

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Trzemeszno w I półroczu br. był budżet uchwalony na 2012 r. przez Radę Miejską w Trzemesznie w dniu 30 stycznia 2012 roku – Uchwała Nr XXII/188/2012 z późniejszymi zmianami.

I Dochody budżetowe

	I wersja planu:	34.998.166,92
Dochody	Zwiększenie od I – VI:	+2.251.184,87
	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.:	37 249 351,79

ZWIĘKSZENIA PLANOWANYCH DOCHODÓW OD I - VI/2012 r.

1.	Decyzje Wojewody	<u>+612.113,00</u>
	w tym § 2010:	+545.353,00
	01095 § 2010 +375.495,00 - Zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju	
	85212 § 2010 +126.202,00 - Świadczenia rodzinne	
	85213 § 2010 +7.656,00 - Ubezpieczenia zdrowotne	
	85295 § 2010 +36.000,00 - Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	
	w tym § 2030:	+66.760,00
	85219 § 2030 -153,00 - Dodatek dla pracowników socjalnych	
	85295 § 2030 +55.620,00 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania	
	85415 § 2030 +11.293,00 - Pomoc materialna dla uczniów	
2.	Porozumienie z Wojewodą Wielkopolskim	<u>+12.500,00</u>
	71035 § 2020 +12.500,00 - środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	
3.	Decyzja Ministra Finansów:	<u>-23.180,00</u>
	Subwencja oświatowa +209.648,00	
	Podatek dochodowy -232.828,00	
4.	Środki budżetu Województwa Wlkp	<u>-47.500,00</u>
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	<u>+1.082.696,65</u>
6.	Ponadplanowe dochody	<u>+733.893,45</u>
	z tego: <i>Urząd:</i> +695.881,45	
	<i>ZOS:</i> +252,00	
	<i>OSiR:</i> +28.496,00	
	<i>OPS:</i> +9.264,00	
7.	Środki pochodzące z Funduszu Gminnego	<u>-175.478,36</u>
8.	Środki na finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych PROW	<u>-16.859,87</u>
9.	Umowa z Ministrem Sportu i Turystyki – dofinansowanie nauki pływania	<u>+12.000,00</u>
10.	Zawiadomienie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przedsięwz. „Zrównoważona gospodarka drzewostanem na terenie MiG Trzemeszno”	<u>+20.000,00</u>
11.	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego – remont trybun w Hali Widowiskowo Sportowej	<u>+41.000,00</u>

OGÓŁEM: +2.251.184,87

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych przez Radę Miejską wynosi 37.249.351,79 zł na dzień 30 czerwca 2012 r., natomiast wykonanie zamyka się kwotą 19.448.021,31 zł, co stanowi 52,2 % wykonania planu.

Tabela Nr 1

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wykon. 4:3	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem (1+2+3)	37 249 351,79	19 448 021,31	52,2%	985 779,29	49 121,50
1.	Razem podstawowe dochody podatkowe i pozostałe dochody (1a+1b)	17 887 301,01	9 056 222,23	50,6%	985 779,29	49 121,50
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	5 587 598,00	2 363 236,00	42,3%	0,00	0,00
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (0020)	300 000,00	211 456,23	70,5%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości (0310)	7 583 175,44	4 693 347,42	61,9%	641 390,01	22 122,00
	- podatek rolny (0320)	1 270 000,00	565 544,10	44,5%	274 990,52	11 720,50
	- podatek leśny (0330)	35 600,00	20 980,00	58,9%	0,00	0,00
	- podatek od środków transportowych (0340)	284 000,00	123 679,55	43,5%	69 398,76	0,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej (0350)	15 600,00	4 411,34	28,3%	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	816 415,00	123 924,93	15,2%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej (0410)	83 200,00	19 165,48	23,0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	280 000,00	93 758,68	33,5%	0,00	0,00
1a	Razem podstawowe dochody podatkowe	16 255 588,44	8 219 503,73	50,6%	985 779,29	33 842,50
	- podatek od spadków i darowizn (0360)	91 300,00	4 678,78	5,1%	0,00	15 279,00
	- wpływy z opłaty targowej (0430)	40 000,00	13 993,00	35,0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty miejscowej (0440)	3 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	200 000,00	150 101,28	75,1%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (0770)	270 000,00	209 516,38	77,6%	0,00	0,00
	- pozostałe dochody: wpływy z usług, wynajmu, wieczystego użytkowania, odsetek, różnych opłat	1 027 212,57	458 429,06	44,6%	0,00	0,00
1b	Razem pozostałe dochody	1 631 712,57	836 718,50	51,3%	0,00	15 279,00
2.	Dotacje celowe (2a – 2k)	10 246 870,78	5 151 825,08	50,3%	0,00	0,00
2a.	z tego:					
	- zadania zlecone (§ 2010)	5 905 756,00	3 303 587,30	55,9%	0,00	0,00
	- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo - rozdz. 01095 – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	375 495,00	375 494,30	100,0%	0,00	0,00
	- Dz. 750 – Administracja publiczna - rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zad.zlec.	100 600,00	51 042,00	50,7%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	- Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<u>2 407,00</u>	<u>1 201,00</u>	<u>49,9%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- rozdz. 75101 – na aktualizację rejestru spisu wyborców	2 407,00	1 201,00	49,9%	0,00	0,00
	- Dz. 852 – Opieka społeczna	<u>5 427 254,00</u>	<u>2 875 850,00</u>	<u>53,0%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia	453 600,00	237 900,00	52,4%	0,00	0,00
	- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne	4 912 744,00	2 590 000,00	52,7%	0,00	0,00
	- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	24 910,00	11 950,00	48,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85295 - rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	36 000,00	36 000,00	100,0%	0,00	0,00
2b.	- zadania własne (§ 2030)	288 298,00	187 492,00	65,0%	0,00	0,00
	- Dz. 852 – Opieka społeczna	<u>277 005,00</u>	<u>176 199,00</u>	<u>63,6%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 700,00	6 600,00	61,7%	0,00	0,00
	- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze	15 879,00	8 500,00	53,5%	0,00	0,00
	- rozdz. 85216 - zasiłki stałe	122 913,00	69 750,00	56,7%	0,00	0,00
	- rozdz. 85219 - ośrodki pomocy społecznej	71 893,00	42 449,00	59,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85295 – pozostała działalność	55 620,00	48 900,00	87,9%	0,00	0,00
	- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>11 293,00</u>	<u>11 293,00</u>	<u>100,0%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	11 293,00	11 293,00	100,0%	0,00	0,00
2c.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2007, 2009)	617 573,67	340 564,79	55,1%	0,00	0,00
	- rozdz. 85395 - "Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno"	189 431,86	0,00	0,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85395 - "Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka"	428 141,81	340 564,79	79,5%	0,00	0,00
2d.	dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2020)	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,00	0,00
	-rozdz. 71035 - środki na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	12 500,00	12 500,00	100,0%	0,00	0,00
2f.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440)	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00
	rozdz. 92695 dofinansowanie zadania pn. „Nie brakuje w Trzemesznie zaków, nie zabraknie też pływaków”	12 000,00	12 000,00	100,0%	0,00	0,00
2h.	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (§ 6300)	125 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	rozdz.60016 – środki budżetu Województwa Wielkopolskiego	125 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
2j.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2707, 6297)	2 779 620,13	1 101 980,99	39,6%	0,00	0,00
	rozdz. 01010	<u>2 714 933,72</u>	<u>1 101 980,99</u>	<u>40,6%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	-Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki - Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	1 612 952,73	0,00	0,0%	0,00	0,00
	-Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Lubień - Cytrynowo - Bystrzyca	1 101 980,99	1 101 980,99	100,0%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	<u>rozd. 75075</u> - Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury Gminy Trzemeszno	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>rozd. 92105</u> - "Folklor w szkole" - cykl edukacyjny w szkołach na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno	<u>23 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>rozd. 92605</u> - Organizacja Zimowego Biegu Trzech Jezior	<u>13 686,41</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>rozd. 92695</u> - Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, miejscem postoju dla rowerzystów, tablicą informacyjną dla turystów i witaczem we wsi Gołębki	<u>14 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
2k.	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków z UE (§ 6207, 6209)	465 122,98	152 700,00	32,8%	0,00	0,00
	- rozdz. 85395 - "Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka"	465 122,98	152 700,00	32,8%	0,00	0,00
2k.	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	41 000,00	41 000,00	100,0%	0,00	0,00
	Dotacja Urzędu Marszałkowskiego na remont trybun w Hali Widowiskowo - Sportowej	41 000,00	41 000,00	100,0%	0,00	0,00
3.	Subwencje ogółem	9 115 180,00	5 239 974,00	57,5%	0,00	0,00
	z tego:					
	część oświatowa subwencji ogólnej (75801)	5 914 044,00	3 639 408,00	61,5%	0,00	0,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej (75807)	3 048 292,00	1 524 144,00	50,0%	0,00	0,00
	część równoważąca subwencji ogólnej (75831)	152 844,00	76 422,00	50,0%	0,00	0,00

Wykonanie dochodów podstawowych w I półroczu 2012 r. wyniosło 8.219.503,73 zł, co stanowi 50,6 % w stosunku do planu po zmianach. Najniższe wykonanie to podatek od czynności cywilnoprawnych, który wyniósł 123.924,93 zł, tj. 15,2 % w stosunku do planu, natomiast w analogicznym okresie 2011 roku wpływy z tego podatku wyniosły 136.907,11 zł, czyli o 12.982,18 zł więcej. Tak niskie wykonanie w stosunku do założonego planu spowodowane było tym, że dochody te uzależnione są od ilości i wartości transakcji zawieranych przez podmioty gospodarcze oraz mieszkańców gminy, co trudno przewidzieć.

Niskie wykonanie zanotowano również we wpływach z opłaty skarbowej – 19.165,48 zł, na plan 83.200,00 zł, co stanowi 23,0 %. Trudno jest zaplanować ten dochód, ponieważ wpływy te uzależnione są od ilości spraw załatwianych przez interesantów. W II półroczu br. dochód w tym paragrafie ponownie zostanie przeanalizowany, a plan zostanie skorygowany.

Najwyższe wykonanie dochodów zanotowano w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, które wyniosło 211.456,23 zł, co stanowiło 70,5% założonego planu (300.000,00 zł). W tym samym okresie ubiegłego roku w tym paragrafie zanotowano ujemne wykonanie

(-4.759,33 zł), spowodowane wykazanymi w sprawozdaniach Urzędów Skarbowych nadpłatami. Porównując wykonanie w obydwu latach należy zauważyć wysoki wzrost, bo o +216.215,56 zł.

Ponad pięćdziesięcioprocentowe wykonanie podstawowych dochodów zanotowano również w podatku od nieruchomości – 61,9% oraz w podatku leśnym – 58,9%.

Wśród pozostałych dochodów podatkowych tylko jeden z podatków – wpływy z opłaty miejscowej, nie został w ogóle wykonany, co spowodowane jest brakiem wpłat w I półroczu za pobyt w ośrodkach wypoczynkowych. Bardzo niskie wykonanie zauważyć można również w podatku od spadków i darowizn, wykonano tylko 4.678,78 zł, co stanowi tylko 5,1 % planu. Ponadto zostały złożone wnioski: o umorzenie podatku na kwotę 4.309,00 zł uzasadniony trudną sytuacją finansową podatnika ze względu na chorobę, jak również o rozłożenie na raty zapłaty podatku w kwocie 10.970,00 zł. Obydwa wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W ubiegłym roku wykonanie w tym paragrafie wyniosło 70,5%. Przy tak wysokim wpływie podatku w poprzednim roku, w 2012 roku zaplanowano kwotę 91.300,00 zł, jednakże nie jesteśmy w stanie przewidzieć wysokości podatku od spadków i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe.

Wysokie, bo 77,6% wykonanie dochodów zanotowano we wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. W analogicznym okresie ubiegłego roku wykonanie wyniosło 82.291,77 zł, natomiast w 2012 r. aż 209.516,38 zł, co stanowi znaczny wzrost z wpływów ze sprzedaży budynków i gruntów, aż o 127.224,61 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 150.101,28 zł, co stanowi 75,1% planu (200.000,00 zł). Pozostałe dochody podatkowe i pozostałe dochody własne wykonane zostały w granicach 50 %. Na podstawie Uchwały Nr XXXI/240/2012 z dnia 27.06.2012 r. w Załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy” zaplanowano zmniejszenie planu dochodów w rozdz. 75412 § 096 o kwotę 100.000,00 zł związaną ze zwrotem darowizny przekazanej w 2011 r. przez Mero-Merkur sp. z o.o. Sękowo na zakup wozu strażackiego. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano w 2012 r. z dochodów w rozdz. 75412 § 096. Zgodnie z Uchwałą Nr 13/912/2012 Kolegium RIO z dnia 18.07.2012 r. wskazało podjęcie uchwały z naruszeniem przepisów prawa. Sprostowanie błędnych zapisów nastąpi na najbliższej sesji Rady Miejskiej i wówczas zwrot dotacji zostanie zaplanowany po stronie wydatków w rozdziale 75412 § 8550.

Dotacje celowe na zadania zlecone oraz własne otrzymywane są od Wojewody Wielkopolskiego na podstawie składanych przez jednostki zapotrzebowań na wydatki. wykonane zostały w granicach 50%. Pozostałe dotacje oraz środki na dofinansowanie zadań

bieżących realizowane są na podstawie umów i porozumień, dlatego też ich wykonanie zależne jest od ustalonych terminów.

Dużą część dochodów stanowią środki pozyskane z innych źródeł, jak również realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W 2011 roku przyznane zostały Gminie środki na zadania realizowane w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013” dla małych projektów, dlatego też przy niewielkim udziale środków własnych Gminy możliwa była realizacja zadań związanych z promocją Gminy, propagowaniem imprez sportowych i kulturalnych, jak również ulepszeniem warunków popularnej miejscowości wypoczynkowej. Zadania są w trakcie realizacji, dlatego też środki zostaną przekazane po przyjęciu rozliczenia przez Stowarzyszenie pośredniczące w realizacji projektów. W I półroczu br. odnotowano wpływ środków PROW na pomoc finansową na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca” w kwocie 1.101.980,99 zł.

Dwie jednostki organizacyjne gminy – Przedszkole Nr 1 „Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka” oraz Ośrodek Pomocy Społecznej „Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno” otrzymały dofinansowanie na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Szczegółowy opis realizacji powyższych programów przedstawia Załącznik Nr 8 i 10.

W I półroczu 2012 r. odnotowano wpływ dotacji w wysokości 12.000,00 zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”, jak również kwoty 41.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego na remont trybun w Hali Widowiskowo – Sportowej.

Tak, więc realizacja budżetu w drugim półroczu będzie podlegać stałej kontroli i analizie, aby nie doprowadzić do braku środków finansowych.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych od osób prawnych i osób fizycznych wynikające z możliwości skorzystania przez Radę Miejską obniżenia maksymalnych stawek podatkowych za I półrocze 2012 roku wynoszą 985.779,29 zł, w tym poszczególne podatki obniżono o:

- podatek rolny 274.990,52 zł
- podatek od nieruchomości 641.390,01 zł
- podatek od środków transportowych 69.398,76 zł.

Największa różnica pomiędzy stawkami maksymalnymi a stawkami, które uchwaliła Rada Miejska w Trzemesznie kształtuje się w zakresie podatku od nieruchomości. Istotny wpływ na obniżenie dochodów podatkowych ma także obniżona przez Radę Miejską cena skupu żyta. Zastosowanie obniżenia stawek podatkowych należy także uznać za formę pomocy przedsiębiorcom, osobom fizycznym a w szczególności rolnikom, gdzie cena skupu żyta ogłoszona przez Prezesa GUS do celów naliczania podatku rolnego została obniżona aż o 24,18 zł/q. W stosunku do 1 ha jest to kwota 60,45 zł.

Oprócz obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską wpływ na pomniejszenie dochodów ma także uchwała Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 października 2011 roku Nr XVIII/152/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Wymiar finansowy tej uchwały za I półrocze 2012 roku wynosi 21.904,00 zł. Z uwagi na złe warunki przymowania zbóż ozimych Burmistrz Miasta i Gminy w Trzemesznie zastosował instytucję umorzenia i odroczenia zaległości podatkowych zgodnie z programem pomocowym określonym uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 roku. Zastosowana pomoc z tytułu przymrozków wynosi 8.147,00 zł, pozostała kwota 3.090,50 zł w podatku rolnym to inne przypadki potwierdzone ważnym interesem podatnika. Odroczenie podatku rolnego z uwagi na wiosenne przymrozki dotyczyło 1 osoby na kwotę 483,00 zł. Jednocześnie nadmienić należy, że o tę formę pomocy nie wnioskowało więcej podatników. Umorzona kwota podatku od nieruchomości wynosi tylko 218,00 zł i dotyczy czterech osób fizycznych.

Zastosowane przez Burmistrza preferencje podatkowe dotyczyły głównie osób fizycznych. W przypadku osób prawnych zastosowana pomoc dotyczyła tylko jednego podatnika podatku rolnego. Szczegółowo przedstawia to tabela poniżej.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA	RAZEM
O S O B Y P R A W N E				
podatek od nieruchomości	-	21.904,00	-	21.904,00
podatek rolny	4.924,00	-	-	4.924,00
O S O B Y F I Z Y C Z N E				
podatek od nieruchomości	218,00	-	-	218,00
podatek rolny	6.313,50	-	483,00	6.796,50
RAZEM	11.455,50	21.904,00	483,00	33.842,50

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące umorzeń i odroczeń przedstawione zostały poniżej.

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty

- **podatek rolny**

- **osoby fizyczne** pomoc zastosowano w stosunku do jednej osoby fizycznej na kwotę **483,00zł** . Wynika to ze złożonych wniosków.

- **osoby prawne** – 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 i fizyczne – pomocy nie stosowano.

● **podatek leśny**

- osoby prawne i fizyczne – pomocy nie stosowano.

● **podatek od środków transportowych**

● osoby prawne i fizyczne - pomocy nie stosowano

● **odsetki**

● osoby prawne i fizyczne - pomocy nie stosowano

Łączna kwota odroczonego podatku w I półroczu 2012 r. wynosi **483,00 zł**.

II Umorzenia zaległości podatkowych

● **podatek rolny**

– osoby prawne – organ podatkowy zastosował pomoc do jednej z osób prawnych będących płatnikami podatku rolnego w postaci umorzenia podatku rolnego na kwotę **4.924,00 zł**,

– osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **6.313,50 zł**. Pomocy udzielono 28 osobom fizycznym z czego 17 prowadzi gospodarstwa rolne.

● **podatek od nieruchomości**

– osoby prawne – nie stosowano pomocy umorzenia podatku.

– osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **218,00 zł**, dotyczy to 4 osób z czego 1 prowadzi gospodarstwa rolne.

● **podatek leśny**

– osoby prawne i fizyczne – nie stosowano pomocy.

● **podatek od środków transportowych**

– osoby prawne i fizyczne– nie stosowano pomocy.

● **odsetki**

– osoby prawne i fizyczne– nie stosowano pomocy.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za I półrocze 2012 roku wynosi **11.455,50 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 lub interesu publicznego jest głównym kryterium rozstrzygającym o udzieleniu preferencji podatkowych.

Stan zaległości na 30.06.2012 r. w podatkach i opłatach wraz z windykacją

Na dzień 30.06.2012 r. zaległości wynoszą – 2.970.664,71 zł

w tym:

Urząd	1.989.125,92 zł	należność główna – podatki i opłaty w tym: US 18.125,32 zł
	6.952,34 zł	naliczone odsetki od podatków i opłat (do 30.06.2012r.)
ZOS	3.528,67 zł	
OPS	971.057,78 zł	

Znaczące zaległości występują w następujących podatkach i opłatach:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne (75615 § 0310) 1.483.873,86 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (75616 § 0310) 191.953,15 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne (75616 § 3020) 148.544,53 zł
- podatek rolny – osoby prawne (75615 § 0320) 94.126,00 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 17.957,42 zł

Windykacja I półrocze 2012r

Gmina wykonuje wiele zadań, których realizacja w dużej mierze zależy od terminowego uiszczania podatków i opłat lokalnych.

Świadczenia te stanowią istotne źródło dochodów samorządu terytorialnego. Nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych skutkują koniecznością podjęcia odpowiednich kroków w celu wyegzekwowania zaległości, począwszy od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego.

W stosunku do zaległości nie podatkowych wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty, a w dalszej kolejności pozwы, które kierowane są do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Podjęte działania w w/w kwestiach przedstawiają się następująco:

W I półroczu 2012r wysłano ogółem:

- **656** upomnień, które dotyczyły podatków, w tym na:

-osoby fizyczne - **632** szt na kwotę – **194.064,22 zł**

-osoby prawne - **24** szt na kwotę - **524.264,69 zł**

Wystawiono **-175** tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – **70.018,59 zł**

w tym na osoby fizyczne - **167** szt na ogólną kwotę – **56.913,59 zł**

na osoby prawne - **8** szt na ogólną kwotę – **13.105,00 zł**

Stan zaległości na 30 czerwca 2012r w podatku rolnym od osób prawnych wynosi - 94.126,00 zł.

Na istniejącą zaległość ma wpływ jedno przedsiębiorstwo, którego zaległość wynosi- **93.992,00 zł.**

Zaległość tego przedsiębiorstwa w kwocie- **82.374,00 zł** jest zabezpieczona wpisem hipotecznym. Na pozostałą zaległość w kwocie **11.618,00 zł** sporządzono tytuły wykonawcze, które przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem nadania klauzuli wykonalności, co skutkuje wpisem na hipotekę.

Stan zaległości na 30 czerwca 2012r w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi -1.483.873,86 zł.

Duży wpływ na istniejącą zaległość ma przedsiębiorca, który nie uiszcza należnego podatku, z uwagi na złożone odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy. Zaległość tego przedsiębiorcy wynosi - **1.269.751,14 zł.**

Zaległość innej osoby prawnej w podatku od nieruchomości wynosi-**101.805,00 zł.** Zaległość w kwocie- **96.813,00 zł** została wpisana na hipotekę.

Na pozostałą zaległość w kwocie - **4.992,00 zł** sporządzono tytuły wykonawcze, celem nadania klauzuli wykonalności, co skutkuje również wpisem na hipotekę.

W przypadku należności nie podatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej na zaległości wystawiono wezwania ostateczne do zapłaty. W przypadku braku wpłaty po upływie określonego terminu sporządzane są pozwy do Sądu Rejonowego w Gnieźnie w celu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dalszej kolejności Gmina występuje do Sądu z wnioskiem o nadanie nakazom zapłaty klauzuli wykonalności, co jest konieczne do sporządzenia wniosku egzekucyjnego do Komornika Sądowego.

II Wydatki budżetowe

	I wersja planu:	32.997.579,00
Wydatki	Zwiększenie od I –VI:	+1.945.483,50
	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.:	34 943 062,50

ZWIĘKSZENIA PLANOWANYCH WYDATKÓW OD I - VI/2012r.

1. Zwiększenia po stronie dochodów	+2.251.184,87
2. Przychody z tytułu innych rozliczeń tzw. „wolne środki”	+195.310,61
3. Zmiany w zał. „Przychody”	-483.112,00

z tego:

1) Planowany kredyt „Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. Stare Miasto etap IV w Trzemesznie część miejska”	-22.969,00
2) Planowana pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno – etap II”	-91.908,00
3) Planowana pożyczka „Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. Stare Miasto etap IV w Trzemesznie część miejska”	-671.861,00
4) Planowany kredyt na zadanie inwestycyjne pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Jastrzębowie na schronisko socjalne”	+470.000,00
5) Planowany kredyt „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno – etap II”	+17.276,00
6) Planowany kredyt „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo gmina Trzemeszno”	-68.650,00
7) Planowany kredyt „Budowa ul. Siennej w Trzemesznie”	-115.000,00

4. Zmiany w zał. „Rozchody”	-17.899,98
------------------------------------	-------------------

z tego:

1) Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo”	+11.931,27
2) Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca”	+4.615,01
3) Spłata kredytu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie (premia termomodernizacyjna)”	-13.084,90
4) Spłata kredytu „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca”	-4.615,01
5) Spłata kredytu „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niewolnie oraz remont świetlic wiejskich w m. Miaty, Trzemżał, Grabowo, Wydartowo”	-4.815,08
6) Spłata kredytu „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo”	-11.931,27

OGÓŁEM **+1.945.483,50**

Dane ogólne z podaniem kierunku wydatków, zobowiązań i struktury wydatków przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012r.	% wyk. 4 : 3	Zobowiązania na 30.06.2012r	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem (1+7)	34 943 062,50	16 428 586,97	47,0%	75 279,18	100,0%
1.	Wydatki majątkowe (§ 6050, 6057, 6060, 6210, 6610, 6620)	4 458 630,33	1 070 052,16	24,0%	0,00	6,5%
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4017, 4019, 4040, 4100, 4170)	12 483 933,85	6 194 444,19	49,6%	0,00	37,7%
	w tym: wynagrodzenia osobowe (§401)	11 213 280,55	5 270 852,57	47,0%	0,00	32,1%
	z tego:					
	- wynagrodzenia ogółem UMiG	2 178 370,00	1 030 282,57	47,3%	0,00	6,3%
	- wynagrodzenia ZOS	7 573 081,37	3 547 213,26	46,8%	0,00	21,6%
	- wynagrodzenia OPS	1 078 729,18	497 912,63	46,2%	0,00	3,0%
	- wynagrodzenia OSiR	350 600,00	173 439,14	49,5%	0,00	1,1%
	- wynagrodzenia Świetl. Soc.	32 500,00	22 004,97	67,7%	0,00	0,1%
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4130)	2 355 523,69	1 261 933,93	53,6%	0,00	7,7%
4.	Dotacje ogółem	1 298 260,14	718 043,72	55,3%	0,00	4,4%
	z tego:					
	§ 2310 - pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Trzemeszno w placówkach przedszkolnych	11 494,00	7 115,16	61,9%	0,00	0,0%
	§ 2320 – dotacje dla Powiatu	113 259,14	113 259,14	100,0%	0,00	0,7%
	§ 2360 – dotacje dla organizacji pożytku publicznego	68 500,00	39 600,00	57,8%	0,00	0,2%
	§ 2480 – Instytucje kultury	768 380,00	380 150,00	49,5%	0,00	2,3%
	§ 2590 - dotacja dla niepublicznego przedszkola	74 120,00	7 709,40	10,4%	0,00	0,0%
	§ 2820 – dotacje dla organizacji pożytku publicznego	202 307,00	144 750,00	71,5%	0,00	0,9%
	§ 2830 – Dotacje dla Spółek Wodnych	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	§ 2850 – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych	30 200,00	10 460,02	34,6%	0,00	0,1%
	§ 3000 – dotacja dla policji	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,1%
5.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek - § 8110)	395 000,00	265 540,46	67,2%	36 345,29	1,6%
6.	Pozostałe wydatki bieżące:	13 951 714,49	6 918 572,51	49,6%	38 933,89	42,1%
	- opłaty tel., poczt., energia, woda, zakup materiałów, remonty, szkolenia, konserwacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.	13 951 714,49	6 918 572,51	49,6%	38 933,89	42,1%
7.	Razem wydatki bieżące (2-6)	30 484 432,17	15 358 534,81	50,4%	75 279,18	93,5%

W zestawieniu tabelarycznym Nr 3 wykazano najważniejsze grupy wydatków w I półroczu 2012 r. Wydatki ogółem wykonano w wysokości 16.428.586,97 zł, tj. 47,0 % w stosunku do planu – 34.943.062,50 zł.

Wydatki na obsługę długu zostały zrealizowane w kwocie 265.540,46 zł, tj. 67,2% w stosunku do planu. Tak wysokie wykonanie spowodowane było zbyt niskim oszacowaniem wysokości odsetek przy planowaniu budżetu. W II półroczu plan zostanie skorygowany, aby zabezpieczyć środki na obsługę długu.

Kolejna grupa wydatków, które wykonane zostały powyżej 50 % to dotacje, które przekazywane są zgodnie z podpisanymi umowami i porozumieniami, w związku, z czym niektóre z nich przekazane zostały nawet w 100%. Dotacje dla organizacji pozarządowych oraz klubów sportowych płacone są w transzach, zgodnie z zatwierdzonymi harmonogramami i kosztorysami, które stanowią integralną część umowy o udzielenie dotacji.

Wykonanie wydatków powyżej 50% zostało odnotowane w grupie pochodnych od wynagrodzeń. Podczas planowania budżetu etat jednego z pracowników podzielony był na dwie jednostki – Urząd (0,5 etatu) oraz Świetlica Socjoterapeutyczna (0,5 etatu). W trakcie I półrocza 2012 0,5 etatu z jednostki Urząd zostało przeniesione do jednostki Świetlica Socjoterapeutyczna, z racji reorganizacji wykonywania pracy przez powyższego pracownika. Wykonanie zatem w § 4010 w jednostce Świetlica Socjoterapeutyczna wyniosło 67,7%, co skutkowało zwiększeniem wykonania w paragrafach pochodnych od wynagrodzeń. W miesiącu lutym br. wzrosła składka rentowa po stronie pracodawcy - § 4110, w I półroczu 2012 r. nie dokonano korekty planu. Po dokonaniu analizy zatrudnienia, sprostowany zostanie plan.

Pozostałe wydatki bieżące zostały wykonane w granicach 50%. Jest to grupa wydatków, podlegająca stałej kontroli i analizie, na którą składają się głównie stałe opłaty, takie jak: energia elektryczna, opłaty pocztowe, woda, remonty, szkolenia, zakup materiałów.

Najmniejsze wykonanie wystąpiło w grupie wydatków majątkowych – 24,0 %. Zadania inwestycyjne, które w głównej mierze składają się na tą grupę, są w trakcie realizacji, bądź też termin ich wykonania przewidywany jest na III i IV kwartał 2012 roku. Szczegółowy opis zaplanowanych i wykonanych wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

W jednostce Urząd odnotowano wysoki poziom wykonania w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w § 4260, 4300, 4360 i 4400, co spowodowane było regulacją zobowiązań zlikwidowanego zakładu budżetowego ADM. Była to płatność jednorazowa. Pozostałe do dyspozycji kwoty powinny zabezpieczyć do końca roku realizację wydatków w tym dziale. W dziale 750 rozdz. 75022 § 4210 i 4270 ponadnormatywne wykonanie spowodowane jest realizacją wydatków zaplanowanych w I półroczu.

W rozdziale 75023 § 4480 wykonanie na 30.06.2012 r. wynosi 78,52 % i jest spowodowane przyjęciem do ewidencji środków trwałych podlegających opodatkowaniu

podatkiem od nieruchomości. W II półroczu plan zostanie skorygowany do wysokości należnego podatku.

W dziale 754 rozdz. 75412 § 4300 wysoki procent wykonania wynika z realizacji zadań wykonanych w I półroczu (np. przeglądy techniczne samochodów, usługi kominiarski, ułożenie kostki brukowej przy remizie OSP). Natomiast w § 4410 będziemy kontrolować na bieżąco wydatki, aby nie dopuścić do przekroczenia planu.

W dziale 851 rozdz. 85153 wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem i nie ma zagrożenia przekroczenia planu.

W dziale 900 rozdz. 90001 § 4300 wykonanie 90,89 % wynika z poniesionych kosztów za opracowanie studium wykonalności dla projektu w ramach WRPO na potrzeby złożenia dokumentacji aplikacyjnej. Natomiast w § 4260 zaplanowano środki na energię elektryczną dla potrzeb przepompowni ścieków, jednak ze względu na wzrost cen energii oraz ilości przyłączy niezbędne będzie przeanalizowanie wykonania i zwiększenie planu w tym paragrafie.

Wysoki procent wykonania w poszczególnych jednostkach budżetowych został opisany szczegółowo w załącznikach do Informacji.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2012 r.

1) POŻYCZKI:	6.281.790,00
<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u>	<u>4.656.906,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto – etap Va	<u>98.000,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Os. Sportowe	<u>320.000,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie – etap V	<u>714.606,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	<u>373.700,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna - II etap	<u>3.150.600,00</u>
<u>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</u>	<u>1.624.884,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec (PROW)	<u>1.612.952,73</u>
Środki własne	<u>11.931,27</u>
2) KREDYTY:	6.233.981,85
<u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u>	<u>806.606,17</u>
- Termomodernizacja SP Nr 1	<u>29.780,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysłowo	<u>42.110,79</u>
- Przebudowa ul. Różana w Trzemesznie	<u>50.000,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo – etap II	<u>429.375,38</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno – etap II	<u>255.340,00</u>
<u>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</u>	<u>3.463.385,68</u>
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niewolnie oraz remont świetlic wiejskich – Miaty, Trzemzał, Grabowo, Wydartowo	<u>51.250,00</u>
- Remont nawierzchni ulic: pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, al. Odzyskania Niepodległości, Foluskiej w Trzemesznie"	<u>510.800,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej Bieślin - Gaj	<u>32.951,52</u>
- Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ochodza	<u>38.050,69</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo, etap I	<u>171.583,47</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V	<u>207.000,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I	<u>270.000,00</u>
- Budowa chodnika w m. Miaty	<u>78.000,00</u>
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>210.000,00</u>
- Remont i zmiana użytkowania części budynku SP Nr 2 w Trzemesznie na sanitariaty	<u>220.000,00</u>
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 – etap I	<u>470.000,00</u>
- Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Trzemeszno, Trzemzał, Kruchowo	<u>430.000,00</u>

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kard. Wyszyńskiego	<u>27.500,00</u>
- Budowa windy przy TPL	<u>20.000,00</u>
- Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Trzemżał i Kruchowo	<u>526.250,00</u>
- Budowa świetlicy wiejskiej w Mijanowie	<u>200.000,00</u>
<u>Gospodarczy Bank Wielkopolski O/Bydgoszcz</u>	<u>78.000,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej Pasieka – Huta Trzemeszeńska	<u>78.000,00</u>
<u>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</u>	<u>1.885.990,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Lubiń - Cytrynowo - Bystrzyca	<u>757.751,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki - Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>1.128.239,00</u>
3) ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	148.230,14
▪ <u>w Urzędzie Miasta i Gminy Trzemeszno</u>	<u>5.799,99</u>
z tego:	
- <i>Zakup materiałów</i>	5.799,99
▪ <u>w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym – zakład budżetowy</u>	<u>142.430,15</u>
z tego:	
- <i>Zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych</i>	117.612,67
- <i>Zobowiązanie wobec Funduszu Kaucji</i>	18.702,68
- <i>Podatek od nieruchomości</i>	6.114,80
<hr/>	
Ogółem zobowiązania	12.664.001,99
<hr/>	

Na 30 czerwca 2012r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2012 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na kwotę **75.279,18 zł** (w tym: 5.799,99 zł zobowiązania wymagalne rubr. 5), a pozostała kwota to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- Urząd Miasta i Gminy 70.585,95 (w tym 5.799,99 zł zobowiązania wymagalne)
- OPS 4.084,20
- Świetlica Socjoterapeutyczna 609,03

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 30 czerwca 2012 r.

<u>Należności ogółem</u>		12.557.158,56
z tego:		
1. Gotówka i depozyty		3.010.488,35
w tym:		
gotówka w kasie	-	6.697,48
środki na r-kach bankowych	-	3.003.790,87
2. Należności wymagalne		3.939.909,76
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>957.428,54</u>
1) Zakład budżetowy TPK	-	950.407,56
2) Jednostka Urząd	-	4.979,42
3) Jednostki oświatowe	-	2.041,56
- pozostałe	-	<u>2.982.481,22</u>
1) Jednostka Urząd	-	1.984.146,50
2) Zakład budżetowy TPK	-	27.276,94
3) Jednostka OPS	-	971.057,78
3. Należności niewymagalne		5.606.760,45
1) Jednostka Urząd	-	5.213.272,32
2) Zakład budżetowy TPK	-	359.803,93
3) Jednostka OSiR	-	9.992,30
4) Jednostki oświatowe	-	6.688,80
5) Jednostka OPS	-	17.003,10
z tego:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>449.179,94</u>
1) Jednostka Urząd	-	100.645,21
2) Zakład budżetowy TPK	-	339.512,21
3) Jednostka OSiR	-	2.333,72
4) Jednostki oświatowe	-	6.688,80
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	<u>5.111.109,11</u>
1) Jednostka Urząd	-	5.111.109,11
- pozostałe	-	<u>46.471,40</u>
1) Jednostka Urząd	-	1.518,00
2) Jednostka OSiR	-	7.658,58
3) Jednostka OPS	-	17.003,10
4) Zakład budżetowy TPK	-	20.291,72

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

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30 czerwca 2012 r.

(samorządowe instytucje kultury)

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	2.870,75
▪ <u>Dom Kultury</u>	<u>2.870,75</u>
z tego:	
- <i>Zakup usług</i>	2.870,75

Samorządowa instytucja kultury – Biblioteka Publiczna na 30.06.2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

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

Stan należności na 30 czerwca 2012 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 30.06.2012 r. posiadają należności i tak:

<u>Należności ogółem</u>	<u>2.929,94</u>
z tego:	
<i>Dom Kultury</i>	<i>1.975,12</i>
- środki na r-kach bankowych	- 1.475,12
- należności wymagalne	- 500,00
<i>Biblioteka</i>	<i>954,82</i>
- środki na r-kach bankowych	- 44,92
- należności wymagalne (za ogłoszenia w Gazecie Pomorskiej)	- 884,06
- pozostałe należności (za ogłoszenia w Gazecie Pomorskiej, nadpłata VAT)	- 25,84

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

**Informacja z wykonania planu finansowego zakładów
budżetowych za okres I półrocza 2012 roku.**

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne (Dz. 900 rozdz. 90017)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Należności</u>
Dochody (§ 0750, 0830, 0920)	5.661.369,24	2.977.568,84	52,6	1.338.491,15
Pokrycie amortyzacji	0	0	-	0
Inne zwiększenia	0	312.355,06	-	0
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	382.224,76	69.869,70	18,3	0
Ogółem przychody	6.043.594,00	3.359.793,60	55,6	1.338.491,15

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zobowiązania</u>
Koszty ogółem	5.644.732,00	2.879.377,43	51,0	1.053.794,50
Amortyzacja – koszty	0	618.410,19	-	0
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	26.395,00	-	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	398.862,00	454.021,17	-	0
Ogółem wydatki	6.043.594,00	3.978.203,79	65,8	1.053.794,50 w tym: wymagalne 142.430,15

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

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych za I półrocze 2012 r.

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 §§-y 0830, 0920	273.860,00	145.690,10	
rozd. 80148 §§-y 0830, 0920	80.000,00	31.181,41	
OGÓŁEM PRZYCHODY	353.860,00	176.871,51	50,0
Plan wydatków	353.860,00	140.349,60	39,7
<i>z tego:</i>			
<i>rozd. 80104 §§-y 4210, 4220, 4240, 4270, 4300</i>	<i>273.860,00</i>	<i>112.098,74</i>	
<i>rozd. 80148 § 4220</i>	<i>80.000,00</i>	<i>28.250,86</i>	
- stan środków pieniężnych	0	36.521,91	-

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

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** – Fundusz Sołecki
- **Załącznik Nr 7** – Informacja o współpracy gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi
- **Załącznik Nr 8** – Sprawozdanie Zespołu Obsługi Szkół – jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 9** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 10** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 11** – Świetlica Socjoterapeutyczna - jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 12** – Informacja Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – zakład budżetowy
- **Załącznik Nr 13** – Biblioteka Publiczna – instytucja kultury
- **Załącznik Nr 14** – Dom Kultury – instytucja kultury
- **Załącznik Nr 15** – Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2012 – 2019

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Zestawienie działami dochodów budżetowych
za okres od I – VI/2012 r.

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.	Należności	Nadpłaty
				na 30.06.2012r.	
010	3 094 428,72	1 478 224,23	47,77 %	0,00	0,00
600	125 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
700	576 689,46	358 659,71	62,19 %	112 694,47	63,01
710	12 500,00	12 500,00	100,00 %	0,00	0,00
750	184 410,92	116 209,26	63,02 %	431,88	0,00
751	2 407,00	1 201,00	49,90 %	0,00	0,00
754	-100 000,00	-100 000,00	100,00 %	0,00	0,00
756	16 671 698,44	8 418 482,69	50,50 %	7 561 799,91	75 912,46
758	9 117 780,00	5 242 539,36	57,50 %	0,00	0,00
801	13 032,00	3 945,74	30,28 %	10 217,47	0,00
852	5 714 296,00	3 089 722,41	54,07 %	971 057,78	0,00
853	1 082 696,65	493 639,26	45,59 %	0,00	0,00
854	11 293,00	11 293,00	100,00 %	0,00	0,00
900	459 437,19	180 024,83	39,18 %	900,00	0,00
921	23 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
926	260 682,41	141 579,82	54,31 %	28 824,50	0,00
Razem:	37 249 351,79	19 448 021,31	52,21 %	8 685 926,01	75 975,47

Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 r.

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Należności	Nadpłaty
				na 30.06.2012r.	
010 Rolnictwo i łowiectwo	3 094 428,72	1 478 224,23	47,77 %	0,00	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 714 933,72	1 101 980,99	40,59 %	0,00	0,00
6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 714 933,72	1 101 980,99	40,59 %	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność	379 495,00	376 243,24	99,14 %	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	4 000,00	748,94	18,72 %	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	375 495,00	375 494,30	100,00 %	0,00	0,00
600 Transport i łączność	125 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	0,00 %	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	125 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	576 689,46	358 659,71	62,19 %	112 694,47	63,01
70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0,00	116,40	0,00 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,40	0,00 %	0,00	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 689,46	358 543,31	62,17 %	112 694,47	63,01
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	36 200,00	35 072,29	96,88 %	5 686,23	52,93
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	231 000,00	98 838,14	42,79 %	104 292,75	10,08
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	5 810,00	19,37 %	0,00	0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	209 516,38	77,60 %	1 800,96	0,00
0920 Pozostałe odsetki	500,00	569,68	113,94 %	914,53	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 989,46	8 736,82	97,19 %	0,00	0,00
710 Działalność usługowa	12 500,00	12 500,00	100,00 %	0,00	0,00
71035 Cmentarze	12 500,00	12 500,00	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	12 500,00	12 500,00	100,00 %	0,00	0,00

750 Administracja publiczna	184 410,92	116 209,26	63,02 %	431,88	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	100 600,00	51 043,55	50,74 %	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	51 042,00	50,74 %	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00 %	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	49 600,00	56 929,21	114,78 %	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	2 100,00	3 422,34	162,97 %	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	47 500,00	53 506,87	112,65 %	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 200,00	70,00	0,49 %	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	200,00	70,00	35,00 %	0,00	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	20 010,92	8 166,50	40,81 %	431,88	0,00
0830 Wpływy z usług	20 000,92	8 163,16	40,81 %	431,88	0,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00	3,34	33,40 %	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	1 201,00	49,90 %	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	1 201,00	49,90 %	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	2 407,00	1 201,00	49,90 %	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-100 000,00	-100 000,00	100,00 %	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	-100 000,00	-100 000,00	100,00 %	0,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-100 000,00	-100 000,00	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	16 671 698,44	8 418 482,69	50,50 %	7 561 799,91	75 912,46
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 610,00	4 426,82	28,36 %	17 957,42	325,41
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 600,00	4 411,34	28,28 %	17 957,42	325,41
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	15,48	154,80 %	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	7 104 471,44	4 302 027,71	60,55 %	6 056 230,80	34 706,80
0310 Podatek od nieruchomości	6 483 175,44	4 103 162,75	63,29 %	5 470 095,40	34 530,30
0320 Podatek rolny	315 031,00	137 023,50	43,50 %	234 803,50	14,00

0330 Podatek leśny	32 000,00	18 033,00	56,35 %	17 955,10	0,00
0340 Podatek od środków transportowych	84 000,00	26 873,00	31,99 %	21 273,80	57,50
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	123 665,00	638,00	0,52 %	0,00	105,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	8 238,46	135,06 %	312 103,00	0,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 500,00	8 059,00	13,32 %	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	3 090 419,00	1 265 887,71	40,96 %	1 486 925,18	40 797,21
0310 Podatek od nieruchomości	1 100 000,00	590 184,67	53,65 %	649 506,75	3 918,40
0320 Podatek rolny	954 969,00	428 520,60	44,87 %	554 653,03	2 540,86
0330 Podatek leśny	3 600,00	2 947,00	81,86 %	2 462,00	27,00
0340 Podatek od środków transportowych	200 000,00	96 806,55	48,40 %	86 237,50	30 585,00
0360 Podatek od spadków i darowizn	91 300,00	4 678,78	5,12 %	11 046,00	5,03
0430 Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	13 993,00	34,98 %	0,00	0,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	692 750,00	123 286,93	17,80 %	91,90	3 720,92
0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00 %	210,00	0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	5 470,18	118,92 %	182 718,00	0,00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	573 600,00	271 448,22	47,32 %	651,21	0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	83 200,00	19 165,48	23,04 %	0,00	0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	93 758,68	33,49 %	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	150 101,28	75,05 %	0,00	0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	8 091,78	80,92 %	651,21	0,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	331,00	82,75 %	0,00	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 887 598,00	2 574 692,23	43,73 %	35,30	83,04
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 587 598,00	2 363 236,00	42,29 %	0,00	0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	211 456,23	70,49 %	35,30	83,04
758 Różne rozliczenia	9 117 780,00	5 242 539,36	57,50 %	0,00	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 914 044,00	3 639 408,00	61,54 %	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 914 044,00	3 639 408,00	61,54 %	0,00	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 048 292,00	1 524 144,00	50,00 %	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 292,00	1 524 144,00	50,00 %	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	2 600,00	2 565,36	98,67 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 565,36	98,67 %	0,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 844,00	76 422,00	50,00 %	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 844,00	76 422,00	50,00 %	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	13 032,00	3 945,74	30,28 %	10 217,47	0,00
80101 Szkoły podstawowe	165,00	163,90	99,33 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	165,00	163,90	99,33 %	0,00	0,00
80110 Gimnazja	87,00	88,25	101,44 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	87,00	88,25	101,44 %	0,00	0,00

80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600,00	1 540,89	42,80 %	2 100,00	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	1 500,00	41,67 %	2 100,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	40,89	0,00 %	0,00	0,00
80195 Pozostała działalność	9 180,00	2 152,70	23,45 %	8 117,47	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	9 180,00	1 698,74	18,50 %	6 630,36	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	54,47	0,00 %	1 487,11	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	399,49	0,00 %	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	5 714 296,00	3 089 722,41	54,07 %	971 057,78	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	453 701,00	238 115,59	52,48 %	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	101,00	215,59	213,46 %	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	453 600,00	237 900,00	52,45 %	0,00	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 680,00	2 611 156,76	53,04 %	971 057,78	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	88,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 442,00	5 591,79	228,98 %	376 396,05	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	4 912 744,00	2 590 000,00	52,72 %	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 406,00	15 564,97	210,17 %	594 661,73	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.	35 610,00	18 550,00	52,09 %	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	24 910,00	11 950,00	47,97 %	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 700,00	6 600,00	61,68 %	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00	9 435,04	59,42 %	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	935,04	0,00 %	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 879,00	8 500,00	53,53 %	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	122 913,00	69 864,92	56,84 %	0,00	0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	122 913,00	69 750,00	56,75 %	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,92	0,00 %	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	71 893,00	42 592,69	59,24 %	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	143,69	0,00 %	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 893,00	42 449,00	59,04 %	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	15 107,41	0,00 %	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	0,00	15 107,41	0,00 %	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	91 620,00	84 900,00	92,67 %	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	36 000,00	36 000,00	100,00 %	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 620,00	48 900,00	87,92 %	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 082 696,65	493 639,26	45,59 %	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	1 082 696,65	493 639,26	45,59 %	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,26	--,%	0,00	0,00
0927 Pozostałe odsetki	0,00	323,12	--,%	0,00	0,00
0929 Pozostałe odsetki	0,00	51,09	--,%	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	543 827,89	294 067,53	54,07 %	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	73 745,78	46 497,26	63,05 %	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	395 354,53	131 851,89	33,35 %	0,00	0,00
6209 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	69 768,45	20 848,11	29,88 %	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	11 293,00	11 293,00	100,00 %	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	11 293,00	11 293,00	100,00 %	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 293,00	11 293,00	100,00 %	0,00	0,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	459 437,19	180 024,83	39,18 %	900,00	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	400,00	100,00 %	900,00	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	400,00	400,00	100,00 %	900,00	0,00
90002 Gospodarka odpadami	0,00	1 200,00	0,00 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	0,00 %	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	4 115,55	2 324,00	56,47 %	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	3 500,00	1 770,50	50,59 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	615,55	553,50	89,92 %	0,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	434 921,64	173 281,74	39,84 %	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	434 921,64	171 460,07	39,42 %	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 821,67	0,00 %	0,00	0,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 819,09	0,00 %	0,00	0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 819,09	0,00 %	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
926 Kultura fizyczna	260 682,41	141 579,82	54,31 %	28 824,50	0,00
92601 Obiekty sportowe	220 996,00	126 378,37	57,19 %	1 997,18	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	104 231,00	47 875,13	45,93 %	729,56	0,00
0830 Wpływy z usług	60 746,00	22 450,20	36,96 %	1 267,62	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	34,04	0,00 %	0,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 019,00	8 019,00	100,00 %	0,00	0,00
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 000,00	41 000,00	100,00 %	0,00	0,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 686,41	3 201,45	23,39 %	0,00	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 686,41	0,00	0,00 %	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	3 201,45	0,00 %	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	26 000,00	12 000,00	46,15 %	26 827,32	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00 %	6 037,81	0,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00 %	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	0,00	0,00 %	20 789,51	0,00
OGÓŁEM	37 249 351,79	19 448 021,31	52,21 %	8 685 926,01	75 975,47

Zestawienie działami wydatków budżetowych
za okres od I – VI/2012 r.

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zobowiąz. na 30.06.2012r.	Zaangaż.
010	1 052 471,00	385 954,32	36,67 %	0,00	400 954,32
500	20 750,00	9 865,18	47,54 %	0,00	9 865,18
600	1 077 755,00	64 935,53	6,03 %	5 799,99	434 384,70
630	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
700	1 248 606,07	627 917,06	50,29 %	20 084,90	648 912,52
710	77 220,00	10 100,56	13,08 %	0,00	10 100,56
750	4 190 231,24	2 077 512,82	49,58 %	8 355,77	3 596 078,68
751	2 407,00	1 076,76	44,73 %	0,00	2 234,00
754	198 400,00	98 114,28	49,45 %	0,00	102 706,93
757	395 000,00	265 540,46	67,23 %	36 345,29	301 885,75
758	116 859,41	0,00	0,00 %	0,00	0,00
801	11 471 145,14	5 796 254,33	50,53 %	0,00	10 487 157,04
851	238 663,80	103 525,53	43,38 %	609,03	144 087,82
852	7 341 054,15	3 767 209,04	51,32 %	4 084,20	4 502 247,49
853	1 130 320,50	434 787,18	38,47 %	0,00	798 088,77
854	284 730,00	135 561,51	47,61 %	0,00	259 011,44
900	3 819 528,78	1 521 207,77	39,83 %	0,00	3 087 731,55
921	1 023 575,00	457 141,30	44,66 %	0,00	965 855,52
926	1 234 345,41	671 883,34	54,43 %	0,00	997 983,35
Razem:	34 943 062,50	16 428 586,97	47,02 %	75 279,18	26 749 285,62

Zestawienie wydatków budżetowych za 2012 r.

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zobowiąz. na 30.06.2012r.	Zaangaż.
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 052 471,00	385 954,32	36,67 %	0,00	400 954,32
01008 Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00	15 000,00
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00 %	0,00	15 000,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	631 776,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 776,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
01030 Izby rolnicze	30 200,00	10 460,02	34,64 %	0,00	10 460,02
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 200,00	10 460,02	34,64 %	0,00	10 460,02
01095 Pozostała działalność	375 495,00	375 494,30	100,00 %	0,00	375 494,30
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	481,32	481,32	100,00 %	0,00	481,32
4120 Składki na Fundusz Pracy	61,25	61,25	100,00 %	0,00	61,25
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00 %	0,00	2 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,76	2 700,06	99,97 %	0,00	2 700,06
4300 Zakup usług pozostałych	1 320,00	1 320,00	100,00 %	0,00	1 320,00
4430 Różne opłaty i składki	368 131,67	368 131,67	100,00 %	0,00	368 131,67
500 Handel	20 750,00	9 865,18	47,54 %	0,00	9 865,18
50095 Pozostała działalność	20 750,00	9 865,18	47,54 %	0,00	9 865,18
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	342,92	41,82 %	0,00	342,92
4260 Zakup energii	3 030,00	1 297,81	42,83 %	0,00	1 297,81
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 900,00	8 224,45	51,73 %	0,00	8 224,45
600 Transport i łączność	1 077 755,00	64 935,53	6,03 %	5 799,99	434 384,70
60016 Drogi publiczne gminne	1 077 755,00	64 935,53	6,03 %	5 799,99	434 384,70
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	178,35	0,10 %	5 799,99	5 978,34
4270 Zakup usług remontowych	180 000,00	20 019,15	11,12 %	0,00	20 019,15
4300 Zakup usług pozostałych	187 905,00	44 738,03	23,81 %	0,00	52 643,03
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 850,00	0,00	0,00 %	0,00	355 744,18
630 Turystyka	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 248 606,07	627 917,06	50,29 %	20 084,90	648 912,52
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 248 606,07	627 917,06	50,29 %	20 084,90	648 912,52

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	533,14	49,83 %	0,00	533,14
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 194,48	45,64 %	0,00	3 194,48
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	15 607,73	55,74 %	0,00	15 607,73
4260 Zakup energii	154 720,72	137 031,77	88,57 %	0,00	137 031,77
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	2 374,40	26,38 %	0,00	3 161,60
4300 Zakup usług pozostałych	403 183,64	383 318,48	95,07 %	0,00	383 441,84
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	107,31	107,31	100,00 %	0,00	107,31
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 334,50	63,35 %	0,00	6 334,50
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 838,99	55 628,66	72,40 %	20 084,90	75 713,56
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	571,18	18,43 %	0,00	571,18
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 228,90	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4580 Pozostałe odsetki	115,41	115,41	100,00 %	0,00	115,41
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 120,00	1 560,00	50,00 %	0,00	1 560,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 540,00	30,80 %	0,00	1 540,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 121,10	20 000,00	99,40 %	0,00	20 000,00
710 Działalność usługowa	77 220,00	10 100,56	13,08 %	0,00	10 100,56
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	44 220,00	1 689,45	3,82 %	0,00	1 689,45
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 220,00	1 689,45	11,88 %	0,00	1 689,45
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	12 500,00	6 689,11	53,51 %	0,00	6 689,11
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	6 689,11	53,51 %	0,00	6 689,11
71035 Cmentarze	20 500,00	1 722,00	8,40 %	0,00	1 722,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 722,00	57,40 %	0,00	1 722,00
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	4 190 231,24	2 077 512,82	49,58 %	8 355,77	3 596 078,68
75011 Urzędy wojewódzkie	246 387,58	125 779,15	51,05 %	0,00	229 122,07
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 800,00	76 972,65	47,28 %	0,00	162 800,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 487,58	12 487,58	100,00 %	0,00	12 487,58
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	15 042,00	55,30 %	0,00	27 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 113,88	48,04 %	0,00	4 400,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 520,00	1 761,20	50,03 %	0,00	3 520,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	5 299,21	50,47 %	0,00	5 299,21
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	7 923,93	48,02 %	0,00	8 053,08
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	327,00	46,71 %	0,00	490,50
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	1 000,00	293,07	29,31 %	0,00	293,07

telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	272,09	27,21 %	0,00	272,09
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	226,54	12,59 %	0,00	226,54
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080,00	3 060,00	75,00 %	0,00	4 080,00
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 100,00	96 420,15	47,95 %	0,00	164 385,21
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 500,00	69 589,55	47,50 %	0,00	137 554,61
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	15 661,13	63,41 %	0,00	15 661,13
4270 Zakup usług remontowych	800,00	536,00	67,00 %	0,00	536,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 900,00	9 666,58	37,32 %	0,00	9 666,58
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	575,51	28,78 %	0,00	575,51
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	391,38	32,62 %	0,00	391,38
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 844,66	1 753 772,25	50,34 %	6 264,77	3 060 386,13
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 535,00	30,70 %	0,00	1 535,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 000,00	949 545,61	47,48 %	0,00	2 000 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 190,91	148 190,91	100,00 %	0,00	148 190,91
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	331 000,00	180 597,21	54,56 %	0,00	331 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	53 500,00	21 770,30	40,69 %	0,00	53 500,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	1 231,48	4,93 %	0,00	25 000,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	17 038,80	34,77 %	0,00	17 038,80
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	214 780,00	97 477,44	45,38 %	603,82	98 081,26
4260 Zakup energii	39 500,00	9 588,00	24,27 %	0,00	9 588,00
4270 Zakup usług remontowych	54 071,51	4 509,90	8,34 %	0,00	15 579,90
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	942,00	12,56 %	0,00	942,00
4300 Zakup usług pozostałych	270 800,00	155 926,60	57,58 %	5 660,95	179 245,95
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	730,62	24,35 %	0,00	1 095,93
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 600,00	7 624,53	35,30 %	0,00	7 624,53
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	3 236,96	34,07 %	0,00	3 236,96
4410 Podróże służbowe krajowe	73 000,00	31 358,66	42,96 %	0,00	31 358,66
4430 Różne opłaty i składki	33 200,00	21 957,06	66,14 %	0,00	21 957,06
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 400,00	45 500,00	75,33 %	0,00	60 400,00
4480 Podatek od nieruchomości	55 000,00	43 188,00	78,52 %	0,00	43 188,00
4580 Pozostałe odsetki	302,24	302,24	100,00 %	0,00	302,24
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 542,33	36,32 %	0,00	2 542,33
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	8 978,60	39,90 %	0,00	8 978,60
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 899,00	4 787,84	11,71 %	0,00	4 787,84

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	200,00	15,38 %	0,00	200,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 014,24	50,24 %	0,00	3 014,24
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 573,60	15,74 %	0,00	1 573,60
4307 Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	6 849,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	218 000,00	96 753,43	44,38 %	2 091,00	137 397,43
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	38 553,00	47,60 %	0,00	77 106,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	28 358,00	47,26 %	0,00	28 358,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 790,63	29,84 %	0,00	1 790,63
4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	12 571,46	35,92 %	2 091,00	14 662,46
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 242,96	41,43 %	0,00	1 242,96
4430 Różne opłaty i składki	33 000,00	14 237,38	43,14 %	0,00	14 237,38
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	1 076,76	44,73 %	0,00	2 234,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	1 076,76	44,73 %	0,00	2 234,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	900,00	47,37 %	0,00	1 900,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	154,71	53,72 %	0,00	288,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	46,00	22,05	47,93 %	0,00	46,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 400,00	98 114,28	49,45 %	0,00	102 706,93
75405 Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,00	15 000,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,00	15 000,00
75412 Ochotnicze straż pożarne	180 900,00	82 484,93	45,60 %	0,00	87 077,58
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 800,00	10 487,50	39,13 %	0,00	10 487,50
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	849,60	51,49 %	0,00	849,60
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00	16 305,00	47,62 %	0,00	16 305,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 080,00	30 463,13	49,87 %	0,00	33 763,13
4260 Zakup energii	19 000,00	7 285,68	38,35 %	0,00	7 285,68
4270 Zakup usług remontowych	11 500,00	4 152,07	36,10 %	0,00	4 652,07
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 980,00	6 080,66	76,20 %	0,00	6 709,81
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	327,00	46,71 %	0,00	490,50
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	628,91	40,57 %	0,00	628,91
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	591,20	49,27 %	0,00	591,20
4410 Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 141,18	63,40 %	0,00	1 141,18
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	4 173,00	41,73 %	0,00	4 173,00
75414 Obrona cywilna	2 500,00	629,35	25,17 %	0,00	629,35
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00 %	0,00	600,00
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	700,00	29,35	4,19 %	0,00	29,35
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
757 Obsługa długu publicznego	395 000,00	265 540,46	67,23 %	36 345,29	301 885,75
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	265 540,46	67,23 %	36 345,29	301 885,75
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	395 000,00	265 540,46	67,23 %	36 345,29	301 885,75
758 Różne rozliczenia	116 859,41	0,00	0,00 %	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	116 859,41	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4810 Rezerwy	116 859,41	0,00	0,00 %	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	11 471 145,14	5 796 254,33	50,53 %	0,00	10 487 157,04
80101 Szkoły podstawowe	6 700 561,00	3 441 619,10	51,36 %	0,00	6 311 782,45
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 170,00	57 423,60	47,79 %	0,00	120 170,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 930,00	2 189 630,93	48,33 %	0,00	4 530 930,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 168,00	344 161,88	100,00 %	0,00	344 161,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	754 560,00	428 721,44	56,82 %	0,00	754 560,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	121 430,00	51 271,18	42,22 %	0,00	121 430,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	248 445,00	78 677,50	31,67 %	0,00	78 677,50
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 400,00	1 219,84	16,48 %	0,00	1 219,84
4260 Zakup energii	83 460,00	27 844,29	33,36 %	0,00	27 844,29
4270 Zakup usług remontowych	89 738,00	10 342,53	11,53 %	0,00	10 342,53
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 550,00	4 446,00	58,89 %	0,00	4 446,00
4300 Zakup usług pozostałych	75 934,00	30 832,44	40,60 %	0,00	30 832,44
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 280,00	1 802,10	34,13 %	0,00	1 802,10
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 840,00	1 385,91	23,73 %	0,00	1 385,91
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 110,00	1 939,21	27,27 %	0,00	1 939,21
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	147,60	36,90 %	0,00	147,60
4410 Podróże służbowe krajowe	7 920,00	1 491,65	18,83 %	0,00	1 491,65
4430 Różne opłaty i składki	9 580,00	1 926,50	20,11 %	0,00	2 888,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 636,00	207 477,00	75,00 %	0,00	276 636,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	877,50	21,88 %	0,00	877,50
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	500 805,00	216 912,87	43,31 %	0,00	487 762,05
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	4 792,60	43,14 %	0,00	11 110,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 520,00	138 540,48	38,64 %	0,00	358 520,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 482,00	18 479,09	99,98 %	0,00	18 479,09
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 740,00	26 928,24	45,84 %	0,00	58 740,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 420,00	3 432,75	36,44 %	0,00	9 420,00
4260 Zakup energii	16 700,00	4 196,46	25,13 %	0,00	4 196,46

4280 Zakup usług zdrowotnych	820,00	283,50	34,57 %	0,00	283,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 013,00	20 259,75	75,00 %	0,00	27 013,00
80104 Przedszkola	2 066 924,00	988 982,21	47,85 %	0,00	1 874 185,23
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 494,00	7 115,16	61,90 %	0,00	7 115,16
2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 120,00	7 709,40	10,40 %	0,00	7 709,40
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	1 048,00	14,60 %	0,00	7 180,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 750,00	617 936,20	45,75 %	0,00	1 350 750,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 033,00	91 031,56	100,00 %	0,00	91 031,56
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	219 640,00	117 612,20	53,55 %	0,00	219 640,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 430,00	15 274,33	43,11 %	0,00	35 430,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 140,00	11 364,15	30,60 %	0,00	11 364,15
4260 Zakup energii	97 100,00	39 135,97	40,30 %	0,00	39 135,97
4270 Zakup usług remontowych	18 198,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	535,00	16,41 %	0,00	535,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 850,00	6 467,94	36,23 %	0,00	6 467,94
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	294,00	48,20 %	0,00	294,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	661,60	36,76 %	0,00	661,60
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00	656,59	35,30 %	0,00	656,59
4410 Podróże służbowe krajowe	940,00	70,86	7,54 %	0,00	70,86
4430 Różne opłaty i składki	1 850,00	310,00	16,76 %	0,00	464,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 679,00	71 759,25	75,00 %	0,00	95 679,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
80110 Gimnazja	1 058 085,14	569 447,90	53,82 %	0,00	1 014 542,56
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 259,14	93 259,14	100,00 %	0,00	93 259,14
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 140,00	22 425,24	50,80 %	0,00	44 140,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 830,00	285 012,23	44,90 %	0,00	634 830,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 027,00	43 025,96	100,00 %	0,00	43 025,96
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	109 370,00	57 545,23	52,62 %	0,00	109 370,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 640,00	7 705,39	43,68 %	0,00	17 640,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 437,00	11 766,05	48,15 %	0,00	11 766,05
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4260 Zakup energii	14 200,00	2 489,74	17,53 %	0,00	2 489,74
4270 Zakup usług remontowych	10 730,00	5 323,04	49,61 %	0,00	5 323,04
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	477,50	29,48 %	0,00	477,50
4300 Zakup usług pozostałych	11 797,00	3 550,91	30,10 %	0,00	3 550,91

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00	417,90	43,08 %	0,00	417,90
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	284,38	27,61 %	0,00	284,38
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	920,00	233,61	25,39 %	0,00	233,61
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	392,83	32,74 %	0,00	392,83
4430 Różne opłaty i składki	1 750,00	472,50	27,00 %	0,00	709,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 265,00	34 698,75	75,00 %	0,00	46 265,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	367,50	99,32 %	0,00	367,50
80113 Dowożenie uczniów do szkół	479 950,00	239 609,10	49,92 %	0,00	239 609,10
4300 Zakup usług pozostałych	479 950,00	239 609,10	49,92 %	0,00	239 609,10
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	400 680,00	208 393,90	52,01 %	0,00	363 642,31
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	312,00	69,33 %	0,00	450,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 290,00	128 133,85	49,42 %	0,00	259 290,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	15 603,31	99,96 %	0,00	15 603,31
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 480,00	24 292,17	57,18 %	0,00	42 480,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 860,00	2 983,07	43,48 %	0,00	6 860,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 258,00	5 843,03	47,67 %	0,00	5 843,03
4260 Zakup energii	500,00	167,36	33,47 %	0,00	167,36
4270 Zakup usług remontowych	6 460,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	310,00	75,61 %	0,00	310,00
4300 Zakup usług pozostałych	32 650,00	19 129,87	58,59 %	0,00	19 129,87
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	594,00	48,29 %	0,00	594,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	529,40	39,51 %	0,00	529,40
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 710,00	334,36	19,55 %	0,00	334,36
4410 Podróże służbowe krajowe	4 840,00	2 008,98	41,51 %	0,00	2 008,98
4430 Różne opłaty i składki	690,00	181,00	26,23 %	0,00	270,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 202,00	5 401,50	75,00 %	0,00	7 202,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	2 570,00	38,36 %	0,00	2 570,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 830,00	6 580,99	11,38 %	0,00	6 580,99
4300 Zakup usług pozostałych	37 940,00	4 767,50	12,57 %	0,00	4 767,50
4410 Podróże służbowe krajowe	7 020,00	1 493,49	21,27 %	0,00	1 493,49
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870,00	320,00	2,49 %	0,00	320,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	88 613,00	46 838,01	52,86 %	0,00	83 835,35
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00 %	0,00	640,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 280,00	30 679,60	50,06 %	0,00	61 280,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00	4 723,39	99,99 %	0,00	4 723,39
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	5 982,93	59,65 %	0,00	10 030,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	867,38	53,54 %	0,00	1 620,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	586,37	28,46 %	0,00	586,37
4260 Zakup energii	1 700,00	603,09	35,48 %	0,00	603,09
4270 Zakup usług remontowych	850,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	640,00	117,00	18,28 %	0,00	117,00
4410 Podróże służbowe krajowe	920,00	406,50	44,18 %	0,00	406,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00 %	0,00	3 829,00
80195 Pozostała działalność	117 697,00	77 870,25	66,16 %	0,00	105 217,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	0,00	0,00 %	0,00	1 390,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 827,00	77 870,25	75,00 %	0,00	103 827,00
851 Ochrona zdrowia	238 663,80	103 525,53	43,38 %	609,03	144 087,82
85153 Zwalczenie narkomanii	8 500,00	3 080,00	36,24 %	0,00	3 080,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	2 280,00	68,67 %	0,00	2 280,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 700,00	800,00	29,63 %	0,00	800,00
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 663,80	92 395,53	42,64 %	609,03	128 507,82
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 050,00	40,50 %	0,00	10 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 170,00	24 869,28	53,86 %	0,00	46 170,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 180,44	88,35 %	0,00	3 180,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00	4 537,65	60,10 %	0,00	7 550,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	563,61	45,82 %	0,00	1 230,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 580,00	1 368,32	53,04 %	0,00	2 580,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	29 630,00	15 300,00	51,64 %	0,00	15 300,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 824,00	15 770,60	35,18 %	0,00	15 770,60
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	176,00	35,20 %	0,00	176,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 462,48	14 341,34	28,42 %	609,03	14 950,37
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	234,00	46,80 %	0,00	351,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	290,77	26,43 %	0,00	290,77
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 400,00	50,00 %	0,00	8 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	428,32	47,59 %	0,00	428,32
4430 Różne opłaty i składki	400,00	213,00	53,25 %	0,00	213,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 216,00	1 670,88	75,40 %	0,00	2 216,00

4580 Pozostałe odsetki	1,32	1,32	100,00 %	0,00	1,32
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
85195 Pozostała działalność	13 500,00	8 050,00	59,63 %	0,00	12 500,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	8 050,00	59,63 %	0,00	12 500,00
852 Pomoc społeczna	7 341 054,15	3 767 209,04	51,32 %	4 084,20	4 502 247,49
85203 Ośrodki wsparcia	496 055,00	247 396,79	49,87 %	0,00	410 986,04
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	186,00	36,19 %	0,00	186,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 152,00	125 446,32	47,49 %	0,00	264 152,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,77	16 781,77	100,00 %	0,00	16 781,77
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 922,23	24 619,54	56,05 %	0,00	43 922,23
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 661,00	3 473,20	52,14 %	0,00	6 661,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	3 220,00	38,11 %	0,00	3 220,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 595,00	8 466,57	30,68 %	0,00	8 466,57
4260 Zakup energii	31 587,00	15 163,89	48,01 %	0,00	15 163,89
4270 Zakup usług remontowych	155,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	514,00	181,00	35,21 %	0,00	181,00
4300 Zakup usług pozostałych	80 884,00	41 410,40	51,20 %	0,00	41 410,40
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	418,00	204,00	48,80 %	0,00	204,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	802,00	373,92	46,62 %	0,00	373,92
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	226,00	92,93	41,12 %	0,00	92,93
4410 Podróże służbowe krajowe	524,00	54,33	10,37 %	0,00	54,33
4430 Różne opłaty i składki	2 680,00	384,00	14,33 %	0,00	384,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	7 178,92	75,00 %	0,00	9 572,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	160,00	25,93 %	0,00	160,00
85206 Wspieranie rodziny	31 343,00	0,00	0,00 %	0,00	18 343,00
3110 Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 660,00	0,00	0,00 %	0,00	14 660,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00 %	0,00	2 700,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	420,00	0,00	0,00 %	0,00	420,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	563,00	0,00	0,00 %	0,00	563,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 922 680,00	2 551 401,05	51,83 %	0,00	2 651 923,23
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	4 624 190,00	2 375 239,29	51,37 %	0,00	2 375 239,29
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 730,00	46 252,02	55,24 %	0,00	83 730,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,93	6 874,93	100,00 %	0,00	6 874,93
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160 568,07	99 229,96	61,80 %	0,00	160 568,07
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 186,00	1 300,56	59,49 %	0,00	2 186,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	4 745,04	52,43 %	0,00	4 745,04
4300 Zakup usług pozostałych	29 045,00	14 063,61	48,42 %	0,00	14 063,61
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	482,00	226,32	46,95 %	0,00	226,32
4410 Podróże służbowe krajowe	680,00	327,97	48,23 %	0,00	327,97
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,35	75,00 %	0,00	3 282,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00	680,00	26,98 %	0,00	680,00
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.	38 178,00	18 906,96	49,52 %	0,00	18 906,96
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 178,00	18 906,96	49,52 %	0,00	18 906,96
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 579,00	112 781,14	37,27 %	0,00	112 781,14
3110 Świadczenia społeczne	129 979,00	38 613,72	29,71 %	0,00	38 613,72
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 145,10	52,05 %	0,00	1 145,10
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 400,00	73 022,32	42,85 %	0,00	73 022,32
85215 Dodatki mieszkaniowe	305 000,00	157 897,82	51,77 %	0,00	224 462,47
3110 Świadczenia społeczne	305 000,00	157 897,82	51,77 %	0,00	224 462,47
85216 Zasiłki stałe	153 642,00	81 318,94	52,93 %	0,00	81 318,94
3110 Świadczenia społeczne	153 642,00	81 318,94	52,93 %	0,00	81 318,94
85219 Ośrodki pomocy społecznej	921 731,00	494 281,57	53,63 %	0,00	876 216,74
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
3110 Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 053,47	326 214,29	50,49 %	0,00	646 053,47
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 520,53	46 520,53	100,00 %	0,00	46 520,53
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 059,00	63 970,50	58,12 %	0,00	110 059,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 105,00	6 408,16	37,46 %	0,00	17 105,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 600,00	36,00 %	0,00	3 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00	5 795,01	40,93 %	0,00	5 795,01

4260 Zakup energii	10 050,00	3 561,04	35,43 %	0,00	3 561,04
4270 Zakup usług remontowych	7 980,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	22 914,00	15 198,24	66,33 %	0,00	15 198,24
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	853,00	414,00	48,53 %	0,00	414,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	1 206,87	62,21 %	0,00	1 206,87
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	508,10	33,87 %	0,00	508,10
4410 Podróże służbowe krajowe	5 740,00	3 003,48	52,33 %	0,00	3 003,48
4430 Różne opłaty i składki	1 320,00	294,00	22,27 %	0,00	294,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 241,00	15 930,35	75,00 %	0,00	21 241,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 657,00	66,28 %	0,00	1 657,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	3 506,97	32,93 %	0,00	3 506,97
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	304,00	16,00 %	0,00	304,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00	30,00	6,38 %	0,00	30,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 280,00	3 172,97	38,32 %	0,00	3 172,97
85295 Pozostała działalność	159 196,15	99 717,80	62,64 %	4 084,20	103 802,00
3110 Świadczenia społeczne	159 196,15	99 717,80	62,64 %	4 084,20	103 802,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 130 320,50	434 787,18	38,47 %	0,00	798 088,77
85395 Pozostała działalność	1 130 320,50	434 787,18	38,47 %	0,00	798 088,77
3119 Świadczenia społeczne	9 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 142,01	71 536,33	31,08 %	0,00	230 142,01
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 593,07	11 311,19	27,86 %	0,00	40 593,07
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 962,04	0,00	0,00 %	0,00	3 962,04
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,76	0,00	0,00 %	0,00	209,76
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 454,56	14 529,62	35,92 %	0,00	40 454,56
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 051,55	2 297,40	32,58 %	0,00	7 051,55
4127 Składki na Fundusz Pracy	5 549,70	2 070,85	37,31 %	0,00	5 549,70
4129 Składki na Fundusz Pracy	740,14	327,43	44,24 %	0,00	740,14
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	150 752,17	17 539,66	11,63 %	0,00	134 606,92
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	22 138,48	2 773,34	12,53 %	0,00	21 283,73
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	198 812,10	114 507,46	57,60 %	0,00	114 507,46
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	31 388,00	18 105,66	57,68 %	0,00	18 105,66
4227 Zakup środków żywności	39 892,32	16 925,91	42,43 %	0,00	16 925,91
4229 Zakup środków żywności	6 307,68	2 676,28	42,43 %	0,00	2 676,28
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 574,97	35 054,05	98,54 %	0,00	35 054,05
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 625,03	5 542,65	98,54 %	0,00	5 542,65
4277 Zakup usług remontowych	10 897,85	10 897,85	100,00 %	0,00	10 897,85
4279 Zakup usług remontowych	1 723,14	1 723,14	100,00 %	0,00	1 723,14
4307 Zakup usług pozostałych	249 109,81	90 129,22	36,18 %	0,00	90 129,22
4309 Zakup usług pozostałych	31 358,19	14 251,00	45,45 %	0,00	14 251,00
4417 Podróże służbowe krajowe	2 678,46	389,12	14,53 %	0,00	389,12
4419 Podróże służbowe krajowe	393,54	61,52	15,63 %	0,00	61,52
4437 Różne opłaty i składki	3 453,88	1 845,67	53,44 %	0,00	1 845,67

4439 Różne opłaty i składki	546,12	291,83	53,44 %	0,00	291,83
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	0,00	0,00 %	0,00	1 038,93
4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	0,00	0,00 %	0,00	55,00
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	828,16	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,84	0,00	0,00 %	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	284 730,00	135 561,51	47,61 %	0,00	259 011,44
85401 Świetlice szkolne	234 430,00	108 061,51	46,10 %	0,00	231 511,44
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	48,00	6,08 %	0,00	790,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 880,00	74 432,45	42,08 %	0,00	176 880,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 621,00	9 098,44	94,57 %	0,00	9 098,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00	14 125,33	49,67 %	0,00	28 440,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	1 524,04	33,20 %	0,00	4 590,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	390,00	194,00	49,74 %	0,00	194,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	--,%	0,00	11 519,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00	8 639,25	75,00 %	0,00	0,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	27 500,00	78,57 %	0,00	27 500,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	27 500,00	78,57 %	0,00	27 500,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	14 120,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	14 120,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 819 528,78	1 521 207,77	39,83 %	0,00	3 087 731,55
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 623 876,59	1 000 554,28	38,13 %	0,00	2 562 978,06
4260 Zakup energii	4 053,00	3 733,29	92,11 %	0,00	3 733,29
4270 Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 470,00	24 967,40	90,89 %	0,00	24 967,40
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 000,00	0,00	0,00 %	0,00	1 562 423,78
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 112,00	511 112,00	100,00 %	0,00	511 112,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 741,59	460 741,59	100,00 %	0,00	460 741,59
90002 Gospodarka odpadami	124 521,64	54 119,96	43,46 %	0,00	54 119,96
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00 %	0,00	20 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	11 109,82	69,44 %	0,00	11 109,82
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	23 010,14	35,40 %	0,00	23 010,14
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 521,64	0,00	0,00 %	0,00	0,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	266 960,55	108 749,32	40,74 %	0,00	108 749,32
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	136,26	14,34 %	0,00	136,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	810,00	13,17 %	0,00	810,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	315,55	38,35	12,15 %	0,00	38,35
4260 Zakup energii	3 900,00	1 501,94	38,51 %	0,00	1 501,94
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	251 645,00	106 262,77	42,23 %	0,00	106 262,77
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 600,00	38 022,40	31,79 %	0,00	39 422,40
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00 %	0,00	1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 296,12	51,14 %	0,00	5 696,12
4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00	32 526,28	29,57 %	0,00	32 526,28
90013 Schroniska dla zwierząt	17 120,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 050,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	649 700,00	313 289,56	48,22 %	0,00	315 989,56
4260 Zakup energii	240 000,00	140 317,66	58,47 %	0,00	140 317,66
4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	37 745,10	50,33 %	0,00	37 745,10
4300 Zakup usług pozostałych	302 700,00	135 226,80	44,67 %	0,00	137 926,80
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	17 750,00	6 472,25	36,46 %	0,00	6 472,25
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	280,09	13,03 %	0,00	280,09
4260 Zakup energii	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	2 500,00	1 600,00	64,00 %	0,00	1 600,00
4300 Zakup usług pozostałych	12 600,00	4 592,16	36,45 %	0,00	4 592,16
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 023 575,00	457 141,30	44,66 %	0,00	965 855,52
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 747,00	30 882,40	97,28 %	0,00	30 882,40
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00 %	0,00	2 500,00
4307 Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00 %	0,00	23 000,00
4309 Zakup usług pozostałych	6 247,00	5 382,40	86,16 %	0,00	5 382,40
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	639 508,00	261 299,90	40,86 %	0,00	599 583,42
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 730,00	218 500,00	48,48 %	0,00	450 730,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	131,87	77,36	58,66 %	0,00	131,87
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	868,13	450,00	51,84 %	0,00	868,13

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 167,94	22 210,41	26,08 %	0,00	78 224,43
4260 Zakup energii	31 000,00	10 933,24	35,27 %	0,00	10 933,24
4270 Zakup usług remontowych	22 683,00	1 432,00	6,31 %	0,00	19 115,00
4300 Zakup usług pozostałych	27 070,00	3 875,73	14,32 %	0,00	20 945,73
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 680,06	3 821,16	49,75 %	0,00	4 458,02
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 177,00	0,00	0,00 %	0,00	14 177,00
92116 Biblioteki	317 650,00	161 650,00	50,89 %	0,00	317 650,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 650,00	161 650,00	50,89 %	0,00	317 650,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	1 569,70	18,47 %	0,00	1 569,70
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 569,70	52,32 %	0,00	1 569,70
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność	26 170,00	1 739,30	6,65 %	0,00	16 170,00
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	1 139,30	22,92 %	0,00	4 970,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 200,00	600,00	5,36 %	0,00	11 200,00
926 Kultura fizyczna	1 234 345,41	671 883,34	54,43 %	0,00	997 983,35
92601 Obiekty sportowe	853 598,00	470 892,89	55,17 %	0,00	679 700,05
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 826,00	1 108,10	60,68 %	0,00	1 108,10
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 600,00	173 439,14	49,47 %	0,00	350 600,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 692,00	26 691,55	100,00 %	0,00	26 691,55
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	33 597,39	58,03 %	0,00	57 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 300,00	4 851,24	52,16 %	0,00	9 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	18 561,00	39,16 %	0,00	18 561,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 314,00	31 917,67	95,81 %	0,00	31 917,67
4260 Zakup energii	112 159,00	61 075,39	54,45 %	0,00	61 075,39
4270 Zakup usług remontowych	84 819,00	2 564,00	3,02 %	0,00	2 564,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	230,00	87,00	37,83 %	0,00	87,00
4300 Zakup usług pozostałych	33 639,00	31 378,74	93,28 %	0,00	31 378,74
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00	172,20	49,20 %	0,00	172,20
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 593,43	63,74 %	0,00	1 593,43
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	307,40	38,43 %	0,00	307,40
4410 Podróże służbowe krajowe	5 408,00	3 903,00	72,17 %	0,00	3 903,00
4430 Różne opłaty i składki	2 252,00	414,00	18,38 %	0,00	414,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00	8 683,07	75,00 %	0,00	11 578,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	350,00	23,33 %	0,00	350,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 331,00	70 198,57	98,41 %	0,00	70 198,57
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 196,41	197 080,93	69,10 %	0,00	272 020,78
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 307,00	144 750,00	71,55 %	0,00	194 000,00
3250 Stypendia różne	16 800,00	8 400,00	50,00 %	0,00	12 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00 %	0,00	800,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00 %	0,00	800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 110,00	8 489,68	44,43 %	0,00	18 479,53
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,00	5 912,00	100,00 %	0,00	5 912,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	4 963,75	30,08 %	0,00	16 463,75
4307 Zakup usług pozostałych	13 686,41	13 686,41	100,00 %	0,00	13 686,41
4309 Zakup usług pozostałych	1 281,00	1 279,09	99,85 %	0,00	1 279,09
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00 %	0,00	8 000,00
92695 Pozostała działalność	95 551,00	3 909,52	4,09 %	0,00	46 262,52
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	1 290,00	40,19 %	0,00	1 290,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 441,00	6,90	0,02 %	0,00	25 447,90
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00	0,00	0,00 %	0,00	5 000,00
4300 Zakup usług pozostałych	42 712,00	2 612,62	6,12 %	0,00	14 524,62
4307 Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4309 Zakup usług pozostałych	1 152,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OGÓLEM	34 943 062,50	16 428 586,97	47,02 %	75 279,18	26 749 285,62

Wydatki majątkowe z budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania
010 Rolnictwo i łowiectwo	631 776,00	0,00	0,00 %	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	631 776,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 776,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO – ETAP II	379 276,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II - FUNDUSZ GMINNY	30 000,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO - II ETAP - FUNDUSZ GMINNY	70 000,00	0,00	0,00 %	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE	120 000,00	0,00	0,00 %	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMSŁOWO - FUNDUSZ GMINNY	23 500,00	0,00	0,00 %	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	9 000,00	0,00	0,00 %	0,00
600 Transport i łączność	538 850,00	0,00	0,00 %	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	538 850,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 850,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA ULICY SIENNEJ W TRZEMESZNI	155 000,00	0,00	0,00 %	0,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KRUCHOWO	383 850,00	0,00	0,00 %	0,00
630 Turystyka	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00
ODBUDOWA PUNKTU WIDOKOWEGO W DUSZNI	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	540 121,10	20 000,00	3,70 %	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 121,10	20 000,00	3,70 %	0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	0,00	0,00 %	0,00
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASTRZĘBOWIE NA SCHRONISKO SOCJALNE	520 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 121,10	20 000,00	99,40 %	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	20 121,10	20 000,00	99,40 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 375,23	971 853,59	36,89 %	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 578 853,59	971 853,59	37,69 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 000,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNIE	1 563 600,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNIE -FUNDUSZ GMINNY	43 400,00	0,00	0,00 %	0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 112,00	511 112,00	100,00 %	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	511 112,00	511 112,00	100,00 %	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 741,59	460 741,59	100,00 %	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	460 741,59	460 741,59	100,00 %	0,00
90002 Gospodarka odpadami	23 521,64	0,00	0,00 %	0,00
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 521,64	0,00	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 - FUNDUSZ GMINNY	23 521,64	0,00	0,00 %	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00 %	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z WYKONANIEM OŚWIETLENIA W TRZEMŻALU, OCHODZY, OSTROWITYM, SZYDŁOWIE	32 000,00	0,00	0,00 %	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 177,00	0,00	0,00 %	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 177,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 177,00	0,00	0,00 %	0,00
FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ZAKUP I MONTAŻ PIECA CO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 839,00	0,00	0,00 %	0,00

FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP I MONTAŻ PIECA Z WĘŻOWNICĄ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 338,00	0,00	0,00 %	0,00
926 Kultura fizyczna	79 331,00	78 198,57	98,57 %	0,00
92601 Obiekty sportowe	71 331,00	70 198,57	98,41 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 331,00	70 198,57	98,41 %	0,00
ZAKUP MASZYN DO PIEŁĘGNACJI SZTUCZNEJ I NATURALNEJ NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH	20 100,00	19 998,57	99,50 %	0,00
ZAKUP SPRZĘTU WODNEGO	11 231,00	10 200,00	90,82 %	0,00
ZAKUP TRAKTORA DO CELÓW PIEŁĘGNACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH KOMPLEKSU BOISK ORLIK, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY OSIR ORAZ PŁYTY GŁÓWNEJ NA STADIONIE MIEJSKIM	40 000,00	40 000,00	100,00 %	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	100,00 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00 %	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP TRAKTORA P185170RB DO KOSZENIA TRAWY	8 000,00	8 000,00	100,00 %	0,00
OGÓLEM	4 458 630,33	1 070 052,16	24,00 %	0,00

FUNDUSZ SOŁECKI 2012

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
600			Transport i łączność	7 905,00	0,00	0,00 %
	60016		Drogi publiczne gminne	7 905,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	7 905,00	0,00	0,00 %
			Fundusz Sołecki Trzemżał	7 905,00	0,00	0,00 %
			- ułożenie kostki pol-bruk	7 905,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	1 800,00	29,51 %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 100,00	1 800,00	29,51 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	1 800,00	35,29 %
			Fundusz Sołecki Ławki	2 500,00	0,00	0,00 %
			- zakup materiałów do remontu remizy OSP dot. obchodów 90-lecia OSP Ławki	2 500,00		
			Fundusz Sołecki Trzemżał	1 800,00	1 800,00	100,00 %
			- zakup mundurów dla strażaków OSP Trzemżał	1 800,00		
			Fundusz Sołecki Wydartowo	800,00	0,00	0,00 %
			- zakup obuwia dla druhów OSP	800,00		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00 %
			Fundusz Sołecki Ławki	500,00	0,00	0,00 %
			- usługa remontowa dotycząca obchodów 90-lecia OSP Ławki (remiza OSP dokończenie remontu)	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %
			Fundusz Sołecki Gołębki	500,00	0,00	0,00 %
			- montaż i zawieszenie szafek w remizie OSP	500,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00	0,00	0,00 %
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 400,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00 %
			Fundusz Sołecki Kruchowo	1 400,00	0,00	0,00 %
			- zakup sadzonek kwiatów	1 400,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 700,00	0,00	0,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00 %
			Fundusz Sołecki Ostrowite	2 700,00	0,00	0,00 %
			- wykonanie projektu punktów oświetleniowych	2 700,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 648,00	21 800,64	15,39 %
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 478,00	20 061,34	15,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,87	77,36	58,66 %
			Fundusz Sołecki Gołębki	131,87	77,36	58,66 %
			- składka ZUS od umowy-zlecenia	131,87		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	868,13	450,00	51,84 %
			Fundusz Sołecki Gołębki	868,13	450,00	51,84 %
			- umowa-zlecenie opieka nad dziećmi, palenie w piecu	868,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 548,00	19 533,98	25,86 %
			Fundusz Sołecki Cytrynowo	6 500,00	4 908,02	75,51 %
			- zakup materiałów do budowy altanki	6 500,00		
			Fundusz Sołecki Dusznó	4 929,00	0,00	0,00 %
			- zakup materiałów na remont i modernizację posadzki w świetlicy wiejskiej	3 000,00		
			- zakup sprzętu AGD i materiałów dekoracyjnych do świetlicy	1 929,00		
			Fundusz Sołecki Gołębki	1 950,00	0,00	0,00 %
			- zakup bojlera elektrycznego do ciepłej wody	400,00		
			- zakup odkurzacza	350,00		
			- zakup piecyka elektryczno-gazowego	1 200,00		
			Fundusz Sołecki Grabowo	6 227,00	0,00	0,00 %
			- zakup chłodziarki i stołów - wyposażenie świetlicy	2 227,00		
			- zakup materiałów do wykonania bramy i furtki w świetlicy	1 200,00		
			- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy	2 800,00		
			Fundusz Sołecki Jastrzębowo	7 116,00	3 227,53	45,36 %
			- zakup materiałów do wykonania elewacji świetlicy	3 500,00	0,00	0,00 %
			- zakup paliwa i żyłki do kosiarki	616,00	409,53	66,48 %
			- zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlicy	3 000,00	2 818,00	93,93 %
			Fundusz Sołecki Kozłowo	4 613,00	0,00	0,00 %
			- zakup cementu	1 000,00		
			- zakup kosiarki	1 700,00		
			- zakup kostki pol-bruk	1 913,00		

		Fundusz Sołecki Lubiń - doposażenie świetlicy, zakup sprzętu RTV, AGD i wyposażenia, art. malarskie - zakup artykułów spożywczych na organizację imprez integracyjnych	5 004,00 2 004,00 3 000,00	566,52 0,00 566,52	11,32 % 0,00 % 18,88 %
		Fundusz Sołecki Ławki - zakup materiałów do wykonania co w świetlicy - zakup pieca gazowo-elektrycznego	4 497,00 2 997,00 1 500,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Miaty - zakup sprzętu AGD i RTV	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Mijanowo - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy - zakup sprzętu nagłaśniającego - zakup stolików i krzeseł - zakup wyposażenia kuchni	6 682,00 2 500,00 700,00 2 500,00 982,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Niewolno - doposażenie i utrzymanie świetlicy - zakup sprzętu elektronicznego, garnki, naczynia kuchenne, produkty i środki czystości	4 500,00 4 500,00	3 831,91	85,15 %
		Fundusz Sołecki Trzemiśl - zakup namiotu, wyposażenia świetlicy, artykułów spożywczych	1 800,00 1 800,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Wydartowo - zakup kosi do żywopłotu - zakup paliwa do kosi - zakup wyposażenia AGD do świetlicy - wykładzina, bojler, środki czystości	2 841,00 300,00 200,00 2 341,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Wymysłowo - zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej - zakup materiałów do utwardzenia wejścia do świetlicy - zakup wyposażenia świetlicy	8 889,00 4 000,00 1 889,00 3 000,00	7 000,00 4 000,00 0,00 3 000,00	78,75 % 100,00 % 0,00 % 100,00 %
		Fundusz Sołecki Zieleń - zakup stolików, krzeseł i nagłośnienia	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00 %
4270		Zakup usług remontowych	17 683,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Duszno - remont i modernizacja posadzki - świetlica	1 100,00 1 100,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Jastrzębowo - wykonanie elewacji świetlicy	4 500,00 4 500,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Kozłowo - smołowanie dachu w świetlicy wiejskiej	2 000,00 2 000,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Kruchowo - częściowa wymiana instalacji w świetlicy - malowanie świetlicy i wymiana karmiszy - remont dachu świetlicy	10 083,00 983,00 4 100,00 5 000,00	0,00	0,00 %
4300		Zakup usług pozostałych	17 070,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Kozłowo - montaż drzwi do świetlicy (2 pary) - montaż dwóch garaży - transport piasku	5 700,00 2 200,00 3 000,00 500,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Ławki - usługa dotycząca montażu pieca gazowo-elektrycznego	100,00 100,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Mijanowo - usługa transportowa - przewóz stolików i krzeseł	120,00 120,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Wydartowo - budowa grzybka oraz zadaszzenia przy świetlicy - montaż bojlera, wykładziny PCV	7 500,00 7 200,00 300,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Wymysłowo - utwardzenie wejścia do świetlicy wiejskiej	3 500,00 3 500,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Zieleń - usługa transportowa	150,00 150,00	0,00	0,00 %
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 177,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Popielewo - zakup i montaż pieca co w świetlicy wiejskiej	7 839,00 7 839,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Miława - zakup i montaż pieca z węzownicą w świetlicy wiejskiej	6 338,00 6 338,00	0,00	0,00 %
92195		Pozostała działalność	16 170,00	1 739,30	10,76 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	1 139,30	22,92 %
		Fundusz Sołecki Cytrynowo - zakup art. spożywczych dla dzieci	1 097,00 1 097,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Miaty - zakup materiałów do organizacji integracji mieszkańców	1 000,00 1 000,00	538,80	53,88 %

		Fundusz Sołecki Ostrowite - zakup agregatu prądowórczego - zabezpieczenie imprez integracyjnych	2 000,00 2 000,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Zieleń - zakupy dotyczące organizacji imprez integracyjnych - zakup art. biurowych, nagród, art. spożywczych	873,00 873,00	600,50	68,79 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	600,00	5,36 %
		Fundusz Sołecki Kruchowo - budowa wiaty w parku - wynajem zamku dmuchanego na dzień dziecka	10 600,00 10 000,00 600,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Zieleń - organizacja imprez integracyjnych - wynajem zamku dmuchanego, namiotu	600,00 600,00	600,00	100,00 %
926		Kultura fizyczna	75 963,00	12 120,15	15,96 %
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 610,00	12 120,15	36,06 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 110,00	4 120,15	29,20 %
		Fundusz Sołecki Kozłowo - zakup piłek - zakup rur na boisko - zakup siatki do bramek - zakup strojów sportowych	3 410,00 210,00 1 400,00 1 400,00 400,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Lubią - zakup sprzętu i strojów sportowych	2 000,00 2 000,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Zieleń - zakup kosi spalinowej, bieżące utrzymanie boiska - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska - zakup strojów sportowych	8 700,00 2 200,00 4 500,00 2 000,00	4 120,15 2 120,15 0,00 2 000,00	47,36 % 96,37 % 0,00 % 100,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Miaty - wykonanie mapki przestrzennej boiska	4 000,00 4 000,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Wydartowo - utrzymanie boiska sportowego -rekultywacja terenu, obsianie trawą i odgrodzienie od prywatnej posesji	3 500,00 3 500,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Zieleń - wykonanie ogrodzenia boiska	4 000,00 4 000,00	0,00	0,00 %
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00 %
		Fundusz Sołecki Niewolno - zakup traktora P185170RB do koszenia trawy	8 000,00 8 000,00	8 000,00	100,00 %
	92695	Pozostała działalność	42 353,00	0,00	0,00 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 441,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Gołębki - zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw	300,00 300,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Lubią - zakup namiotu, krzesła, stoły	3 000,00 3 000,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Miaty - zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw	2 344,00 2 344,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Niewolno - zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw	3 952,00 3 952,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Ostrowite - doposażenie placu zabaw	3 845,00 3 845,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Szydłowo - zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw	12 000,00 12 000,00	0,00	0,00 %
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Gołębki - wyposażenie placu zabaw	5 000,00 5 000,00	0,00	0,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	11 912,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Gołębki - zagospodarowanie terenu pod plac zabaw - dowóz ziemi na plac zabaw - montaż placu zabaw	1 320,00 0,00 320,00 1 000,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Kamieniec - montaż placu zabaw	9 849,00 9 849,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Ostrowite - usługa transportowa - transport sprzętu na plac zabaw	200,00 200,00	0,00	0,00 %
		Fundusz Sołecki Szydłowo - montaż placu zabaw	543,00 543,00	0,00	0,00 %
		Razem:	235 716,00	35 720,79	15,15 %

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 I PÓŁROCZE 2012 ROKU.

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 o 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 2012 rok przyjętego Uchwałą Nr XIX/163/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 listopada 2011 roku w 2011 roku do dnia 30 czerwca 2012 roku przyznano dotacje organizacjom pozarządowym, na łączną kwotę **260.000,00 zł.**

Zestawienie przyznanych dotacji przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa organizacji	Zadanie/ Termin realizacji	Przyznana kwota dotacji	Środki własne	Stan realizacji zadania
1.	2.	3.	4.	5.	
<p>„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno w okresie ferii zimowych obowiązujących w woj. wielkopolskim”</p> <p>KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: <u>15.000,00 ZŁ</u></p> <p>Środki rozdysponowane w drodze konkursu: <u>11.000,00 zł</u></p> <p><u>Pozostało: 4.000,00 zł (kwota ta została dodana na konkurs dot. letniego wypoczynku)</u></p>					
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Trzemeszno	„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych obowiązujących w woj. wlkp. - Harcerska Akcja Zimowa - zimowisko wyjazdowe” (13.II - 26.II.2012 r.)	6.000,00	8.400,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” Trzemżał	„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno w okresie ferii zimowych obowiązujących w woj. wlkp.” (13.II - 17.II.2012 r.)	5.000,00	500,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem
Razem:			11.000,00 zł	-	-

<p align="center">Otwarty konkurs ofert pn.: "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: 10.000,00 ZŁ</p>					
1.	Trzemeszeński Klub Abstynencki	„Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno”. (29.II. – 31.XII.2012 r.)	10.000,00	10.000,00	Zadanie w trakcie realizacji do 31 grudnia 2012 r.
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: 194.000,00 ZŁ</p>					
1.	Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”	„Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu” (2.I. – 31.XII.2012 r.)	100.000,00	11.500,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Akademia Karate Tradycyjnego „SAMURAJ” Gniezno	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym (2.I. – 31.XII.2012 r.)	2.000,00	3.400,00	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	Prowadzenie drużyny II ligi tenisa stołowego (2.I. – 31.XII.2012 r.)	11.500,00	1.500,00	Zadanie w trakcie realizacji
4.	Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych tenisa stołowego (2.I. – 31.XII.2012 r.)	11.500,00	1.500,00	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych tenisa ziemnego (2.I. – 31.XII.2012 r.)	12.000,00	1.500,00	Zadanie w trakcie realizacji
.6.	Międzyszkolny Klub Sportowy	„Szkolenie w piłce nożnej żaków, orlików, młodzików i trampkarzy” (2.I. – 31.XII.2012 r.)	34.000,00	3.500,00	Zadanie w trakcie realizacji

7.	Międzyszkolny Klub Sportowy	Szkolenie z piłce siatkowej (2.I. – 31.XII.2012 r.)	7.500,00	1.000,00	Zadanie w trakcie realizacji
8.	Międzyszkolny Klub Sportowy	Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym (2.I. – 31.XII.2012 r.)	4.000,00	400,00	Zadanie w trakcie realizacji
9.	Międzyszkolny Klub Sportowy	Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkoatletycznej (2.I. – 31.XII.2012 r.)	3.000,00	300,00	Zadanie w trakcie realizacji
Razem:			185.500,00	-	-

Otwarty konkurs ofert pn.: “Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno w zakresie działalności sekcji piłki ręcznej i piłki siatkowej” KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: 8.500,00 ZŁ					
1.	Międzyszkolny Klub Sportowy	Szkolenie w piłce siatkowej dziewcząt (10.II – 31.XII.2012 r.)	1.000,00	100,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Klub Sportowy Trzemeszno	Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce ręcznej (10.II – 31.XII.2012 r.)	3.200,00	360,00	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Klub Sportowy Trzemeszno	Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce siatkowej (10.II – 31.XII.2012 r.)	4.300,00	480,00	Zadanie w trakcie realizacji
Razem:			8.500,00 zł	-	-
Otwarty konkurs ofert pn.: “Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno” KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: 13.500,00 ZŁ Środki rozdysponowane w drodze konkursu: 12.500,00 zł Pozostało: 1.000,00 zł					
1.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Trzemesznie	„Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno – opieka lekarza diabetologa” (20.II – 31.XII.2012 r.)	4.500,00	3.500,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Trzemesznie	Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno – obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”. (26.VII.2012 r.)	500,00	2.000,00	Zadanie realizowane będzie w dniu 26.VII.2012 r.

3	Fundacja „Nasza wieś”	„Po zdrowie z kijkami i rowerem” (2.IV – 31.V.2012 r.)	1.500,00	200,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem
4	Międzyszkolny Klub Sportowy	„Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna” (1.II – 30.VI.2012 r.)	2.300,00	250,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem
5	Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk”	„Ochrona i promocja zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Trzemeszno” (3.VIII.2012 r.)	500,00	3.100,00	Zadanie realizowane będzie w dniu 3.VIII.2012 r.
6	Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk”	„Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd 40-sto osobowej grupy osób niepełnosprawnych na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny” (29.IX – 12.X.2012 r.)	1.000,00	2.500,00	Zadanie realizowane będzie od 29.XI.2012 r.
7	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	Ochrona i promocja zdrowia - propagowanie zdrowia poprzez rekreację i ruch wśród emerytów - Obchody Dnia Seniora” (1.VIII – 30.XI.2012 r.)	700,00	2.800,00	Zadanie realizowane będzie od dnia 1.VIII.2012 r.
8	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Razem”	„Rowerem i pieszo - drogami, drózkami i ścieżkami po zdrowie” (1.V – 30.VI.2012 r.)	1.500,00	200,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem
Razem:			12.500,00 zł	-	-

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

KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: 24.000,00 ZŁ

Pozostało: 1.500,00 zł Rezygnacja z dotacji z powodu zbyt małej kwoty dotacji względem zaplanowanych do realizacji zadań (Fundacja „Nasza wieś”)

1.	Międzyszkolny Klub Sportowy	"Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno - obóz sportowy w Łebie" (11.VIII – 18.VIII.2012 r.)	6.000,00	16.700,00	Zadanie realizowane będzie od 11.VIII.2012 r.
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Trzemeszno	"Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji półkolonii i organizacji wypoczynku w formach wyjazdowych" (1.VII – 31.VIII.2012 r.)	12.000,00	20.720,00	Zadanie w trakcie realizacji

3.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider”	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno”	4.500,00	1.450,00	Zadanie zrealizowano. Dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem
Razem:			22.500,00 zł		-
Otwarty konkurs ofert pn.: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta i gminy Trzemeszno” KWOTA PRZEZNACZONA NA KONKURS: 10.000,00 ZŁ					
1.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Trzemeszno	„Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta i gminy Trzemeszno” (1.VII – 31.XII.2012 r.)	3.000,00	6.100,00	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA	Odbudowa symbolu wdzięczności parafian Trzemeszna – epitafium Ks. Marcelego Kowalskiego - w celu pielęgnowania postaw patriotyzmu”. (1.VII – 31/X.2012 r.)	6.000,00	10.154,00	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej	Działalność Kręgu Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych”. (1.VII – 31.XII.2012 r.)	1.000,00	800,00	Zadanie w trakcie realizacji
Razem:			10.000,00 zł		

Trzemeszno, dnia 11 lipca 2012 r.

Sporządziła:

Joanna Stejakowska
Podinsp. ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi

SPRAWOZDANIE
Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie
z wykonania budżetu za I półrocze roku 2012

1. Dochody budżetowe w I półroczu 2012 r.

Tabela nr 1 Zestawienie dochodów budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wyk. plan	zaległości na 30.06.2012 r.	nadpłaty
				I wersja	po zmianach				
801			Oświata i wychowanie	12 780,00	13 032,00	3 945,74	30,28	3 528,67	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	165,00	163,90	99,33	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (SP Kruchowo)	0,00	165,00	163,90	99,33	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	87,00	88,25	101,44	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów (Gimnazjum Kruchowo)	0,00	87,00	88,25	101,44	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600,00	3 600,00	1 540,89	42,80	0,00	0,00
		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 (ZOS)	3 600,00	3 600,00	1 500,00	41,67	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (ZOS)	0,00	0,00	40,89	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 180,00	9 180,00	2 152,70	23,45	3 528,67	0,00
		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 (ZOS)	9 180,00	9 180,00	1 698,74	18,50	2 041,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki (ZOS)	0,00	0,00	54,47	0,00	1 487,11	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów: dochody z lat ubiegłych(woda, c.o.) (ZOS)	0,00	0,00	399,49	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	374,21	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	374,21	0,00	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki (Przedszkole nr 1)	0,00	0,00	323,12	0,00	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki (Przedszkole nr 1)	0,00	0,00	51,09	0,00	0,00	0,00
				12 780,00	13 032,00	4 319,95	33,15	3 528,67	0,00

W rozdziale 80101 i 80110 uzyskane dochody w kwocie 252,15 dotyczą zwrotu wydatków poniesionych w poprzednim roku budżetowym na rozmowy telefoniczne w Zespole Szkół w Kruchowie.

W rozdziale 80114 osiągnięto dochody zarówno z wynajęcia autokaru szkolnego przewoźnikowi, zgodnie z warunkami zawartej umowy w sprawie dowożenia uczniów do szkół jak i odsetek od rachunku bankowego naliczonych na koniec m-ca czerwca. Przewoźnik wpłacił kwotę należnych zobowiązań za miesiące styczeń - maj 2012 r. w wysokości 1.500 zł. natomiast odsetki wyniosły 40,89 zł.

W rozdziale 80195 § 0750 osiągnięto wpływy za czynsze z mieszkań administrowanych przez Zespół Obsługi Szkół w wysokości 1 698,74 zł i pobrano odsetki od zaległości z tytułu niuregulowanych opłat za najem mieszkań, za wodę, centralne ogrzewanie w § 0920, w kwocie 54,47 zł. W § 0970 pobrano opłaty za ubiegły rok za wodę i centralne ogrzewanie mieszkań w kwocie 399,49 zł.

W rozdz. 85395 zgromadzono dochody z tytułu odsetek bankowych na kwotę 374,21 zł, które dotyczą realizowanego projektu POKL „Nauka poprzez zabawę to rozwój i przyszłość każdego dziecka” w Przedszkolu nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie

Ogółem wykonano plan dochodów w kwocie 4 319,95 tj. 33,15 % planowanych dochodów.

2. Wydatki budżetowe zrealizowane w I półroczu 2012 r.

Tabela nr 2 Zestawienie wydatków budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. planu	Zobowiązania na 30 czerwca 2012	Zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801			Oświata i wychowanie	11 292 020,00	11 342 272,00	5 695 880,03	50,22 %		10 386 782,74
	80101		Szkoły podstawowe	6 720 690,00	6 700 561,00	3 441 619,10	51,36 %		6 311 782,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 170,00	120 170,00	57 423,60	47,79 %		120 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 930,00	4 530 930,00	2 189 630,93	48,33 %		4 530 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 480,00	344 168,00	344 161,88	100,00 %		344 161,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	755 160,00	754 560,00	428 721,44	56,82 %		754 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 900,00	121 430,00	51 271,18	42,22 %		121 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 380,00	248 445,00	78 677,50	31,67 %		78 677,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	7 400,00	1 219,84	16,48 %		1 219,84
		4260	Zakup energii	100 870,00	83 460,00	27 844,29	33,36 %		27 844,29
		4270	Zakup usług remontowych	95 050,00	89 738,00	10 342,53	11,53 %		10 342,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	7 550,00	4 446,00	58,89 %		4 446,00

	4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	75 934,00	30 832,44	40,60 %		30 832,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 280,00	5 280,00	1 802,10	34,13 %		1 802,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 840,00	5 840,00	1 385,91	23,73 %		1 385,91
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 110,00	7 110,00	1 939,21	27,27 %		1 939,21
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	147,60	36,90 %		147,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	7 920,00	1 491,65	18,83 %		1 491,65
	4430	Różne opłaty i składki	9 580,00	9 580,00	1 926,50	20,11 %		2 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 260,00	276 636,00	207 477,00	75,00 %		276 636,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 010,00	4 010,00	877,50	21,88 %		877,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 490,00	500 805,00	216 912,87	43,31 %		487 762,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 110,00	11 110,00	4 792,60	43,14 %		11 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 920,00	358 520,00	138 540,48	38,64 %		358 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880,00	18 482,00	18 479,09	99,98 %		18 479,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 940,00	58 740,00	26 928,24	45,84 %		58 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 420,00	3 432,75	36,44 %		9 420,00
	4260	Zakup energii	0,00	16 700,00	4 196,46	25,13 %		4 196,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	820,00	283,50	34,57 %		283,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00	27 013,00	20 259,75	75,00 %		27 013,00
80104		Przedszkola	1 981 310,00	2 031 310,00	981 867,05	48,34 %		1 867 070,07
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	50 000,00	7 709,40	15,42 %		7 709,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 180,00	7 180,00	1 048,00	14,60 %		7 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 350 750,00	1 350 750,00	617 936,20	45,75 %		1 350 750,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 220,00	91 033,00	91 031,56	100,00 %		91 031,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 640,00	219 640,00	117 612,20	53,55 %		219 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 430,00	35 430,00	15 274,33	43,11 %		35 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 130,00	37 140,00	11 364,15	30,60 %		11 364,15
	4260	Zakup energii	97 100,00	97 100,00	39 135,97	40,30 %		39 135,97
	4270	Zakup usług remontowych	20 370,00	18 198,00	0,00	0,00 %		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	3 260,00	535,00	16,41 %		535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850,00	17 850,00	6 467,94	36,23 %		6 467,94
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	610,00	294,00	48,20 %		294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 800,00	661,60	36,76 %		661,60
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00	1 860,00	656,59	35,30 %		656,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	940,00	70,86	7,54 %		70,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	1 850,00	310,00	16,76 %		464,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 330,00	95 679,00	71 759,25	75,00 %		95 679,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	0,00	0,00 %		0,00
80110		Gimnazja	964 110,00	964 826,00	476 188,76	49,35 %		921 283,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 140,00	44 140,00	22 425,24	50,80 %		44 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 830,00	634 830,00	285 012,23	44,90 %		634 830,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 460,00	43 027,00	43 025,96	100,00 %		43 025,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 370,00	109 370,00	57 545,23	52,62 %		109 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 640,00	17 640,00	7 705,39	43,68 %		17 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	24 437,00	11 766,05	48,15 %		11 766,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00	530,00	0,00	0,00 %		0,00
	4260	Zakup energii	15 690,00	14 200,00	2 489,74	17,53 %		2 489,74

	4270	Zakup usług remontowych	10 730,00	10 730,00	5 323,04	49,61 %		5 323,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 620,00	477,50	29,48 %		477,50
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750,00	11 797,00	3 550,91	30,10 %		3 550,91
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00	970,00	417,90	43,08 %		417,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 030,00	284,38	27,61 %		284,38
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	920,00	920,00	233,61	25,39 %		233,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	392,83	32,74 %		392,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	472,50	27,00 %		709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 730,00	46 265,00	34 698,75	75,00 %		46 265,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	370,00	367,50	99,32 %		367,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 140,00	479 950,00	239 609,10	49,92 %		239 609,10
	4300	Zakup usług pozostałych	479 950,00	479 950,00	239 609,10	49,92 %		239 609,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	0,00	0,00	--,%		0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 990,00	400 680,00	208 393,90	52,01 %		363 642,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	312,00	69,33 %		450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 050,00	259 290,00	128 133,85	49,42 %		259 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	15 610,00	15 603,31	99,96 %		15 603,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 830,00	42 480,00	24 292,17	57,18 %		42 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 860,00	2 983,07	43,48 %		6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	12 258,00	5 843,03	47,67 %		5 843,03
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	167,36	33,47 %		167,36
	4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00 %		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	310,00	75,61 %		310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	32 650,00	19 129,87	58,59 %		19 129,87

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 230,00	594,00	48,29 %		594,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	1 340,00	529,40	39,51 %		529,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 710,00	1 710,00	334,36	19,55 %		334,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	4 840,00	2 008,98	41,51 %		2 008,98
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	181,00	26,23 %		270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 202,00	5 401,50	75,00 %		7 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	2 570,00	38,36 %		2 570,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 830,00	57 830,00	6 580,99	11,38 %		6 580,99
	4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00	37 940,00	4 767,50	12,57 %		4 767,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	7 020,00	1 493,49	21,27 %		1 493,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870,00	12 870,00	320,00	2,49 %		320,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 950,00	88 613,00	46 838,01	52,86 %		83 835,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	0,00 %		640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 280,00	61 280,00	30 679,60	50,06 %		61 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 724,00	4 723,39	99,99 %		4 723,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	10 030,00	5 982,93	59,65 %		10 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	867,38	53,54 %		1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	586,37	28,46 %		586,37
	4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	603,09	35,48 %		603,09
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	0,00	0,00 %		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00 %		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	117,00	18,28 %		117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	406,50	44,18 %		406,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 829,00	2 871,75	75,00 %		3 829,00

	80195		Pozostała działalność	116 510,00	117 697,00	77 870,25	66,16 %		105 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 390,00	0,00	0,00 %		1 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00 %		0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00 %		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	0,00	0,00 %		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 640,00	103 827,00	77 870,25	75,00 %		103 827,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918 664,79	434 787,18	47,33 %		708 291,49
	85395		Pozostała działalność	0,00	918 664,79	434 787,18	47,33 %		708 291,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 213,29	71 536,33	41,30 %		173 213,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 388,08	11 311,19	41,30 %		27 388,08
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 775,36	14 529,62	48,80 %		29 775,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 708,01	2 297,40	48,80 %		4 708,01
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 243,74	2 070,85	48,80 %		4 243,74
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	671,00	327,43	48,80 %		671,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134 606,92	17 539,66	13,03 %		134 606,92
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 283,73	2 773,34	13,03 %		21 283,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 839,72	114 507,46	57,88 %		114 507,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 281,95	18 105,66	57,88 %		18 105,66
		4227	Zakup środków żywności	0,00	39 892,32	16 925,91	42,43 %		16 925,91
		4229	Zakup środków żywności	0,00	6 307,68	2 676,28	42,43 %		2 676,28
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 574,97	35 054,05	98,54 %		35 054,05
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 625,03	5 542,65	98,54 %		5 542,65
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	10 897,85	10 897,85	100,00 %		10 897,85
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 723,14	1 723,14	100,00 %		1 723,14
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 348,02	90 129,22	55,86 %		90 129,22

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 511,98	14 251,00	55,86 %		14 251,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 393,54	389,12	16,26 %		389,12
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	378,46	61,52	16,26 %		61,52
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 453,88	1 845,67	53,44 %		1 845,67
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	546,12	291,83	53,44 %		291,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 610,00	249 730,00	108 061,51	43,27 %		231 511,44
	85401		Świetlice szkolne	234 430,00	234 430,00	108 061,51	46,10 %		231 511,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	790,00	48,00	6,08 %		790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 880,00	176 880,00	74 432,45	42,08 %		176 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 360,00	9 621,00	9 098,44	94,57 %		9 098,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 440,00	28 440,00	14 125,33	49,67 %		28 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 590,00	4 590,00	1 524,04	33,20 %		4 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	840,00	0,00	0,00 %		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00 %		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	194,00	49,74 %		194,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	--,%		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00	11 519,00	8 639,25	75,00 %		11 519,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 120,00	0,00	0,00 %		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 120,00	0,00	0,00 %		0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00 %		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00 %		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	0,00 %		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00 %		0,00

11 527 630,00	12 510 666,79	6 238 728,72	49,87 %		11 326 585,67
---------------	---------------	--------------	---------	--	---------------

Tabela nr 3 Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2012	% wykon. plan 5:4	zobowiązania na 30 czerwca 2012 r.	struktura wydatków
		I wersja	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki ogółem (1+5)	11 527 630	12 510 666,79	6 238 728,72	49,87	-	100,00
1.	Wydatki majątkowe (§ 6050, 6057, 6059, 6060,6067,6069)	-	-	-	-	-	-
	w tym inwestycyjne ((§6050, 6057, 6059, 6060,6067,6069)	-	-	-	-	-	-
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§4010, 4017,4019,4040, 4170,4177,4179)	7 910 190	8 257 027,02	4 093 649,89	49,58	-	65,62
	w tym wynagrodzenie osobowe (§4010,4017,4019)	7 369 640	7 573 081,37	3 547 213,26	46,84	-	56,86
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4117,4119,4120,4127,4129)	1 420 840	1 459 648,11	777 490,98	53,27	-	12,46
4.	Pozostałe wydatki bieżące	2 196 600	2 793 991,66	1 367 587,85	48,95	-	21,92
5.	Razem wydatki bieżące (2-4)	11 527 630	12 510 666,79	6 238 728,72	49,87	-	100,00

CZĘŚĆ OPISOWA

Przedstawione w tabelach dane o wykonaniu budżetu wskazują na jego wykonanie w dziale 801 w kwocie

5 695 880,03 zł. (50,22%). Wydatki były wyższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2011 r. o 404 905,46 zł tj. o 7,65%. Ustalony plan wydatki zaspokoiły podstawowe, głównie płacowe, potrzeby szkół. Wysokość przyznanych planem finansowym środków pozwoliła na wykonanie niezbędnych remontów w placówkach.

Rozdział 80101

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonano budżet w 51,36%. Wydatki w tym rozdziale były realizowane w 4 szkołach podstawowych, z których 1 posiada oddziały zamiejscowe klas I-III z oddziałem przedszkolny. Wydatki rzeczowe wyniosły łącznie 220 356,67 zł. co stanowi 6,40% wykonanych wydatków.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Środki były przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Trzemesznie (w Szkole Podstawowej nr 1 i 2), Kruchowie, Trzemżalu, oraz 2 oddziałach zamiejscowych. Plan wydatków wynosił 500 805 zł i został wykonany w kwocie 216 912,87 zł (43,31%).

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki rzeczowe wyniosły 60 544,11 zł (6,17% wydatków). Plan finansowy wykonano w 48,34%.

Rozdział 80110 – gimnazja

Poniesiono wydatki rzeczowe w kwocie 48 201,20 zł tj. 10,12% wykonanych wydatków. Podział według paragrafów przedstawia tab. nr 3 i 4.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 479 950 zł i został wykonany w kwocie 239 609,10 zł (49,92%). Powyższe wydatki głównie dotyczą:

- zwrotów gotówkowych za zakupione bilety miesięczne dla uczniów, którzy dojeżdżają autobusami PKS do szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Zespołu Szkół w Kruchowie,
- kosztów dowożenia dzieci do oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Trzemeszno,
- koszt dowożenia dzieci z miejscowości Kruchowo do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szerzawach i z Trzemeszna do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie, Zespołu Szkół Specjalnych- Szkoła Podstawowa Specjalna i Gimnazjum Specjalne nr 11.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

Środki finansowe wykorzystano w 52,01%, tj. w kwocie 208 393,90 zł. Budżet pokrywa wydatki Zespołu Obsługi Szkół, w tym wynagrodzenia i usługi świadczone przez informatyka i inspektora BHP, który opłacony jest ze środków Zespołu natomiast świadczy usługi dla wszystkich jednostek oświatowych.

Wydatki rzeczowe wyniosły 31 980 zł tj. 15,35% wykonanych wydatków. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in.: materiały biurowe, wydawnictwa prawne, materiały do komputerów, drukarek, szkolenia, przedłużono licencje na program antywirusowy i Lex Polonica, zapłacono za opiekę autorską nad programem księgowym FoKa Pro, rozbudowano program płacowy. Ponadto pokryto koszty podróży służbowych pracowników oraz opłaty bankowe.

Rozdział 80146 – kształcenie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Z tej formy pomocy skorzystało 6 osób w kwocie 3 967,50 zł.

Ponadto zapłacono za szkolenia i kursy Rady Pedagogicznej: Przedszkola Nr 2 w Trzemesznie, Zespołu Szkół w Kruchowie i Trzemżalu .

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Wydatki rzeczowe wyniosły 1 712,96 zł co stanowi 3,66% wykonanych wydatków, w tym 406,50 zapłata za podróż służbowe intendenta. Pozostałe wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydano kwotę 77 870,25 zł na świadczenia z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów.

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Rozdział 85395 dotyczy realizacji projektu pt. „Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka” realizowanego przez Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie w ramach poddziałania 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan finansowy wykonano w 47,33% w kwocie 434 787,18 zł. W ramach projektu zaadaptowano pomieszczenie budynku gospodarczego przedszkola na salę zajęć dydaktycznych dla dzieci, dzięki czemu został zwiększony nabór dzieci do przedszkola. Zakupiono m.in. pomoce dydaktyczne, książki, artykuły plastyczne. Zorganizowano festyn, przegląd piosenki angielskiej, wycieczki integracyjno-krajoznawcze. Podczas imprez zapewniono uczestnikom poczęstunek, transport, oprawę muzyczno-teatralną, animatora, nagrody itp. Projekt pozwolił również na utworzenie nowych miejsc pracy.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan finansowy wykonano w 46,10% w kwocie 108 061,51 zł. Wydatki rzeczowe do końca czerwca wyniosły 242 zł (0,22%).

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu 2012 r. wprowadzono do planu dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 14 120,00 zł.

Rozdział 85446 – doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpieczono środki dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zatrudnionych w świetlicy szkolnej. W I półroczu 2012 r. nie otrzymano wniosków na dofinansowanie.

Trzemeszno, dn. 20 lipca 2012 r.

Sporządził: Mirosław Świerkot

SPRAWOZDANIE
Zespołu Obsługi Szkół z wykonania dochodów w I półroczu 2012 r.

Rachunek dochodów posiadają 3 jednostki:

Przedszkole Nr 1 im. „Chatka Puchatka” w Trzemesznie, Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie,
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie (stołówka szkolna).

Dochody do 30 czerwca 2012 z tytułu:

a) czesnego i dopłat do wyżywienia wyniosły w:

- Przedszkolu Nr 1 – 53 803,50 zł.
- Przedszkolu Nr 2 – 91 781,00 zł.
- stołówce szkolnej – 31 173,00 zł

b) odsetek bankowych:

- Przedszkolu Nr 1 – 37,23 zł
- Przedszkolu Nr 2 – 68,37 zł
- stołówce szkolnej – 8,41 zł

Wydatki na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniosły w:

- Przedszkolu Nr 1 – 43 448,22 zł
- Przedszkolu Nr 2 – 68 650,52 zł
- świetlicy szkolnej – 28 250,86 zł

Wydatki rzeczowe w przedszkolach poniesiono na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	11 148,98
- § 4220 – zakup środków żywności –	97 733,32
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –	2 630,58
- § 4300 – zakup usług pozostałych –	<u>585,86</u>
Razem:	112 098,74

W stołówce szkolnej poniesiono wydatki na:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| - § 4220 – zakup środków żywności – | 28 250,86 |
|-------------------------------------|-----------|

W Przedszkolu Nr 1 zakupiono: artykuły kuchenne, materiały drewniane, pomoce dydaktyczne, zabawki, natomiast w Przedszkolu Nr 2: pomoce dydaktyczne – książki, wykładzinę dywanową, artykuły do remontu, meble do sali zajęć, artykuły papiernicze, artykuły do napraw, zapłacono również za przedstawienie teatralne.

Trzemeszno, dn. 20 lipca 2012 r.
Sporządził: Mirosław Świerkot

**Załącznik do sprawozdania Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie
z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.**

I. Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 r. w podziale na jednostki budżetowe

1. Szkoły podstawowe:

Tabela nr 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego w Trzemesznie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wyk. plan	Zobowiązania	Zaangażowanie
				I wersja	po zmianach			na 30 czerwca 2012	
801			Oświata i wychowanie	3 865 300,00	3 861 670,00	1 902 250,02	49,26		3 551 330,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 541 530,00	3 534 507,00	1 753 066,33	49,60 %		3 314 295,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 070,00	35 070,00	14 476,92	41,28 %		35 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 421 090,00	2 421 090,00	1 135 815,70	46,91 %		2 421 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 920,00	176 025,00	176 024,08	100,00 %		176 024,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398 060,00	398 060,00	217 020,65	54,52 %		398 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 200,00	64 200,00	25 985,82	40,48 %		64 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 060,00	131 360,00	36 609,26	27,87 %		36 609,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00 %		0,00
		4260	Zakup energii	39 400,00	34 600,00	13 889,47	40,14 %		13 889,47
		4270	Zakup usług remontowych	57 850,00	57 850,00	784,19	1,36 %		784,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	4 350,00	3 223,00	74,09 %		3 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 220,00	42 220,00	17 645,04	41,79 %		17 645,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 780,00	2 780,00	678,00	24,39 %		678,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 220,00	3 220,00	879,91	27,33 %		879,91

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 930,00	4 930,00	1 145,50	23,24 %		1 145,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 850,00	642,79	13,25 %		642,79
	4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	4 840,00	992,00	20,50 %		1 487,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 780,00	142 452,00	106 839,00	75,00 %		142 452,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	2 110,00	415,00	19,67 %		415,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 820,00	238 550,00	102 345,68	42,90 %		236 395,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 360,00	4 360,00	1 710,00	39,22 %		4 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 690,00	175 690,00	66 699,90	37,96 %		175 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 620,00	7 811,00	7 810,34	99,99 %		7 810,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 670,00	28 670,00	12 643,35	44,10 %		28 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 620,00	4 620,00	1 837,16	39,77 %		4 620,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 600,00	651,68	25,06 %		651,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	194,00	48,50 %		194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 460,00	14 399,00	10 799,25	75,00 %		14 399,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	86 950,00	88 613,00	46 838,01	52,86 %		83 835,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	0,00	0,00 %		640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 280,00	61 280,00	30 679,60	50,06 %		61 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760,00	4 724,00	4 723,39	99,99 %		4 723,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 030,00	10 030,00	5 982,93	59,65 %		10 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	867,38	53,54 %		1 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	586,37	28,46 %		586,37
	4260	Zakup energii	0,00	1 700,00	603,09	35,48 %		603,09
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	0,00	0,00 %		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	0,00	0,00 %		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	640,00	117,00	18,28 %		117,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	920,00	406,50	44,18 %		406,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 829,00	2 871,75	75,00 %		3 829,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 970,00	160 970,00	81 475,97	50,62 %		159 053,14
	85401		Świetlice szkolne	160 970,00	160 970,00	81 475,97	50,62 %		159 053,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00 %		550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 990,00	118 990,00	55 024,85	46,24 %		118 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 140,00	8 581,00	8 080,14	94,16 %		8 080,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 460,00	19 460,00	10 674,13	54,85 %		19 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	3 140,00	1 023,60	32,60 %		3 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	240,00	0,00	0,00 %		0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00 %		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	310,00	194,00	62,58 %		194,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	--,%		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 080,00	8 639,00	6 479,25	75,00 %		8 639,00

4 026 270,00	4 022 640,00	1 983 725,99	49,31 %		3 793 578,75
--------------	--------------	--------------	---------	--	--------------

W ramach posiadanych środków budżetowych wykonano następujące prace:

- dokonano drobnych napraw na kwotę 784,19 zł, zamontowano rolety (koszt: 2 900,00 zł)

Zakupiono m.in.:

- radioodtwarzacz, artykuły biurowe, artykuły do napraw oraz środki czystości,

- opał do kotłowni za kwotę 26 238,83 zł (z tego zrefundowano 1 150,08 zł),

- energię elektryczną za 7 356,86 zł,

- wodę za 7 787,38 zł.

W §4280 – wykonanie przekracza 50% planu z uwagi na fakt konieczności przeprowadzenia badań lekarskich dla pracowników jednostki – uzyskanie zdolności do pracy – zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach osobowych danego pracownika;

Tabela nr 2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wyk. planu	Zobowiązania	Zaangażowanie
				I wersja	po zmianach			na 30 czerwca 2012	
801			Oświata i wychowanie	1 398 850,00	1 398 850,00	744 498,99	53,22 %		1 336 932,57
	80101		Szkoły podstawowe	1 296 700,00	1 294 720,00	700 734,24	54,12 %		1 234 004,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040,00	5 040,00	2 120,00	42,06 %		5 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 150,00	899 150,00	454 961,31	50,60 %		899 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 980,00	72 840,00	72 835,66	99,99 %		72 835,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 320,00	146 720,00	88 721,87	60,47 %		146 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 860,00	23 390,00	10 504,10	44,91 %		23 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,00	38 540,00	11 436,20	29,67 %		11 436,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 340,00	1 340,00	529,86	39,54 %		529,86
		4260	Zakup energii	14 700,00	13 100,00	3 298,42	25,18 %		3 298,42
		4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	12 588,00	2 012,99	15,99 %		2 012,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	0,00	0,00 %		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 410,00	15 410,00	7 622,84	49,47 %		7 622,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	980,00	474,00	48,37 %		474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	990,00	177,69	17,95 %		177,69
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00	960,00	433,30	45,14 %		433,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	0,00	0,00 %		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	1 890,00	462,00	24,44 %		692,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 650,00	60 192,00	45 144,00	75,00 %		60 192,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	810,00	810,00	0,00	0,00 %		0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 150,00	104 130,00	43 764,75	42,03 %		102 927,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390,00	390,00	48,00	12,31 %		390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 560,00	78 160,00	29 051,37	37,17 %		78 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	4 040,00	4 038,25	99,96 %		4 038,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 450,00	12 250,00	5 575,29	45,51 %		12 250,00
	4210	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 930,00	332,48	17,23 %		1 930,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 600,00	399,36	24,96 %		399,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 380,00	5 760,00	4 320,00	75,00 %		5 760,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	73 460,00	73 460,00	26 585,54	36,19 %		72 458,30
	85401	Świetlice szkolne	73 460,00	73 460,00	26 585,54	36,19 %		72 458,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	48,00	20,00 %		240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 890,00	57 890,00	19 407,60	33,52 %		57 890,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 220,00	1 040,00	1 018,30	97,91 %		1 018,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 980,00	8 980,00	3 451,20	38,43 %		8 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	500,44	34,51 %		1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	0,00 %		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	0,00	0,00 %		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	0,00	0,00 %		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 880,00	2 160,00	75,00 %		2 880,00
			1 472 310,00	1 472 310,00	771 084,53	52,37 %		1 409 390,87

W ramach planu finansowego wykonano:

- remont piwnicy oraz gabloty do ekspozycji pucharów szkolnych i banerów sportowych w holu głównym,

Zakupiono m.in.:

- artykuły biurowe i środki czystości,
- opał do kotłowni za kwotę 10 055,45 zł,
- energię elektryczną za 2 769,55 zł,
- wodę 928,23 zł.

Tabela nr 3 Zespół Szkół w Kruchowie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	%wyk. planu	Zobowiązania	Zaangażowanie
				I wersja	po zmianach			na 30 czerwca 2012	
801			Oświata i wychowanie	1 537 200,00	1 537 452,00	753 717,90	49,02 %		1 436 826,51
	80101		Szkoły podstawowe	1 008 150,00	999 954,00	513 561,04	51,36 %		931 896,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 640,00	41 640,00	21 365,20	51,31 %		41 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 780,00	641 780,00	310 706,93	48,41 %		641 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 420,00	49 782,00	49 781,44	100,00 %		49 781,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 780,00	110 780,00	63 903,71	57,69 %		110 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 870,00	17 870,00	8 153,79	45,63 %		17 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	41 465,00	14 391,04	34,71 %		14 391,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00	1 060,00	454,25	42,85 %		454,25
		4260	Zakup energii	38 550,00	28 650,00	8 861,72	30,93 %		8 861,72
		4270	Zakup usług remontowych	9 920,00	9 320,00	270,00	2,90 %		270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 480,00	1 223,00	82,64 %		1 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00	8 220,00	2 116,36	25,75 %		2 116,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	810,00	308,10	38,04 %		308,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 030,00	1 030,00	195,17	18,95 %		195,17
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	670,00	670,00	160,98	24,03 %		160,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	400,00	147,60	36,90 %		147,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	1 710,00	198,00	11,58 %		198,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	1 650,00	136,00	8,24 %		204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 530,00	41 307,00	30 980,25	75,00 %		41 307,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	207,50	62,88 %		207,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 210,00	70 937,00	26 546,51	37,42 %		62 979,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 580,00	2 580,00	1 224,60	47,47 %		2 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 870,00	43 870,00	14 638,57	33,37 %		43 870,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 317,00	2 316,89	100,00 %		2 316,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 380,00	7 380,00	3 007,69	40,75 %		7 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 190,00	436,18	36,65 %		1 190,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 600,00	2 673,08	25,22 %		2 673,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	89,50	74,58 %		89,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 880,00	2 160,00	75,00 %		2 880,00
80110		Gimnazja	468 840,00	466 561,00	213 610,35	45,78 %		441 950,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 260,00	19 260,00	9 017,24	46,82 %		19 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 290,00	314 290,00	133 430,96	42,45 %		314 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 710,00	18 676,00	18 675,02	99,99 %		18 675,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 560,00	53 560,00	26 545,09	49,56 %		53 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 640,00	8 640,00	3 589,43	41,54 %		8 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 920,00	10 007,00	3 369,86	33,68 %		3 369,86
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	530,00	0,00	0,00 %		0,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	8 900,00	1 167,42	13,12 %		1 167,42
	4270	Zakup usług remontowych	4 330,00	4 330,00	0,00	0,00 %		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	477,50	77,02 %		477,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 557,00	1 122,71	24,64 %		1 122,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	440,00	165,90	37,70 %		165,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	550,00	186,30	33,87 %		186,30

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00	360,00	86,67	24,08 %		86,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	340,00	117,00	34,41 %		117,00
	4430	Różne opłaty i składki	870,00	870,00	136,00	15,63 %		204,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 700,00	20 421,00	15 315,75	75,00 %		20 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	210,00	207,50	98,81 %		207,50
			1 537 200,00	1 537 452,00	753 717,90	49,02 %		1 436 826,51

Z posiadanych środków zakupiono m.in.:

- druki szkolne, artykuły do bieżących napraw, artykuły biurowe, środki czystości,
- opał za kwotę 24 234,71 zł (z tego zrefundowano 10 417,50 zł),
- energię elektryczną za 2 809,98zł,
- energię cieplną za 6 890,00 zł,
- wodę za 3 002,24 zł.

W §4280 (SP) - wykonanie przekracza 50% planu z uwagi na fakt konieczności przeprowadzenia badań lekarskich dla pracowników jednostki – uzyskanie zdolności do pracy – zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach osobowych danego pracownika;

W §4270 (SP i G) – Dyrektor zaplanował w budżecie konkretne kwoty z myślą udziału w jednym ze szkoleń, które odbyło się w I półroczu 2012 r.;

Tabela nr 4 Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemeszku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wyk. planu	Zobowiązanie	Zaangażowanie
				I wersja	po zmianach			na 30 czerwca 2012	
801			Oświata i wychowanie	1 454 890,00	1 456 833,00	781 091,83	53,62 %		1 396 378,58
	80101		Szkoły podstawowe	874 310,00	871 380,00	474 257,49	54,43 %		831 586,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 420,00	38 420,00	19 461,48	50,65 %		38 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 910,00	568 910,00	288 146,99	50,65 %		568 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 160,00	45 521,00	45 520,70	100,00 %		45 520,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	99 000,00	59 075,21	59,67 %		99 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 970,00	15 970,00	6 627,47	41,50 %		15 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 080,00	37 080,00	16 241,00	43,80 %		16 241,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	235,73	47,15 %		235,73

	4260	Zakup energii	8 220,00	7 110,00	1 794,68	25,24 %		1 794,68
	4270	Zakup usług remontowych	9 980,00	9 980,00	7 275,35	72,90 %		7 275,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00 %		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	10 084,00	3 448,20	34,19 %		3 448,20
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	710,00	342,00	48,17 %		342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	600,00	133,14	22,19 %		133,14
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	550,00	550,00	199,43	36,26 %		199,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	650,86	65,09 %		650,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	336,50	28,04 %		505,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00	32 685,00	24 513,75	75,00 %		32 685,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	255,00	33,55 %		255,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 310,00	87 188,00	44 255,93	50,76 %		85 459,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 780,00	1 810,00	47,88 %		3 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	60 800,00	28 150,64	46,30 %		60 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 314,00	4 313,61	99,99 %		4 313,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 440,00	10 440,00	5 701,91	54,62 %		10 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 680,00	826,93	49,22 %		1 680,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	472,34	24,86 %		472,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00 %		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 790,00	3 974,00	2 980,50	75,00 %		3 974,00
80110		Gimnazja	495 270,00	498 265,00	262 578,41	52,70 %		479 332,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 880,00	24 880,00	13 408,00	53,89 %		24 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 540,00	320 540,00	151 581,27	47,29 %		320 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750,00	24 351,00	24 350,94	100,00 %		24 350,94

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 810,00	55 810,00	31 000,14	55,55 %		55 810,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	9 000,00	4 115,96	45,73 %		9 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 430,00	14 430,00	8 396,19	58,19 %		8 396,19
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	0,00	0,00	--,%		0,00
4260	Zakup energii	6 090,00	5 300,00	1 322,32	24,95 %		1 322,32
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 400,00	5 323,04	83,17 %		5 323,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00 %		0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 840,00	7 240,00	2 428,20	33,54 %		2 428,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	530,00	252,00	47,55 %		252,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	98,08	20,43 %		98,08
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	560,00	560,00	146,94	26,24 %		146,94
4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	860,00	275,83	32,07 %		275,83
4430	Różne opłaty i składki	880,00	880,00	336,50	38,24 %		505,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 030,00	25 844,00	19 383,00	75,00 %		25 844,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	160,00	100,00 %		160,00
		1 454 890,00	1 456 833,00	781 091,83	53,62 %		1 396 378,58

W ramach remontów wykonano następujące prace:

- malowanie pokoju nauczycielskiego,
- malowanie sali lekcyjnej,
- malowanie i wymiana podłogi w sali gimnastycznej,

Zakupiono m.in.:

- artykuły biurowe i druki szkolne,
- środki czystości,
- artykuły do bieżących napraw,
- jednostkę komputerową,
- węgiel za kwotę 19 110,84 zł,
- energię elektryczną za 2 136,92 zł,
- wodę za 1 452,42 zł.

W §4270 (SP i G) – wykonanie przekracza 50% planu z uwagi na fakt, iż remonty odbywają się w okresach nieobecności dzieci w szkole;

W §4410 (SP) - wykonanie przekracza 50% planu z uwagi na fakt podróży służbowej odbytej przez pracownika szkoły podstawowej – udział w szkoleniu, które odbyło się w I półroczu 2012 r.;

W §4210 (G) – przekroczenie 50 % planu wynika z konieczności zakupu jednostki komputerowej dla pedagoga szkolnego;

§4700 (G) - Dyrektor zaplanował w budżecie konkretną kwotę z myślą udziału w jednym ze szkoleń, które odbyło się w I półroczu 2012 r.;

2. Przedszkola:

Tabela nr 1 Przedszkole nr 1 im. Chatka Puchatka w Trzemesznie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wyk. planu	Zobowiązania	Zaangażowanie
				I wersja	po zmianach			na 30 czerwca 2012 r.	
801			Oświata i wychowanie	926 880,00	926 880,00	463 869,62	50,05 %		878 411,27
	80104		Przedszkola	926 880,00	926 880,00	463 869,62	50,05 %		878 411,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 910,00	2 910,00	0,00	0,00 %		2 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 820,00	649 820,00	307 406,28	47,31 %		649 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 880,00	43 263,00	43 262,49	100,00 %		43 262,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 830,00	105 830,00	57 857,32	54,67 %		105 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 070,00	17 070,00	7 254,00	42,50 %		17 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 350,00	27 350,00	5 243,64	19,17 %		5 243,64
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	4 891,11	40,09 %		4 891,11
		4270	Zakup usług remontowych	14 450,00	13 278,00	0,00	0,00 %		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	535,00	32,82 %		535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490,00	4 490,00	2 388,14	53,19 %		2 388,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	425,71	42,57 %		425,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	930,00	930,00	385,18	41,42 %		385,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	0,00	0,00 %		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	134,00	17,87 %		201,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 660,00	45 449,00	34 086,75	75,00 %		45 449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	0,00	0,00 %		0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	918 664,79	434 787,18	47,33 %		708 291,49
	85395	Pozostała działalność	0,00	918 664,79	434 787,18	47,33 %		708 291,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 213,29	71 536,33	41,30 %		173 213,29
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 388,08	11 311,19	41,30 %		27 388,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 775,36	14 529,62	48,80 %		29 775,36
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 708,01	2 297,40	48,80 %		4 708,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	4 243,74	2 070,85	48,80 %		4 243,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	671,00	327,43	48,80 %		671,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	134 606,92	17 539,66	13,03 %		134 606,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 283,73	2 773,34	13,03 %		21 283,73
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	197 839,72	114 507,46	57,88 %		114 507,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 281,95	18 105,66	57,88 %		18 105,66
	4227	Zakup środków żywności	0,00	39 892,32	16 925,91	42,43 %		16 925,91
	4229	Zakup środków żywności	0,00	6 307,68	2 676,28	42,43 %		2 676,28
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	35 574,97	35 054,05	98,54 %		35 054,05
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 625,03	5 542,65	98,54 %		5 542,65
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	10 897,85	10 897,85	100,00 %		10 897,85
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 723,14	1 723,14	100,00 %		1 723,14
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	161 348,02	90 129,22	55,86 %		90 129,22
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	25 511,98	14 251,00	55,86 %		14 251,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 393,54	389,12	16,26 %		389,12
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	378,46	61,52	16,26 %		61,52
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 453,88	1 845,67	53,44 %		1 845,67
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	546,12	291,83	53,44 %		291,83

926 880,00	1 845 544,79	898 656,80	48,69 %		1 586 702,76
------------	--------------	------------	---------	--	--------------

- W przedszkolu zakupiono m.in.:
- program „REFES” – komputerowy system rozliczania projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EFS,
 - art. elektryczne,
 - węgiel za kwotę 8 602,57 zł (w tym projekt: 7 100 zł),
 - energię elektryczną za 1 659,69 zł
 - wodę za 3 231,42 zł.

W ramach projektu zakupiono wiele pomocy dydaktycznych (m.in.: tablice interaktywne, książki, zabawki, gry edukacyjne), wyposażenie (m.in. szafy, regały, biurka, drukarka, laptopy), materiały do adaptacji pomieszczenia w celu uruchomienia nowego oddziału, zorganizowano imprezy dla dzieci („Wieczór z bajką”, „Dzień z wierszem”, „Wszystkie dzieci nasze są”, „English is fun”, „Bal równości”)

W §4300 – przekroczenie wyniku z faktu ponoszenia kosztów prowizji bankowych związanych z realizacją projektu w ramach POKL „Nauka poprzez zabawę to rozwój i przyszłość każdego dziecka”, która nie była ujęta w planie budżetu na rok 2012 r. (brak informacji w ZOS na temat starania się jednostki o dodatkowe środki zewnętrzne);

Tabela nr 2 Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wyk. Planu	zobowią-	Zaangażowa-
				I wersja	po zmianach			zania	nie
								na 30 czerwca 2012 r.	
801			Oświata i wychowanie	1 054 430,00	1 054 430,00	510 288,03	48,39 %		980 949,40
	80104		Przedszkola	1 054 430,00	1 054 430,00	510 288,03	48,39 %		980 949,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 270,00	4 270,00	1 048,00	24,54 %		4 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 930,00	700 930,00	310 529,92	44,30 %		700 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 340,00	47 770,00	47 769,07	100,00 %		47 769,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 810,00	113 810,00	59 754,88	52,50 %		113 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 360,00	18 360,00	8 020,33	43,68 %		18 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780,00	9 790,00	6 120,51	62,52 %		6 120,51
		4260	Zakup energii	84 900,00	84 900,00	34 244,86	40,34 %		34 244,86
		4270	Zakup usług remontowych	5 920,00	4 920,00	0,00	0,00 %		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00 %		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360,00	13 360,00	4 079,80	30,54 %		4 079,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	610,00	294,00	48,20 %		294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	235,89	29,49 %		235,89

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	930,00	930,00	271,41	29,18 %		271,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	470,00	70,86	15,08 %		70,86
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	176,00	16,00 %		263,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 670,00	50 230,00	37 672,50	75,00 %		50 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	0,00	0,00 %		0,00
			1 054 430,00	1 054 430,00	510 288,03	48,39 %		980 949,40

W ramach środków zakupiono m.in. prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do napraw, energię cieplną i ciepłą wodę za kwotę 33 710,83 oraz energię elektryczną za 534,03 zł.

W §4210 – wykonanie planu w 62,52 % wynika z faktu zakupu materiałów do remontu, który odbył się w I półroczu 2012 r. ;

3. Zespół Obsługi Szkół:

Tabela nr Zespół Obsługi Szkół w Trzemesznie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wyk. planu	zobowiązania na 30 czerwca 2012 r.	Zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801			Oświata i wychowanie	1 054 470,00	1 106 157,00	540 163,64	48,83 %		722 758,80
	80104		Przedszkola	0,00	50 000,00	7 709,40	15,42 %		7 709,40
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	50 000,00	7 709,40	15,42 %		7 709,40
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480 140,00	479 950,00	239 609,10	49,92 %		239 609,10
		4300	Zakup usług pozostałych	479 950,00	479 950,00	239 609,10	49,92 %		239 609,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190,00	0,00	0,00	--,%		0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	399 990,00	400 680,00	208 393,90	52,01 %		363 642,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	312,00	69,33 %		450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 050,00	259 290,00	128 133,85	49,42 %		259 290,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 300,00	15 610,00	15 603,31	99,96 %		15 603,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 830,00	42 480,00	24 292,17	57,18 %		42 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750,00	6 860,00	2 983,07	43,48 %		6 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 380,00	12 258,00	5 843,03	47,67 %		5 843,03
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	167,36	33,47 %		167,36
	4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	6 460,00	0,00	0,00 %		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	410,00	310,00	75,61 %		310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	32 650,00	19 129,87	58,59 %		19 129,87
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	1 230,00	594,00	48,29 %		594,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	1 340,00	529,40	39,51 %		529,40
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 710,00	1 710,00	334,36	19,55 %		334,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	4 840,00	2 008,98	41,51 %		2 008,98
	4430	Różne opłaty i składki	690,00	690,00	181,00	26,23 %		270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 202,00	5 401,50	75,00 %		7 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 700,00	2 570,00	38,36 %		2 570,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 830,00	57 830,00	6 580,99	11,38 %		6 580,99
	4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00	37 940,00	4 767,50	12,57 %		4 767,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	7 020,00	1 493,49	21,27 %		1 493,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870,00	12 870,00	320,00	2,49 %		320,00
80195		Pozostała działalność	116 510,00	117 697,00	77 870,25	66,16 %		105 217,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 390,00	0,00	0,00 %		1 390,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	2 180,00	0,00	0,00 %		0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00 %		0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 000,00	0,00	0,00 %		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 640,00	103 827,00	77 870,25	75,00 %		103 827,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 180,00	15 300,00	0,00	0,00 %		0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	14 120,00	0,00	0,00 %		0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	14 120,00	0,00	0,00 %		0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	1 180,00	0,00	0,00 %		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0,00 %		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	0,00	0,00 %		0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	0,00	0,00 %		0,00
				1 055 650,00	1 121 457,00	540 163,64	48,17 %		722 758,80

W rozdz. 80113 w § 4300 dokonano zakupu biletów, opłat za dowożenie dzieci do szkół, zwrotu kosztów dojazdu.

Z posiadanych środków w rozdz. 80114 zakupiono m.in.:

- druki i artykuły biurowe.
- prenumeraty – Kodeks Pracy, Kodeks Oświaty, Rachunkowość Budżetowa,
- kserokopiarkę,
- energię elektryczną i wodę,
- usługę informatyczną i BHP.

W §3020 – przekroczenie 50% planu wynika z faktu realizacji regulaminu ZOS – zaopatrzenie w środki BHP pracowników jednostki następuje w I półroczu 2012 r. za okres 7 miesięcy;

W §4280 - wykonanie przekracza 50% planu z uwagi na fakt konieczności przeprowadzenia badań lekarskich dla pracowników jednostki – uzyskanie zdolności do pracy – zgodnie z dokumentami znajdującymi się w aktach osobowych danego pracownika;

W §4300 - przekroczenie 50% planu wynika z konieczności modernizacji programu komputerowego – konsekwencja realizacji przez Przedszkole nr 1 projektu w ramach POKL „Nauka poprzez zabawę to rozwój i przyszłość każdego dziecka”, która nie była ujęta w planie budżetu na rok 2012 r.(brak informacji w ZOS na temat starania się jednostki o dodatkowe środki zewnętrzne).

We wszystkich jednostkach oświatowych przekroczenia mają miejsce w § 4110 – „Składki na ubezpieczenia społeczne” z uwagi na fakt wejścia w życie w ciągu roku 2012 nowych przepisów zwiększających wysokość składki rentowej o 2 %. Przy planowaniu budżetu – brak informacji na w/w temat.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2012R. OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNIE

W roku 2012 plan dochodów budżetowych został ustalony na poziomie 179.996,00 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 853.598,00 zł.

Plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok 2012 jest następujący:

1. Plan dochodów na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
926			Kultura fizyczna i sport	179.996,00
	92601		Obiekty sportowe	179.996,00
		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	104.231,00
		0830	Wpływy z usług	60.746,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.019,00
			Razem	179.996,00

1. Plan wydatków na 2012 rok.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
926			Kultura fizyczna i sport	853.598,00
	92601		Obiekty sportowe	853.598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.314,00
		4260	Zakup energii	112.159,00
		4270	Zakup usług remontowych	84.819,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33.639,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.408,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.578,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71.331,00
		Razem	853.598,00

ROZLICZENIE DOCHODÓW
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNI
ZA I PÓŁROCZE 2012R.

Plan dochodów w roku 2012 ustalony został na poziomie: 179.996,00 zł i został zrealizowany do kwoty 85.378,37, tj. 47,43 %. Uzyskane dochody w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Zestawienie dochodów budżetowych za okres 01.01.2012r. – 30.06.2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.30.06.12	% wykonania planu	na dz.30.06.2012r.	
								należności	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	151.500,00	179.996,00	85.378,37	47,43	1.997,18	-
	92601		Obiekty sportowe	151.500,00	179.996,00	85.378,37	47,43	1.997,18	-
		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	100.000,00	104.231,00	47.875,13	45,93	729,56	-
		0830	Wpływy z usług	51.500,00	60.746,00	22.450,20	36,96	1.267,62	-
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,04	-	-	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7.000,00	7.000,00	100,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8.019,00	8.019,00	100,00	0,00	-
			Razem	151.500,00	179.996,00	85.378,37	47,43	1.997,18	-

ROZLICZENIE WYDATKÓW
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNI
ZA I POŁROCZE 2012R.

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

Wydatki budżetowe zostały ustalone na kwotę 853.598,00 zł i wydatkowane w stosunku do planu w 55,17%, tj. na kwotę 470.892,89 zł.

Zestawienie tabelaryczne określające wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków budżetowych za okres 01.01.2012r. – 30.06.2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.30.06.12	% wykonania planu	Zobowiązanie na dz. 30.06.2012r.	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	775.602,00	853.598,00	470.892,89	55,17	-	679.700,05
	92601		Obiekty sportowe	775.602,00	853.598,00	470.892,89	55,17	-	679.700,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.326,00	1.826,00	1.108,10	60,68	-	1.108,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350.600,00	350.600,00	173.439,14	49,47	-	350.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.500,00	26.692,00	26.691,55	100,00	-	26.691,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.900,00	57.900,00	33.597,39	58,03	-	57.900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.300,00	9.300,00	4.851,24	52,16	-	9.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.600,00	47.400,00	18.561,00	39,16	-	18.561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.887,00	33.314,00	31.917,67	95,81	-	31.917,67
		4260	Zakup energii	141.260,00	112.159,00	61.075,39	54,45	-	61.075,39
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	84.819,00	2.564,00	3,02	-	2.564,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	87,00	37,83	-	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.111,00	33.639,00	31.378,74	93,28	-	31.378,74
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – całodobowy dostęp do Internetu	350,00	350,00	172,20	49,20	-	172,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.500,00	1.593,43	63,74	-	1.593,43
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	307,40	38,43	-	307,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.408,00	5.408,00	3.903,00	72,17	-	3.903,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.430,00	2.252,00	414,00	18,38	-	414,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.400,00	11.578,00	8.683,07	75,00	-	11.578,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.500,00	350,00	23,33	-	350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71.331,00	70.198,57	98,41	-	70.198,57
			Razem	775.602,00	853.598,00	470.892,89	55,17	-	679.700,05

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie uprzejmie informuje, iż przekroczenia powyżej 50% w paragrafie 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia nastąpiły w związku z

koniecznością zakupu materiałów do remontu szatni nr 15 (niezbędny był remont szatni zgodnie z zaleceniami Sanepid – u - termin remontu szatni do 31.07.2012r.).

Wykonanie w 93,28% w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych spowodowane jest poniesionymi wydatkami związanymi m. in.: z konserwacją boiska ORLIK, obowiązkowych przeglądów stanu technicznej sprawności OSiR.

Informuję, że plan wydatków w w/w paragrafach został skorygowany w miesiącu lipcu br. – nastąpiło zwiększenie planu wydatków.

W II półroczu 2012 roku zabezpieczone również zostały środki finansowe w paragrafach 3020, 4110 (przekroczenia w związku z podwyższeniem składki rentowej po stronie pracodawcy), 4260, 4360 oraz 4410.

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy za okres 01.01.2012r. – 30.06.2012r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.30.06.12	% wykonania planu	Zobowiązanie na dz. 30.06.2012r.	Zaangażowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	71.331,00	70.198,57	98,41	-	70.198,57
	92601		Obiekty sportowe	0,00	71.331,00	70.198,57	98,41	-	70.198,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71.331,00	70.198,57	98,41	-	70.198,57
			Razem	0,00	71.331,00	70.198,57	98,41	-	70.198,57

Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków za okres 01.01.2012r. – 30.06.2012r.

Dział 926 Rozdział 92601

L.p.	Wyszczególnienie	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2012r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 30.06.2012r.	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki ogółem (1 + 5)	775.602,00	853.598,00	470.892,89	55,17		100,00
1.	Wydatki majątkowe (§ 6050, 6060)	0,00	71.331,00	70.198,57	98,41	-	14,91
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	413.700,00	424.692,00	218.691,69	51,49	-	46,44
	w tym: wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	350.600,00	350.600,00	173.439,14	49,47	-	36,83
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	67.200,00	67.200,00	38.448,63	57,22	-	8,17
4.	Pozostałe wydatki bieżące (§ 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440,4700)	294.702,00	290.375,00	143.554,00	49,44	-	30,48
5.	Razem wydatki bieżące (2 – 4)	775.602,00	782.267,00	400.694,32	51,22	-	85,09

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2012r.

I. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2012r.

L.p.	Nazwa dłużnika	Symbol dowodu	Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1.	Paroc Polska	FV 0057/6/2012	1.163,14	213,69	1.376,83	29.06.2012	13.07.2012
2.	Cembrit S.A.	FV 0058/6/2012	464,86	59,42	524,28	29.06.2012	13.07.2012
3.	PPZ Trzemeszno	FV 0059/6/2012	78,10	17,97	96,07	29.06.2012	13.07.2012
X	RAZEM	X	1.706,10	291,08	1.997,18	X	X

Ponadto jednostka posiada należności niewymagalne z tytułu:

- a) podatków – rozliczenie podatku VAT za m-c VI/2012 – do zwrotu przez Urząd Skarbowy w kwocie 7.658,58 zł,
- b) dostaw towarów i usług – rozliczenie energii elektrycznej za m-c V/2012 – korekta faktury nr WO-8419/0412/R z dnia 30.04.2012r. – zapłacono zaliczkę na m-c maj 2012r. w kwocie 2.200,00 zł, zużyto energię elektryczną w m-cu maju na kwotę 1.863,46 zł, wobec czego do zwrotu pozostaje kwota 336,54 zł.

II. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2012r.

Na dzień 30.06.2012r. jednostka nie posiada zobowiązań.

Trzemeszno, dnia 05.07.2012r.

Sporządził:

Zatwierdził:

**Sprawozdanie z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie
za okres od 1 stycznia 2012 roku
do 30 czerwca 2012 roku**

1. Zakres zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie w pierwszym półroczu 2012 r.

realizował bardzo szeroki zakres zadań wynikające z następujących ustaw:

- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,
- ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
- ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
- ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
- o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ośrodek podejmował wiele dodatkowych zadań i czynności, współpracując z wieloma organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi, w celu poprawy świadczonych usług na rzecz najuboższych i potrzebujących mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno.

1.1. Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w okresie od I – VI 2012 r. roku udzielił pomocy 224 rodzinom.

Powody przyznania pomocy

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy było:

ubóstwo - 140 rodzin i długotrwała lub ciężka i d choroba 122 rodziny.

Świadczenia

W okresie sprawozdawczym Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał świadczenia 314 osobom.

Pomoc realizowano w zakresie w następujących formach:

- zasiłek stały - 39 osób
- zasiłek okresowy - 11 osób
- zasiłek celowy – 94 osoby w szczególności na pokrycie kosztów utrzymania

- mieszkania, na zakup żywności, na zakup opału, środków czystości, leków, obuwia itp.,
- posiłek – 153 osoby w tym 133 to dzieci,
- usługi opiekuńcze – 25 osób,
- pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 5 osób,
- praca socjalna 108 osób.

Zatrudnienie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie zatrudniał na podstawie umowy o pracę 31 osób (stan na 30.06.2012 r.). w tym:

- 8 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze,
- 9 osób w Środowiskowym Domu Samopomocy.

1.2. Zadania realizowane w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów w okresie od stycznia do czerwca 2012 r..

Realizując zadania w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych przyjęto 455 wniosków , wydano 470 decyzji i wypłacono 8.187 świadczeń.

w zakresie zasiłków pielęgnacyjnych

wypłacono 2.763 świadczenia

w zakresie świadczeń pielęgnacyjnych

wypłacono 908 świadczeń

w zakresie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

wypłacono 71 świadczeń.

W zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek zajmował się również koordynacją systemów zabezpieczenia społecznej, współpracując w tym zakresie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

W zakresie realizacji zadań ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

w zakresie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

wypłacono 892 świadczenia ,

w zakresie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych:

- skierowano 17 wniosków do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec dłużników,
- skierowano do Starosty 8 wniosków o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym,
- przekazano informacje – zgłoszenie dłużników do BIG – 67 osób.

1.3. Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z zaburzeniami i Chorych Psychiczenie w Trzemesznie.

Zadania merytoryczne zostały przedstawione w informacji sporządzonej przez Kierownika ŚDS.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

1.4. Zadania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzali w każdym przypadku wywiady środowiskowe na podstawie, których na podstawie upoważnienia Burmistrza, Dyrektor OPS wydawał decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej.

1.5. Zadania wynikające z pozostałych ustaw oraz występujących potrzebach.

Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na rok 2012, Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011 – 2012, realizując bezpośrednio część zadań zawartych w nich ponieważ pokrywają się one z niektórymi zadaniami ustawy o pomocy społecznej.

W Ośrodku Pomocy starano się również udzielać wsparcia pozafinansowego, w ramach którego udzielano pomocy ofiarom przemocy, bezrobotnym, niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu.

Ośrodek Pomocy otrzymał od dzieci z Przedszkola nr 1 w Trzemesznie paczki świąteczne (Wielkanocne), które następnie przekazano dzieciom i rodzinom najbardziej potrzebującym.

W okresie pierwszego półrocza Ośrodek prowadził obsługę techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego.

1.6. Projekt systemowy .

W styczniu br Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, złożył do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu Projekt pt.: „Program wrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno „Job gatew@y”.

Wniosek

otrzymał pozytywne opinie formalną i merytoryczną. Oczekujemy na podpisanie umowy dot. realizacji Projektu.

Całkowita wartość projektu wyniesie 211.655,71 zł (w tym środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 1 pracownika socjalnego).

2. Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie w okresie od stycznia do czerwca 2012 r.

Szczegółowe zestawienie wydatków w dziale 852 – pomoc społeczna zostało przedstawione w załączniku nr 2 sprawozdania.

Sporządziła:

Lucyna Buząła
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ŚRODOWISKOWEGO
DOMU SAMOPOMOCY W TRZEMESZNI W ROKU BUDŻETOWYM 2012**

1. TYP DOMU:

typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych,

typ B – dla osób upośledzonych umysłowo.

2. LICZBA UCZESTNIKÓW ZE WZGLĘDU NA RODZAJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

Lp.	Rodzaj niepełnosprawności	Liczba osób
1.	Choroba psychiczna	4
2.	Upośledzenie umysłowe w tym:	37
	- głęboki stopień upośledzenia umysłowego	4
	- znaczny stopień upośledzenia umysłowego	13
	- umiarkowany stopień upośledzenia umysłowego	16
	- lekki stopień upośledzenia umysłowego + inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne	4
3.	Inne zaburzenia psychiczne - z wyłączeniem uzależnienia od środków psychoaktywnych	2

a). liczba osób skierowanych do ŚDS na podstawie decyzji - **43**,

b). liczba miejsc w ośrodku **40**.

3. FORMY PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.

Terapie:

a). kulinarna

Pracownia funkcjonuje od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Uczestnicy pracują w grupach od 7 do 9 osób. Grupy zmieniają się co tydzień i osoby w nich są tak dobrane, aby zajęcia mogły być prowadzone sprawnie.

b). techniczna

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu, we wtorek oraz w piątek, w grupach 9 osobowych, które zmieniały się co tydzień.

c). artystyczno-ogrodnicza

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8⁰⁰ - 16⁰⁰, w terapii bierze udział od 8-12 osób w czterech grupach zmieniających się co tydzień, chęć uczestnictwa w zajęciach ogrodniczych wyraziło 30 osób.

d). gospodarczo-porządkowa:

Zajęcia w pracowni odbywają się 5 razy w tygodniu w godzinach od 8⁰⁰ - 16⁰⁰. Uczestniczy w

nich 7-8 osób, które zmieniają się co tydzień.

e).rewalidacyjna (stała grupa):

Zajęcia w pracowni odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – do 16.00. Codziennie odbywają się treningi w zakresie samoobsługi, treningi higieny osobistej oraz otoczenia. We wtorki oraz w piątki Uczestnicy korzystają z zajęć rehabilitacyjnych. W środy w godzinach od 10.00 do 12.00 prowadzone są zajęcia muzyczne. Natomiast w czwartki od godz. 10.00 odbywają się treningi kulinarne. Każdego dnia od godziny 15.00 do 16.00 uczestnicy biorą udział w zajęciach świetlicowych.

Treningi

a). higieniczne

Treningi higieniczne odbywały się codziennie, grupowo lub indywidualnie. Uczestnicy brali udział w pogadankach z zakresu higieny osobistej, higieny otoczenia, wyglądu zewnętrznego, oraz promocji zdrowia.

b). lekowy

Uczestnicy codziennie przebywając w ŚDS indywidualnie zażywali zlecone przez lekarza prowadzącego leki. W treningach lekowych uczestniczyło 10 osób, 1 osoba otrzymywała insulinę.

c).ekonomiczny

Rehabilitacja:

a).fizjoterapia, rekreacja, gry zespołowe i gimnastyka ogólnorozwojowa

Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu od godziny 8.00 do 16.00. uczestnicy podzieleni byli na grupy kilku osobowe, jak zajęcia również prowadzone były indywidualnie w zależności od stopnia upośledzenia psychoruchowego.

Inne formy:

a). zajęcia muzyczne

Zajęcia muzyczne odbywają się raz w tygodniu od godz. 9.00- 15.00. Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy. Pierwsza to grupa rewalidacyjna 9-11 osób, druga grupa to pozostali podopieczni 25-28 osób.

b). zajęcia integracyjne.

Na zajęcia przeznaczono 1h tygodniowo. Brało w nich udział średnio przeciągu całego roku 28 osób.

c).zajęcia edukacyjne:

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w grupie około 20 osób.

**KALENDARZ ZREALIZOWANYCH IMPREZ W ŚDS W TRZEMESZNIE
I PÓŁROCZE 2012**

Termin-miesiąc	Zadania
STYCZEŃ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konkurs tańca towarzyskiego. 2. Wyjazd do teatru. 3. Konkurs kulinarny – <i>Desery i koktaile</i>. 4. Bal maskowy – konkurs masek karnawałowych. 5. Wyjazd na basen.
LUTY	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Zabawa Walentynkowa</i>. 2. Konkurs medyczny - <i>Pierwsza pomoc podczas wypadku na drodze</i>. 3. Wyjazd do kręgielni (Gniezno). 4. Konkurs plastyczny „<i>Ilustracja do bajki H.Ch. Andersena</i>”. 5. Konkurs umiejętności praktycznych.
MARZEC	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dzień Kobiet</i> - występ artystyczny. 2. <i>Dzień Wiosny</i> – powitanie wiosny. 3. Wyjazd na basen (Mogilno). 4. Występ teatralny/przeгляд twórczości scenicznej osób NPS. 5. Warsztaty pedagogiczne dla rodziców: <i>Zrozumieć swoje dziecko</i>.
KWIECIEŃ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spotkanie przy świątecznym stole – <i>Wielkanocne tradycje</i>. 2. Konkurs wiedzy ogrodniczej – <i>Wiosenne prace na działce</i>. 3. Konkurs wiedzy medycznej - <i>Treningi higieniczne</i>. 4. <i>Karaoke – każdy śpiewać może</i>. 5. Warsztaty historyczne - „<i>Konstytucja 3 maja</i>”
MAJ	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Dzień Ziemi</i> - konkurs wiedzy ekologicznej. 2. Konkurs kulinarny – <i>Pasty i kanapki</i>. 3. Lekcja biblioteczna – <i>Korzystanie z czytelní</i>. 4. <i>Moja rodzina</i> – zajęcia plastyczno-literackie.
CZERWIEC	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Euro 2012</i>. 2. Konkurs umiejętności rękodzielniczych – <i>Szycie ręczne</i>. 3. Piknik Rodzinny.

4. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Lp.	Podmiot z którym ŚDS współpracuje	Efekty prowadzonej współpracy
1.	Rodzice i opiekunowie.	Spotkania okazjonalne (Festyn rodzinny), konsultacje i porady indywidualne.
2.	Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mogilnie	Osoba z terenu gminy Mogilno uczestniczy w zajęciach.
3.	Przychodnia lekarska w Trzemesznie	Konsultacje , zabiegi, wizyty kontrolne.
4.	Organizacje pozarządowe: Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.	Wspólne imprezy sportowe, wycieczki oraz spotkania integracyjne.
5.	Przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Trzemesznie	Występy artystyczne, wspólne kolędowanie, wolontariat.
6.	Placówki pokrewne - Gniezno, ŚDS	Wspólne zabawy okolicznościowe,

	Słowikowo, ŚDS Strzelno, ŚDS Dom Anki Gniezno, DPS Skubarczewo , WTZ Gniezno	wymiana doświadczeń.
7.	Przedsiębiorstwa lokalne.	Pomoc materialna.
8.	Osoby prywatne.	Pomoc w zagospodarowaniu terenu wokół ośrodka.
9.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie.	Współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie kierowania na zajęcia oraz rozwiązywania problemów.
10.	Poradnia zdrowia psychicznego.	Konsultacje specjalistyczne.

5. OCENA REALIZACJI ZADAŃ ORAZ EWENTUALNE WNIOSKI.

Przyjęte zadania w planie pracy Domu zostały zrealizowane. Zadania poszczególnych pracowni terapeutycznych oraz zajęć zostały wdrożone i zrealizowane. Realizacja zaplanowanych celów odbywała się w ramach codziennych zajęć w pracowniach, w oparciu o przygotowane przez zespół wspierająco-aktywizujący indywidualne plany wspierająco-aktywizujące, które są dostosowane do możliwości psychofizycznych i zainteresowań uczestników zajęć.

6. INFORMACJE O PLANOWANYCH ZMIANACH W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA DOMU.

Obecnie Dom świadczy usługi 43 uczestnikom zajęć. Należy nadmienić, iż istnieje nadal zainteresowanie w gminie Trzemeszno wśród osób niepełnosprawnych możliwością udziału w zajęciach terapeutycznych oferowanych w ŚDS. Warunki na dalsze rozszerzenie działalności są bardzo dobre. Łączna powierzchnia użytkowa trzech budynków ŚDS wynosi 566,32 m² co daje w przeliczeniu na jednego uczestnika 14.16 m² .

Mając na uwadze duże koszty utrzymania trzech budynków wolnostojących, szczególnie w miesiącach zimowych oraz zainteresowanie udziałem w zajęciach terapeutycznych ze strony osób niepełnosprawnych zamierzamy w najbliższym czasie wnioskować o 5 dodatkowych miejsc.

Opracowała:
Kierownik ŚDS
Dragan Elwira

Załącznik nr 2**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	514,00	186,00	36,19 %
wynagrodz. osob. pracow.	4010	264.152,00	125.446,32	47,49 %
dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	16.781,77	16.781,77	100,00 %
składki na ubezp. społ.	4110	43.922,23	24.619,54	56,05 %
składki na Fundusz Pracy	4120	6.661,00	3.473,20	52,14 %
wynagrodzenia bezosobowe	4170	8.450,00	3.220,00	38,11 %
zakup mater. i wyposaż.	4210	27.595,00	8.466,57	30,68 %
zakup energii	4260	31.486,00	15.163,89	48,16 %
zakup usług remontowych	4270	155,00	0,00	0,00 %
zakup usług zdrowotnych	4280	514,00	181,00	35,21 %
zakup usług pozostałych	4300	38.530,00	17.318,22	44,95 %
zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	418,00	204,00	48,80 %
opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej	4360	802,00	373,92	46,62 %
opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjonarnej	4370	226,00	92,93	41,12 %
podróże krajowe służbowe	4410	524,00	54,33	10,37 %
różne opłaty i składki	4430	2.680,00	384,00	14,33 %
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	9.572,00	7.178,92	75,00 %
szkolenia pracow. niebęd. członkami korpusu służ. cywil.	4700	617,00	160,00	25,93 %
OGÓŁEM		453.600,00	223.304,61	49,23 %

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
zakup energii	4260	101,00	0,00	0,00 %
zakup usług pozostałych	4300	42.354,00	24.092,18	56,88 %
OGÓŁEM		42.455,00	24.092,18	56,75 %

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 85203	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA ZLECONE	453.600,00	223.304,61	49,23 %
ZADANIA WŁASNE	42.455,00	24.092,18	56,75 %
OGÓŁEM 85203	496.055,00	247.396,79	49,87 %

Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% Wykonania
świadczenia społeczne	3110	3.000,00	0,00	0,00 %
wynagrodz. osob. pracown.	4010	14.660,00	0,00	0,00 %
skł. na ubezp. społ. w tym: za pracow. oraz świadczeniob.	4110	2.700,00	0,00	0,00 %
składki na Fundusz Pracy	4120	420,00	0,00	0,00 %
wynagrodzenia bezosobowe	4170	2.500,00	0,00	0,00 %
zakup mat. i wyposażenia	4210	1.000,00	0,00	0,00 %
zakup usł. pozost. w tym: prow. bank.	4300	1.000,00	0,00	0,00 %
podróże krajowe służbowe	4410	2.500,00	0,00	0,00 %
odpisy na ZFŚS	4440	563,00	0,00	0,00 %
szkolenia pracow. niebęd. członk. korpusu służ. cywil.	4700	3.000,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM		31.343,00	0,00	0,00 %

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 85206	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA WŁASNE	31.343,00	0,00	0,00 %
OGÓŁEM 85206	31.343,00	0,00	0,00 %

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	72,00	0,00	0,00 %
świadc. społ. w tym: zasiłki rodz., fund. alim., jednoraz. zapom. z tyt. urodz. dziecka, zasiłki pielęgn., świadc. piel.	3110	4.624.190,00	2.375.239,29	51,37 %
wynagrodz. osob. pracow.	4010	80.730,00	43.252,02	53,58 %
dodatkowe wynagrodz. roczne	4040	6.874,93	6.874,93	100,00 %
skł. na ubezp. społ. w tym: za pracow. oraz świadczeniob.	4110	160.040,07	98.702,56	61,67 %
składki na Fundusz Pracy	4120	2.112,00	1.227,06	58,10 %
zakup mat. i wyposażenia	4210	9.050,00	4.745,04	52,43 %
zakup usł. pozost. w tym: prow. bank., opł. poczt., szkol.	4300	23.311,00	9.063,61	38,88 %
opł. z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej	4360	482,00	226,32	46,95 %
podróże krajowe służbowe	4410	680,00	327,97	48,23 %
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.282,00	2.461,35	75,00 %
szkolenia pracow. niebęd. członk. korpusu służ. cywil.	4700	1.920,00	380,00	19,79 %
OGÓŁEM		4.912.744,00	2.542.500,15	51,75 %

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodz. osob. pracow.	4010	3.000,00	3.000,00	100,00 %
składki na ubezp. społ.	4110	528,00	527,40	99,89 %
skł. na Fundusz Pracy	4120	74,00	73,50	99,32 %
zakup usług pozostałych	4300	5.734,00	5.000,00	87,20 %

szkolenia pracow. niebęd. członk. korpusu służ. cywil.	4700	600,00	300,00	50,00 %
OGÓŁEM		9.936,00	8.900,90	89,58 %

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 85212	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA ZLECONE	4.912.744,00	2.542.500,15	51,75 %
ZADANIA WŁASNE	9.936,00	8.900,90	89,58 %
OGÓŁEM 85212	4.922.680,00	2.551.401,05	51,83 %

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	24.910,00	11.950,00	47,97 %
OGÓŁEM		24.910,00	11.950,00	47,97 %

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Skł. na ubezpiecz. zdrow.	4130	2.568,00	1.391,58	54,19 %
OGÓŁEM		2.568,00	1.391,58	54,19 %

ZADANIA WŁASNE - DOF. WOJEWODY

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Skł. na ubezpiecz. zdrow.	4130	10.700,00	5.565,38	52,01 %
OGÓŁEM 85213		10.700,00	5.565,38	52,01 %

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 85213	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA ZLECONE	24.910,00	11.950,00	47,97 %
ZADANIA WŁASNE	2.568,00	1.391,58	54,19 %
ZADANIA WŁASNE - DOF. WOJ.	10.700,00	5.565,38	52,01 %
OGÓŁEM 85213	38.178,00	18.906,96	49,52 %

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

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadc. społ.	3110	114.100,00	32.459,32	28,45 %
skł. na ubezpiecz. społ.	4110	2.200,00	1.145,10	52,05 %
zakup usług przez jedn. samorz. teryt. od innych jedn. samorz. teryt.	4330	170.400,00	73.022,32	42,85 %
OGÓŁEM		286.700,00	106.626,74	37,19 %

ZADANIA WŁASNE - DOF. PRZEZ WOJEWODĘ

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
Świadczenia społeczne	3110	15.879,00	6.154,40	38,76 %
OGÓŁEM		15.879,00	6.154,40	38,76 %

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 85214	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA WŁASNE	286.700,00	106.626,74	37,19 %
ZADANIA WŁASNE - DOF. WOJ.	15.879,00	6.154,40	38,76 %
OGÓŁEM 85214	302.579,00	112.781,14	37,27 %

Rozdział 85216 – ZASILKI STAŁE**ZADANIA WŁASNE**

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne	3110	30.729,00	16.263,79	52,93 %
OGÓŁEM		30.729,00	16.263,79	52,93 %

ZADANIA WŁASNE – DOF. PRZEZ WOJEWODĘ

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne	3110	122.913,00	65.055,15	52,93 %
OGÓŁEM		122.913,00	65.055,15	52,93 %

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 85216	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA WŁASNE	30.729,00	16.263,79	52,93 %
ZADANIA WŁASNE – DOF. WOJ.	122.913,00	65.055,15	52,93 %
OGÓŁEM 85216	153.642,00	81.318,94	52,93 %

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

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
nagr. i wydatki osob. nie zal. do wynagr.	3020	320,00	0,00	0,00 %
wynagrodzenia osob. pracowników	4010	591.282,47	295.887,64	50,04 %
dodat. wynagr. roczne	4040	43.346,53	43.346,53	100,00 %
składki na ubezp. społ.	4110	101.100,00	58.048,42	57,42 %
składki na Fundusz Pracy	4120	15.700,00	5.587,39	35,59 %
składki na PFRON	4140	1.000,00	0,00	0,00 %
wynagrodz. bezosob.	4170	10.000,00	3.600,00	36,00 %
zakup mat. i wypos., w tym: art. biur., książ., publ., gazety, komputery, drukarki, środ.czyst., wyposaż.	4210	14.160,00	5.795,01	40,93 %
zakup energii	4260	10.050,00	3.561,04	35,43 %
zakup usług remont. – konserw. i naprawa sprzętu	4270	7.980,00	0,00	0,00 %
zakup usług zdrowotnych	4280	475,00	0,00	0,00 %
zakup usług pozostałych w tym: opl. poczt., obsł. syst. „POMOST” i „PLACE”, prow. i opłaty bankowe	4300	20.600,00	13.945,24	67,70 %
opłaty za usługi internetowe	4350	853,00	414,00	48,53 %
opłaty z tyt. usług telekom. telefonii komórkowej	4360	1.940,00	1.206,87	62,21 %
opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjon.	4370	1.500,00	508,10	33,87 %
podróże służbowe krajowe	4410	5.740,00	3.003,48	52,33 %
różne opłaty i składki	4430	1.320,00	294,00	22,27 %
odpisy na ZFŚS	4440	19.971,00	14.977,85	75,00 %
szkol. pracow. niebęd. człon. korpusu służ. cywilnej	4700	2.500,00	1.657,00	66,28 %
OGÓŁEM	85219	849.838,00	451.832,57	53,17 %

ZADANIA WŁASNE – DOF. PRZEZ WOJEWODĘ

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
wynagrodz. osob. pracowników	4010	54.771,00	30.326,65	55,37 %
dodatkowe wynagr. roczne	4040	3.174,00	3.174,00	100,00 %
składki na ubezp. społeczne	4110	8.959,00	5.922,08	66,10 %
składki na Fundusz Pracy	4120	1.405,00	820,77	58,42 %
zakup usług pozost.: opl. poczt., obsł. syst. „pomost” i „płace”, prow. bankowe	4300	2.314,00	1.253,00	54,15 %
odpisy na ZFŚS	4440	1.270,00	952,50	75,00 %
OGÓLEM		71.893,00	42.449,00	59,04 %

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 85219	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA WŁASNE	849.838,00	451.832,57	53,17 %
ZADANIA WŁASNE – DOF. WOJ.	71.893,00	42.449,00	59,04 %
OGÓLEM 85219	921.731,00	494.281,57	53,63 %

Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**ZADANIA WŁASNE**

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
nagrody i wyd. osob. nie zaliczone do wynagr.	3020	1.900,00	304,00	16,00 %
zakup usług zdrow. - badania okresowe	4280	470,00	30,00	6,38 %
podróże służbowe	4410	8.280,00	3.172,97	38,32 %
OGÓLEM		10.650,00	3.506,97	32,93 %

Rozdział 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**ZADANIA ZLECONE**

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne	3110	36.000,00	36.000,00	100,00 %
OGÓLEM		36.000,00	36.000,00	100,00 %

ZADANIA WŁASNE

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne	3110	67.576,15	24.186,10	35,79 %
OGÓLEM		67.576,15	24.186,10	35,79 %

ZADANIA WŁASNE – DOF. PRZEZ WOJEWODĘ

Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
świadczenia społeczne – dof. do obiadów	3110	55.620,00	39.531,70	71,07 %
OGÓLEM		55.620,00	39.531,70	71,07 %

PODSUMOWANIE

ROZDZIAŁ 85295	Plan	Wykonanie	% wykonania
ZADANIA ZLECONE	36.000,00	36.000,00	100,00 %
ZADANIA WŁASNE	67.576,15	24.186,10	35,79 %
ZADANIA WŁASNE – DOF. WOJ.	55.620,00	39.531,70	71,07 %
OGÓŁEM 85295	159.196,15	99.717,80	62,64 %

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	9.000,00	0,00	0,00 %
wynagrodzenia osob. pracowników	4017	56.928,72	0,00	0,00 %
	4019	13.204,99	0,00	0,00 %
dodatkowe wynagrodzenia roczne	4047	3.962,04	0,00	0,00 %
	4049	209,76	0,00	0,00 %
składki na ubezpieczenia społeczne	4117	10.679,20	0,00	0,00 %
	4119	2.343,54	0,00	0,00 %
składki na Fundusz Pracy	4127	1.305,96	0,00	0,00 %
	4129	69,14	0,00	0,00 %
wynagrodzenia bezosobowe	4177	16.145,25	0,00	0,00 %
	4179	854,75	0,00	0,00 %
zakup materiałów i wyposażenia	4217	972,38	0,00	0,00 %
	4219	106,05	0,00	0,00 %
zakup usług pozostałych	4307	87.761,79	0,00	0,00 %
	4309	5.846,21	0,00	0,00 %
podróże służbowe	4417	284,92	0,00	0,00 %
	4419	15,08	0,00	0,00 %
odpis na ZFŚS	4447	1.038,93	0,00	0,00 %
	4449	55,00	0,00	0,00 %
szkolenia pracow. niebęd. człon. korpusu służ. cywil.	4707	828,16	0,00	0,00 %
	4709	43,84	0,00	0,00 %
OGÓŁEM		211.655,71	0,00	0,00 %

Wydatki w dziale 852	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zadania zleczone	5.427.254,00	2.813.754,76	51,84 %
Zadania własne	1.331.795,15	636.800,83	47,82 %
Zadania własne – Dof. Wojewody	277.005,00	158.755,63	57,31 %
Ogółem 852	7.036.054,15	3.609.311,22	51,30 %

Wydatki w dziale 853	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zadania własne	211.655,71	0,00	0,00 %
Ogółem 853	211.655,71	0,00	0,00 %
852 i 853 OGÓŁEM	7.247.709,86	3.609.311,22	49,80 %

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIALE 852					
Rozdział	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
85203	Wpływy z odpłatności za pobyt w ŚDS	0830	101,00	215,59	213,46 %
85212	wpływy z różnych opłat	0690	88,00	0,00	0,00 %
	zaliczka alim., wpływ od komornika	0970	2.442,00	5.591,79	228,98 %
	zwrot Funduszu Alimentacyjnego	2360	6.633,00	14.470,69	218,16 %
85214	wpływy z różnych opłat (odpłatność za pobyt w DPS)	0690	0,00	935,04	-
85216	zwrot zasiłku stałego	2360	0,00	114,92	-
85219	odsetki	0920	0,00	143,69	-
85228	wpływ z odpłatności za usługi opiekuńcze	0830	0,00	15.107,41	-
OGÓLEM			9.264,00	36.579,13	394,85 %

WYKONANIE DOCHODÓW W DZIALE 853					
Rozdział	Treść	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
85395	Odsetki kapitałowe	0920	0,00	0,26	-
OGÓLEM			0,00	0,26	-

Zestawienie wydatków budżetowych od I – VI/2012 r. Świetlica Socjoterapeutyczna

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
851			Ochrona zdrowia	136 001,08	57 246,94	42,09 %
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 001,08	57 246,94	42,09 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 500,00	22 004,97	67,71 %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 124,87	84,99 %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	3 798,21	71,66 %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	456,85	53,12 %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560,00	1 211,68	77,67 %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 980,00	8 691,30	26,35 %
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	176,00	35,20 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 865,89	27,16 %
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	234,00	46,80 %
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	290,77	26,43 %
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 400,00	50,00 %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	428,32	85,66 %
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	213,00	53,25 %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	75,00 %
		4580	Pozostałe odsetki	1,08	1,08	100,00 %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
Razem:				136 001,08	57 246,94	42,09 %

Informacja
Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
do sprawozdania RB-30S za I półrocze 2012 r.

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi działalność w następujących działach:

- Wodociągów i oczyszczania ścieków,
- Oczyszczania miasta i utrzymania zieleni – ZOM,
- Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych,
- Administracji Domów Mieszkalnych,
- Pozostałych usług wewnętrznych i zewnętrznych.

Przedsiębiorstwo na dzień 30.06.2012 r. dysponowało majątkiem komunalnym o wartości netto **19.313.185,41 zł**.

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 30.06.2012 r. wyniósł 53 osoby, w przeliczeniu na pełne etaty tj. 50 osób. W tym 40 pracowników fizycznych tj. 37,25 etatów i 13 pracowników administracyjno-technicznych tj. 12,75 etatów.

Przychody

Przychody zrealizowane zostały na sumę 2.977.568,84 zł, co stanowi 52,59 % planu.

Koszty

Planowane rozchody wynosiły 5.644.732,00 zł, a wykonano kwotę 2.879.377,43 zł tj. 51,01 % planu.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA OKRES 01.01.2012-30.06.2012

WYDZIAŁ	PRZYCHÓD W ZŁ	KOSZT W ZŁ	WYNIK W ZŁ
Wodociąg Trzemeszno	474227,89	354576,08	119651,81
Wodociąg Kruchowo	92157,88	62256,24	29901,64
Wodociąg Trzemżał	52488,75	41541,76	10946,99
Wodociąg Ławki	3355,77	7422,75	-4066,98
Wodociąg- usł. zew. i wew.	145341,39	137310,63	8030,76
Opłata abonamentowa	39442,13		39442,13
Razem Wodociąg	807013,81	603107,46	203906,35
Oczyszczalnia Trzemeszno	631803,57	548557,07	83246,5
w tym dowożone	33287,95		
Oczyszczalnia Kamieniec	7433,34	19590,56	-12157,22
Razem Oczyszczalnia	639236,91	568147,63	71089,28
ZOM	540010,84	622052,72	-82041,88
Dzierżawa pojemników	24402,7		24402,7
Wysypisko	325233,7	336482,37	-11248,67
Razem ZOM i Wysypisko	889647,24	958535,09	-68887,85
Usługi zewnętrzne i wewnętrzne	202024,97	230057,62	-28032,65
Administracja Domów Mieszkalnych	404159,33	444724,35	-40565,02
Razem eksploatacja	2942082,26	2804572,15	137510,11
Pozostałe przychody i koszty	35486,58	74805,28	-39318,7
Wynik finansowy brutto	2977568,84	2879377,43	98191,41
<i>Podatek dochodowy</i>			<i>26395,00</i>
Wynik finansowy netto			71796,41

Dział wodociągów i oczyszczalni

W 2012 r. sprzedano łącznie 260.805 m³ wody wg wyszczególnienia

Wodociąg	Ilość wody sprzedanej w m ³
Trzemeszno	196.547
Kruchowo	40.017
Trzemżał	22.784
Ławki	1.457
Razem	260.805

Dla porównania sprzedaż wody za I półrocze 2011 r. wyniosła 248.001 m³, a więc nastąpił wzrost sprzedaży o 12.804 m³ tj. o 5,16 %. Wzrost nastąpił na wodociągu w Trzemesznie, Trzemżału i Kruchowie.

Ilość przyjętych ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych wyniosła 138.874 m³ (w tym na punkt zlewny dostarczono 8.655 m³), tj. o 5.616 m³ więcej niż w 2011 r.

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 usługi na rzecz wodociągów i oczyszczalni własnych.

Dział oczyszczania miasta i Wysypisko

Dochody związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, wywozem nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy, usług wykonywanych koparką oraz

składowiska odpadów wyniosły 889.647,24 zł natomiast koszty wyniosły 958.535,09 zł.

Łącznie wywieziono 1.425,46 t odpadów stałych, w tym pojazdami TPK – 1.252,64 t, pojazdami innych dostawców – 41,62 t i z firmy „ALKOM” – 131,20 t.

Dział usług zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostała działalność

Dochody tego działu wypracowane są przez realizację zleceń głównie UMiG oraz usług innych zewnętrznych i wewnętrznych. Przychody za 2012 r. wyniosły 202.024,97 zł, a koszty wyniosły 230.057,62 zł.

Ważniejsze usługi zlecone to:

- 4.000,00 zł – remont i malowanie ławek i koszy ulicznych w mieście i parku,
- 2.000,00 zł – demontaż oświetlenia świątecznego,
- 12.455,49 zł – prowadzenie akcji zimowej,
- 1.185,23 zł – remont chodnika ul. 22 Stycznia – Toruńska,
- 3.311,32 zł – rozbiórka i wykonanie podstaw wiat przystankowych PKS – Cytrynowo, Wydartowo,
- 10.419,95 zł – wykonanie nawierzchni placu – zleceniodawca prywatny.

Należności

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wyniósł – **977.684,50 zł.**

Należności te dotyczą:

- 2.870,75 zł – należności od Domu Kultury z tyt. opłaty za C.O.,
- 21.055,47 zł – należności od podmiotów gospodarczych z tytułu wody i wywozu nieczystości,
- 653.248,95 zł – należności z tyt. czynszów lokali mieszkalnych,
- 26.676,93 zł – należności z tyt. czynszów lokali użytkowych,
- 246.555,46 zł – należności dot. sprzedaży wody i ścieków przyjętych do oczyszczalni oraz usług zleconych.
- 27.276,94 zł – należności od Wspólnot z tyt. F. Remontowego.

Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wyniósł – **359.803,93 zł.**

Należności te dotyczą:

- 206,82 – Rozrachunki z tytułu podatku VAT,
- 20.084,90 zł – należności od Miasta i Gminy z tyt. F. Remontowego,
- 288.468,79 zł – należności z tyt. wody, śmieci, usł. zleconych,
- 32.871,39 zł – należności z tyt. czynszu rozłożonego na raty zgodnie z decyzją Burmistrza MiG
- 18.172,03 zł – należności od podmiotów gospodarczych z tyt. wody i wywozów nieczystości oraz usł. zleconych.

Windykacja

W 2012 r. wysłano do dłużników:

- 146 wezwań do zapłaty dot. wody i ścieków na kwotę przeszło 72 tys. zł,
- 444 wezwań do zapłaty dot. wywozu nieczystości stałych i płynnych na kwotę przeszło 114 tys. zł,
- 108 wezwań do zapłaty dotyczących czynszów na kwotę przeszło 723 tys. zł.

Ponadto w rejestrze Biura Informacji Gospodarczej umieszczono 56 spraw (116 osób) na kwotę 459.580,00 zł. U Komornika Sądowego w Gnieźnie znajdują się 32 sprawy na łączną kwotę 204.499,82 zł. Ponadto ze względu na brak środków Komornik umorzył 9 spraw na kwotę 16.038,98 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2012 r. wyniósł **142.430,15 zł**.

Na kwotę tą złożyły się:

- **18.702,68 zł** – zobowiązania wobec Funduszu Kaucji,
- **6.114,80 zł** – zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości za VI 2012 r.,
- **58.834,50 zł** – zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych
- **58.778,17 zł** – zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tyt. F.

Remontowego

Wynik finansowy

Wynik finansowy netto zakładu na 30.06.2012 r. wyniósł 71.796,41 zł.

Stan środków obrotowych na 30.06.2012 r. wynosi na 454.021,17 zł.

**Realizacja zadań finansowych
Biblioteki Publicznej w Trzemesznie
za I półrocze 2012 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 30.06.2012	%
I.	Przychody ogółem	321 650,00	163602,89	50,86
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	317 650,00	161650,00	50,89
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	3 000,00	1941,45	64,72
3.	Pozostałe przychody	1 000,00	11,44	1,14
II.	Koszty ogółem	321 650,00	167543,37	52,09
	w tym:			
1.	Amortyzacja	21 000,00	10054,65	47,88
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	21 000,00	10054,65	47,88
2.	Zużycie materiałów	11 100,00	5180,24	46,67
3.	Zużycie energii	16 000,00	8577,43	53,61
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 650,00	2053,56	56,26
5.	Pozostałe usługi obce	30 158,00	19435,12	64,44
6.	Wynagrodzenia	194 700,00	99133,56	50,92
	- osobowe	193 700,00	99133,56	51,18
	- bezosobowe (um-zlec., um o dzieło)	1 000,00	-	-
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	600,00	309,06	51,51
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	35 184,00	19539,07	55,53
9.	Odpisy na ZFŚS	7 658,00	2870,00	37,48
10.	Podróże służbowe	600,00	28,42	4,74
11.	Pozostałe koszty	1 000,00	362,26	36,23
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych		6,50	
	- cały etat		5	
	- ½ etatu		3	

Rozliczenie kosztów za II kwartał 2012

1. Amortyzacja -----	10054,65
• amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych-----	-
• amortyzacja zbiorów bibliotecznych-----	10054,65
• amortyzacja śr.tr.umarz.jednorazowo-----	-
2. Zużycie materiałów -----	5180,24
• czasopisma i gazety-----	2242,67
• art. biurowe, druki biblioteczne-----	1481,11
• środki czystości-----	815,26
• materiały gospodarcze,inne-----	641,20
3. Zużycie energii -----	8577,43
• energia elektryczna-----	1700,13
• centralne ogrzewanie-----	5948,76
• woda-----	600,98
• energia elektryczna-Kruchowo-----	327,56
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe -----	2053,56
5. Pozostałe usługi obce -----	19435,12
• czynsz-----	3739,70
• opłaty bankowe-----	360,77
• usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej-----	995,65
• internet-----	641,28
• internet-Kruchowo-----	295,20
• czynsz-Kruchowo-----	1147,20
• inne (bad.okres.,koszty dojazdu, ppoż)-----	12255,32
6. Wynagrodzenia -----	99133,56
• Osobowe-----	99133,56
• Bezosobowe-umowy zlecenie,o dzieło-----	-
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (mydło, herbata)-----	309,06
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -----	19539,07
9. Odpisy na ZFŚS-----	2870,00
10. Podróże służbowe -----	28,42
11. Pozostałe koszty (polisa ubezpieczeniowa,odsetki, pozostałe koszty operacyjne)	362,26
Razem:	167543,37

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30,06,2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast posiada zobowiązania niewymagalne

- Interbajt Tomasz Przybysz -----	520,00
- Media Regionalne Sp.z o.o.-----	174,35
- Enea -----	709,55
- PTK Centertel Sp.z o.o. -----	49,20
-Rex Usługi-Handel Konopacka Zofia -----	190,11
- Urząd Skarbowy Gniezno zal.pod.za VI -----	989,00
Razem	2632,21

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30,06,2012 posiada należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N, oraz należności niewymagalne.

Należności wymagalne

- za ogłoszenia do Gazety Pomorskiej **884,06**

Należności niewymagalne

- za ogłoszenia do Gazety Pomorskiej 9,84

- Urząd Skarbowy nadpł.VAT 16,00

Razem 25,84

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W TRZEMESZNI
 Za I półrocze 2012 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30.06.2012 rok	%
I	Przychody ogółem	510 730,00	249 129,66	48,8
	w tym:			
1	Dotacja	450 730,00	218 500,00	48,5
	- dotacja podmiotowa	450 730,00	218 500,00	48,5
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych, darowizny	60 000,00	30 629,66	51,0
II	Koszty ogółem	510 730,00	261 528,78	51,2
	w tym:			
1	Amortyzacja	3 707,00	0,00	0,0
2	Zużycie materiałów	15 000,00	7 326,07	48,8
3	Zużycie energii	30 000,00	20 245,08	67,5
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,0
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	1 539,49	44,0
6	Pozostałe usługi obce	154 000,00	84 148,80	54,6
7	Wynagrodzenia	250 860,00	117 749,12	46,9
	-osobowe	220 860,00	108 065,12	48,9
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	30 000,00	9 684,00	32,3
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	429,64	61,4
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	40 000,00	22 018,07	55,0
10	Odpisy na ZFŚS	7 293,00	5 335,00	73,2
11	Podróże służbowe	1 200,00	464,88	38,7
12	Pozostałe koszty	4 470,00	2 272,63	50,8

Dom Kultury w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
NIP 784-21-48-807, REG.09158377
tel/fax 061-415-43-80

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego Za I półrocze 2012 roku Dom Kultury w Trzemesznie

I PRZYCHODY

Ogółem przychody Domu Kultury	249 129,66
1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno w tym dotacja budżetowa	218 500,00 218 500,00
2) Przychody ze sprzedaży usług własnych	8 404,00
- wynajem sal, wpłaty na ferie, wakacje, za reklamę	8 404,00
3) Pozostałe przychody operacyjne	22 190,00
- "Świerszcze" (darowizny, wpłaty)	4 140,00
- Strzecha (darowizny, wpłaty)	8 700,00
- Dom Kultury (darowizny)	9 350,00
4) Przychody finansowe (odsetki)	35,66

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów	4 127,05
- art. biurowe i papiernicze	520,84
- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., mat. dekoracyjne)	3 606,21
2) Zużycie energii	19 796,10
- energia elektryczna	2 805,09
- ogrzewanie centralne	15 598,82
- woda	1 392,19
3) Usługi remontowe	0,00
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 539,49
- usługi pocztowe	358,59
- usługi telekomunikacyjne	1 180,90
5) Pozostałe usługi obce	13 965,34
- czynsz	9 638,58
- transport	463,51
- ppoż	683,40
- prowizje bankowe	524,21
- internet	354,00
- pozostałe usługi obce	2 301,64
6) Wynagrodzenia	108 720,12
- wynagrodzenia osobowe	108 065,12
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło	655,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	429,64
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20 587,45
9) Podróże służbowe	313,06
10) Pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia)	783,00
11) Odpisy na ZFŚS	5 335,00
12) Pozostałe koszty operacyjne	0,00
13) Koszty finansowe (różnice kursowe)	0,00

RAZEM KOSZTY DK: 175 596,25

„Świerszcze”	23 738,53
-plakaty- koncert	154,00
- transport – Zakopane, na konkursy, przeglądy	15 104,01
- instruktor(umowa-zlecenie,skt.zus)	6 604,52
- maskotki,nagrody książkowe	158,00
- akredytacja-przeгляд	680,00
- polisa, ubezpieczenie dzieci podczas wyjazdów	1 038,00
„Strzecha”	12 218,63
- umowy zlecenia,skt.ZUS-zajęcia wokalne,Kapela	2 896,10
- transport na koncerty, przeglądy	324,00
- festival Bracciano - Włochy	6 814,39
- delegacja - instruktor	51,82
- zakup materiałów na stroje	740,00
- zakup materiałów - wykończenie strojów	272,25
- uszycie strojów (umowa o dzieło)	959,00
- nagrody	87,44
- koszty finansowe(różnice kursowe)	73,63
- art.spoż.,uzupełnienie apteczki,kronika	0,00
„Złoty Liść” i „Ferajna”	1 809,40
- art. spoż - 15-lecie Klubu Seniora	1 126,00
- dekoracja - 15 - lecie Klubu Seniora	30,00
- składki członkowskie	378,00
- transport-Bydgoszcz,Chabsko,Janikowo,Piechcin	275,40
Dni Trzemeszna	43 558,12
-koncert zespołu	27 000,00
- ochrona	3 271,80
-scena,nagłośnienie ,oświetlenie,barierki	10 615,00
- nocleg,poczęstunek dla gwiazd	273,48
-kabiny sanitarne	1 228,80
-plakaty	150,06
-energia elektryczna	448,98
-transport,baterie,bezpieczniki	570,00
II Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora	4 607,85
-statuetki	0,00
- nagrody	0,00
-art.spoż.	357,85
-poczęstunek	4 100,00
- zwrot kosztów podróży	100,00
-transport sprzętu nagłośnieniowego	50,00

PRZYCHODY OGÓŁEM: 249 129,66
KOSZTY OGÓŁEM: 261 528,78

księgowy
Domu Kultury w Trzemesznie
Michałowa
Justyna Michalska

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
Zieliński
Mariusz Zieliński

Informacja o kształtowaniu się w I półroczu 2012 r. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2012 – 2019

Dnia 30 stycznia 2012 r. Rada Miejska w Trzemesznie podjęła Uchwałę Nr XXII/187/2012 w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2012 – 2019. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2009 – 2011, jak również wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z zawartych umów, porozumień i innych dokumentów obowiązujących w Gminie Trzemeszno.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonywano po wprowadzonych zmianach uchwały budżetowej na 2012 rok. Wieloletnia Prognoza Finansowa zmieniana była w I półroczu 2012 r. trzykrotnie:

- Uchwałą RM Nr XXVI/200/2012 z dnia 28 marca 2012 r.

Zmiany dokonano w załączniku Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych, zmniejszając dotację w 2012 r. o kwotę 175.478,36 zł dla Miasta Gniezna na współfinansowanie projektu pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” na podstawie zawiadomienia Prezydenta Miasta Gniezna o podpisaniu umowy o dofinansowanie w/w projektu. Ponadto dokonano zmiany w nadwyżce budżetowej wprowadzając kwotę wolnych środków w wysokości 145.519,61 zł oraz wprowadzono środki na zadanie pn. „Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka” współfinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

- Uchwałą RM Nr XXVIII/225/2012 z dnia 7 maja 2012 r.

Zmiana dotyczyła zwiększenia wolnych środków o kwotę 49.791,00 zł. Zmian dokonano również w przychodach, korygując kwoty w planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach na podstawie złożonych ofert. Ponownie przeliczono też kwotę długu w 2012 roku i latach następnych.

- Uchwałą RM Nr XXXI/239/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmniejszając planowany kredyt w wysokości 270.000,00 zł do kwoty 155.000,00 zł na inwestycję pn. „Budowa ul. Siennej w Trzemesznie”. W rozchodach dokonuje się zmian zmniejszając środki PROW o kwotę 4.615,01 zł, jednocześnie zwiększając spłatę kredytu. Wprowadzono także kwotę

17.899,98 zł w rozchodach na spłatę końcową rat kredytów na „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1” oraz „Rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Niewolno oraz remont świetlic wiejskich w m. Miaty, Trzemzał, Grabowo, Wydartowo”. Ponownie przeliczono kwotę długu w 2012 roku i latach następnych.

Wykonanie budżetu w zakresie osiągniętej nadwyżki oraz przychodów i rozchodów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	%
		I wersja	po zmianach		
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	34.998.166,92	37.249.351,79	19.448.021,31	52,2
II	Wydatki ogółem	32.997.579,00	34.943.062,50	16.428.586,97	47,0
	Nadwyżka/deficyt	2.000.587,92	2.306.289,29	3.019.434,34	X
III	Przychody ogółem	3.820.950,00	3.533.148,61	714.455,21	20,2
	<i>z tego kredyty i pożyczki:</i>	<i>3.820.950,00</i>	<i>3.337.838,00</i>	<i>511.112,00</i>	
	- Planowana pożyczka na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Lubiń - Cytrynowo – Bystrzyca (PROW)	511.112,00	511.112,00	511.112,00	
	- Planowany kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. Stare Miasto etap IV w Trzemesznie"	438.569,00	415.600,00	-	
	- Planowana pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno - etap II"	253.908,00	162 000,00	-	
	- Planowana pożyczka na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. Stare Miasto etap IV w Trzemesznie"	1.819.861,00	1 148 000,00	-	
	- Planowany kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły podstawowej w Jastrzębowie na schronisko socjalne"	0,00	470 000,00	-	
	- Planowany kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno - etap II"	200.000,00	217 276,00	-	
	- Planowany kredyt inwestycyjny na zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo gmina Trzemeszno"	327.500,00	258 850,00	-	
	- Planowany kredyt na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Siennej w Trzemesznie"	270.000,00	155.000,00	-	
	* Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	195.310,61	203.343,21	
IV	Rozchody ogółem	5.821.537,92	5.839.437,90	2.572.720,90	44,1
z tego:	- spłata pożyczek	3 804 060,00	3.787.513,72	1.539.976,00	56,7
	- spłata kredytu	2 017 477,92	2.051.924,18	1.032.744,90	33,1
V	Finansowanie (III-IV)	-2.000.587,92	-2.306.289,29	-1.858.265,69	x