własnych tj. umieszczenie ogłoszeń do Gazety Pomorskiej, sporządzenie wydruku komputerowego ----- **4 201,60**
- pozostałych przychodów----- **3,91**
- przychodów finansowych (odsetek)----- **9,83**

Rozliczenie kosztów za rok 2011r.

1. Amortyzacja -----	31,855,80
• amortyzacja śr.trwałych umarzanych jednorazowo-----	1070,82
• amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych-----	6022,96
• amortyzacja zbiorów bibliotecznych-----	24762,02
2. Zużycie materiałów -----	10812,74
• czasopisma i gazety-----	3597,58
• art. biurowe, druki biblioteczne-----	3011,10
• środki czystości-----	1725,35
• materiały gospodarcze,inne-----	2478,71
3. Zużycie energii -----	
12118,46	
• energia elektryczna-----	2985,21
• centralne ogrzewanie-----	7439,83
• woda-----	1095,12
• energia elektryczna-Kruchowo-----	598,30
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe -----	3738,05
5. Pozostałe usługi obce -----	30963,80
• czynsz-----	5541,12
• opłaty bankowe-----	627,94
• usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej-----	2259,40
• internet-----	1452,39
• internet-Kruchowo-----	590,42
• czynsz-Kruchowo-----	2085,84
• inne (bad.prof.,koszty dojazdu, ppoż)-----	18406,69
6. Wynagrodzenia -----	190980,35
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników-----	703,17
(mydło, herbata)	
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -----	33840,53

9. Odpisy na ZFŚS-----	7 384,00
10. Podróże służbowe -----	1154,58
11. Pozostałe koszty -----	633,01
(polisa bezp.,skł.członkowskie, pozostałe koszty operacyjnej)	
Razem	324184,49

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W TRZEMESZNI
 Za 2011 rok

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie na 31.12.2011 rok	%
I	Przychody ogółem	521 600,00	521 233,00	99,9
	w tym:			
1	Dotacja	437 600,00	437 600,00	100,0
	- dotacja podmiotowa	437 600,00	437 600,00	100,0
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych, darowizny	84 000,00	83 633,00	99,6
II	Koszty ogółem	521 600,00	510 167,82	97,8
	w tym:			
1	Zużycie materiałów	30 500,00	29 895,50	98,0
2	Zużycie energii	30 000,00	22 118,15	73,7
3	Usługi remontowe	7 800,00	7 320,00	93,8
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 300,00	3 168,61	96,0
5	Pozostałe usługi obce	152 140,00	151 418,10	99,5
6	Wynagrodzenia	241 960,00	241 919,50	100,0
	-osobowe	208 500,00	208 458,50	100,0
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	33 460,00	33 461,00	100,0
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	515,71	73,7
8	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	38 700,00	38 506,50	99,5
9	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	6 500,00	100,0
10	Podróże służbowe	3 000,00	2 592,05	86,4
11	Pozostałe koszty	7 000,00	6 213,70	88,8

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Za 2011 rok
Dom Kultury w Trzemesznie

I PRZYCHODY

<u>Ogółem przychody Domu Kultury</u>	<u>521 233,00</u>
1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno	437 600,00
w tym dotacja budżetowa	437 600,00
2) Przychody ze sprzedaży usług własnych	18 568,00
- akredytacja-Konkurs seniorów	1 865,00
- koncert-Świerszcze	6 300,00
- koncert-Kapela Śmieszna	200,00
- koncert-Strzecha	900,00
- wynajem sal, wpłaty na ferie,wakacje,za reklamę	9 303,00
3) Pozostałe przychody operacyjne	65 023,00
- "Świerszcze" (darowizny,wpłaty)	35 903,00
- Strzecha (darowizny,wpłaty)	14 020,00
- Dom Kultury (darowizny)	15 100,00
3) Przychody finansowe (odsetki)	42,00

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów	25 646,13
- art. biurowe i papiernicze	1 669,23
- środki czystości	830,47
- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., mat. dekoracyjne)	23 146,43
2) Zużycie energii	21 702,39
- energia elektryczna	4 322,05
- ogrzewanie centralne	15 248,42
- woda	2 131,92
3) Usługi remontowe	7 320,00
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 168,61
- usługi pocztowe	656,29
- usługi telekomunikacyjne	2 512,32
5) Pozostałe usługi obce	22 879,26
- czynsz	14 564,52
- transport	1 344,20
- ppoż	1 198,43
- prowizje bankowe	1 046,64
- internet	952,77
- pozostałe usługi obce	3 772,70
6) Wynagrodzenia	209 410,50
- wynagrodzenia osobowe	208 458,50
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło	952,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	515,71
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	35 902,18
9) Podróże służbowe	1 306,82
10) Pozostałe koszty (tantiemy,ubezpieczenia)	1 193,00
11) Odpisy na ZFŚS	6 500,00
12) Pozostałe koszty operacyjne	7,60

RAZEM KOSZTY DK:

335 552,20

„Świerszcze”	66 017,08
- transport – Zakopane, Konin, Wisła, Gniezno, Góra Kalwaria)	11 849,80
- instruktor(umowa-zlecenie,skł.zus)	13 007,40
- maskotki,nagrody książkowe	1 589,89
- obuwi artystyczne	799,99
- akredytacja-przeгляд	868,00
- polisa	152,00
- warsztaty-Wisła, warsztaty taneczne, turniej, pobyt	37 750,00
„Strzecha”	35 122,22
- umowy zlecenia,skł.ZUS-zajęcia wokalne,Kapela	6 248,81
- transport na koncerty	309,60
- delegacja instruktor	594,27
- ubezpieczenie	686,00
- transport-Bułgaria	16 900,00
- pobyt-Bułgaria	9 847,92
- koszty finansowe(różnice kursowe)	56,55
- art.spoż.,uzupełnienie apteczki,kronika	479,07
„Złoty Liść” i „Ferajna”	1 852,00
- materiały - tkaniny na stroje	330,00
- umowa o dzieło (uszywanie strojów)	631,00
- transport-Bydgoszcz,Chabsko,Janikowo,Piechcin	891,00
Kapela Śmieszna	1 598,60
- transport na przeglądy	1 552,60
-polisa	46,00
Dni Trzemeszna	41 000,53
-koncert Zespół Szulerzy	1 978,00
-koncert Eddy Wata	17 220,00
-koncert Grupa Operacyjna	6 000,00
- ochrona	1 439,10
-scena,nagłośnienie ,oświetlenie,barierki	8 115,00
- nocleg,poczęstunek dla gwiazd	1 250,80
-kabiny sanitarne	587,52
-sprzątanie parku	981,59
-tantiemy autorskie	2 520,00
-obsługa medyczna	200,00
-plakaty	202,95
-energia elektryczna	415,76
-transport,baterie,bezpieczniki	89,81
Zabawa taneczna	3 103,98
-zespół	1 200,00
-ochrona	513,00
-prace elektryczne	580,00
-kabiny sanitarne	427,68
-zaiks	183,30
-obsługa medyczna	200,00
II Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora	4 137,17
-statuetki	275,52
- nagrody	292,00
-art.spoż.	66,69
-poczęstunek	3 252,96
-obsługa medyczna	200,00
-transport sprzętu nagłośnieniowego	50,00

Dożynki	14 858,91
-dekoracja	283,65
-transport sprzętu nagłośnieniowego	140,00
-oświetlenie	1 500,00
-ochrona	442,80
-Zabawa-zespół DUET	1 500,00
-uszycie transparentów	60,00
-Zespół Żuki	9 000,00
-konferansjer	600,00
-delegacja	40,96
-zaiks	1 291,50
Dni Wrześniowe	6 925,13
-poczęstunek-Jarmark	299,27
-catering-Jarmark	350,00
- transport sprzętu nagłośnieniowego	160,00
-kabiny sanitarne	324,00
-ochrona	797,04
-sprzątanie parku	1 065,96
-plakaty	123,00
-umowy o dzieło-zabawa,pogawędka,koncert	2 609,00
-umowa zlecenie+skł.zus-Jarmark	139,11
-obsługa medyczna	300,00
-zwrot kosztów podróży-scena rockowa	650,00
-zaiks	107,75

<u>PRZYCHODY OGÓŁEM:</u>	521 233,00
<u>KOSZTY OGÓŁEM:</u>	510 167,82
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>	11 065,18