

# WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno za I półrocze 2014 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2014 roku i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informację z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2014 r sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 j.t.), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. z 2014 r. poz. 119 j.t.) z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2014 r.

Przedkładany materiał zawiera również informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

## **OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 1 955 350,05 zł, wykonanie - 556 874,22 zł

Wykonano w 28,48%

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan - 1 393 399,64 zł , wykonanie - 1 100,00 zł

Wykonano w 0,08%

#### **§ 0750**

Plan - 2 000,00 zł , wykonanie - 1 100,00 zł

Wykonano w 55%

Wpływy z tytułu dzierżawy sieci wodociągowej wybudowanej w ramach inwestycji.

#### **§ 0830**

Plan - 160 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Środki z tytułu administrowania urządzeniami i instalacjami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzemeszno

Realizacja zadania w drugim półroczu 2014

#### **§ 6290**

Plan - 1 231 399,64 zł, wykonanie – 0,00 zł

Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo – Kamieniec z przyłączami”

Realizacja zadania w drugim półroczu.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 561 950,41 zł, wykonanie – 555 774,22 zł

wykonano w 98,90%

#### **§ 0750**

Plan – 7 000,00 zł , wykonanie- 721,76 zł

Wykonano w 10,31 %

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Niskie wykonanie planu w I półroczu 2014r wynika z faktu, iż czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez starostwa w drugim półroczu.

#### **§ 2010**

Plan – 554 950,41 zł, wykonanie – 554 950,41 zł

Wykonano w 100%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła dotacja jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **§ 2910**

Plan - 0,00 zł, wykonanie- 102,05 zł

Zwrot niesłusznie pobranej akcyzy na paliwo.

### **Dział 500 - Handel**

Plan - 739 294,00 zł, wykonanie -735 689,25 zł

Wykonano w 99,51%

### **Rozdział 50095-Pozostała działalność**

Plan - 739 294,00 zł, wykonanie -735 689,25 zł

Wykonano w 99,51%

### **§ 0750**

Plan – 7 200,00 zł , wykonanie- 3 595,25 zł

Wykonano w 49,93 %

Wpływy z tytułu dzierżawy targowiska miejskiego.

### **§ 6297**

Plan - 732 094,00 zł, wykonanie 732 094,00 zł

Wykonano w 100 %

Wykonano przebudowę targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przekazano pomoc w wysokości do 732.094,00zł. co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

### **Dział 600-Transport i łączność**

Plan 1 407 795,24 zł, wykonanie - 660 897,62 zł

Wykonano w 46,95%

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 1 407 795,24 zł, wykonanie - 660 897,62 zł

Wykonano w 46,95%

Kwota 1.321.795,24 zł dotyczy środków z firmy PAROC Polska Sp. z o.o. na mocy porozumienia zawartego dnia 7 kwietnia 2014 r. pomiędzy gminą Trzemeszno a Spółką PAROC, z którego wynika, że PAROC zwalnia gminę z obowiązku zwrotu połowy środków, tj. 660.897,62 zł, pod warunkiem, że drugą połowę przedmiotowej przedpłaty tj. 660.897,62 zł gmina wpłaci na konto PAROC do dnia 17 kwietnia 2014 r. Od dnia 1 maja 2014 r. gmina rozpocznie budowę ścieżki rowerowej i ukończy ją nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Gmina Trzemeszno przekazała przelewem kwotę 660.897,62 zł na rzecz firmy PAROC.

Kwota 86 000,00 zł pochodzi z umowy o przyznanie pomocy nr 11/2014 zawartej dnia 03.03.2014 r. pomiędzy Gminą Trzemeszno a Województwem Wielkopolskim na realizację operacji „Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo – Grabowo”. Wpływ środków w II półroczu po rozliczeniu zadania.

### **Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**

Plan - 1 310 230,00 zł, wykonanie - 558 608,62 zł

Wykonano w 42,63%

### **Rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan - 1 310 230,00 zł, wykonanie - 558 608,62 zł

Wykonano w 42,63%

#### **§ 0470**

Plan – 41 108,00 zł, wykonanie – 48 055,77 zł

Wykonano w 116,90 %

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i pierwszej opłaty rocznej. Duży wpływ na wysokie wykonanie planu ma terminowe sporządzanie wezwań ostatecznych do zapłaty, co skutkuje zapłatą zaległości.

#### **§ 0750**

Plan – 613 991,00zł, wykonanie – 269 050,56 zł

Wykonano w 43,82 %

Wpływy z tytułu czynszów za grunt rolny, grunt z VAT, lokal z VAT, mieszkanie, dzierżawę jeziora, czynsze za wynajem tpl i mieszkanie osp.

Niskie wykonanie planu w I półroczu spowodowane jest również przejęciem z dniem 15.04.2014r zaległości z tytułu opłat za czynsze komunalne od TPK.

#### **§ 0760**

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W trakcie realizacji jest kilka spraw dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W związku z powyższym wpływy do budżetu z tego tytułu planowane są w II półroczu 2014.

#### **§ 0770**

Plan - 350 000,00zł, wykonanie – 237 811,04 zł

Wykonano w 67,95 %

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

#### **§ 0830**

Plan - 288 631,00 zł, wykonanie – 3 114,11zł

Wykonano w 1,08%

Wpływy z usług związanych z przejętą gospodarką mieszkaniową z TPK Trzemeszno. Opłata za co - /OSP/, zwrot kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości oraz wpływy z usług min.za: sprzedaż wody, ścieków, energii elektrycznej, co.  
Realizacja zadań w drugim półroczu.

#### **§ 0920**

Plan - 1. 500,00 zł, wykonanie - 577,14 zł

Wykonano w 38,48 %

Wpływy z tytułu odsetek od należności niepodatkowych.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00zł.

Wykonano w 100%

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00zł.

Wykonano w 100%

#### **§2020**

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 5 000,00zł.

Wykonano w 100 %

Wpływ na podstawie Porozumienia ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez z dnia 15.04.2014 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 1 564 021,00 zł, wykonanie – 531 214,55 zł

Wykonano w 33,96 %

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 103 618,00 zł, wykonanie – 50 302,65 zł

Wykonano w 48,55 %.

#### **§ 2010**

Plan – 103 618,00 zł, wykonanie – 50 298,00 zł

wykonano w 48,54 %

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

#### **§ 2360**

Plan - 0,00 zł, wykonanie – 4,65 zł

5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

## **Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Plan – 1 136 903,00 zł, wykonanie – 480 911,90 zł.

Wykonano w 42,30 %

### **§ 0690**

Plan – 1 903,00 zł, wykonanie – 9 340,58 zł

Wykonano w 490,83 %

Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych powoduje wystawianie większej liczby upomnień.

### **§ 0750**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 626,00 zł

Opłata za użytkowanie autokaru stanowiącego własność Gminy.

Dochody zaplanowano w rozdziale 80195 § 0750 i zostaną w II półroczu przeksięgowane na właściwy rozdział.

### **§ 0920**

Plan – 135 000,00zł , wykonanie – 53 897,43 zł

Wykonano w 39,92 %

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

### **§ 0970**

Plan - 1 000 000,00 zł, wykonanie - 416 047,89zł

Wykonano w 41,60%

Zwrot z rozliczenia podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Rozliczenie VAT za II kwartał nastąpi do 25 lipca 2014r.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 25 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

### **§ 2707**

Plan –25 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0 %

Planowany wpływ na podstawie umów przyznania pomocy z dnia 24.06.2014 r. na realizację operacji :

- „Lato z folklorem – cykl prezentacji edukacyjnych pt. „Polskie Tańce Narodowe „zakończony festynem plenerowym ”- 17 500 zł
- „Cudze chwalicie, swego nie znacie ? Karty z dziejów Trzemeszna”- 8 000 zł

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan – 298 000,00 zł, wykonanie – 0%

Wykonano w 0%

## **§ 2007**

Plan – 298 000,00 zł, wykonanie – 0%

wykonano w 0%

Środki na realizację Projektu NEMO realizowanego w ramach dotacji z programu Europa dla Obywateli działanie:

1 Partnerstwo Miast Poddziałanie

1.2 Współpraca Miast Partnerskich

Rozliczenie projektu w drugim półroczu 2014 roku.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan – 27 544,00 zł, wykonanie – 26 184,00 zł

Wykonano w 95,06 %

### **Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw**

Plan – 2 405,00 zł, wykonanie – 1 205,00 zł.

Wykonano w 50,10 %

## **§ 2010**

Plan – 2 405,00 zł, wykonanie – 1 205,00 zł.

Wykonano w 50,10 %.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

### **Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan – 25 139,00 zł, wykonanie – 24 979,00 zł.

Wykonano w 99,36%

## **§ 2010**

Plan – 25 139,00 zł, wykonanie – 24 979,00 zł.

Wykonano w 99,36%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan – 20 457 019,00 zł, wykonanie – 10 661 301,60 zł

Wykonano w 52,12%

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 437,87 zł

Wykonano w 64,38%

### **§0350**

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 6 157,87, zł.

Wykonano w 61,58%

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

### **§0910**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 280,00zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

### **Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Plan – 8 217 726,00 zł, wykonanie – 4 169 488,95 zł.

Wykonano w 50,74%

### **§ 0310**

Plan – 7 795 500,00 zł, wykonanie – 3 967 024,16zł

Wykonano w 50,89 %

Podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na nieznaczne przekroczenie wykonania planu dochodów ma wpływ terminowe uiszczanie przez niektóre podmioty gospodarcze podatku. W stosunku do zalegających prowadzone postępowanie egzekucyjne skutkuje również zapłatą zaległości.

### **§ 0320**

Plan - 323,000,00 zł, wykonanie - 141.567,00 zł

Wykonano w 43,83 %

Podatek rolny od osób prawnych. Na niewykonanie planu dochodów ma w znaczącym procencie wpływ przedsiębiorca, który nie uiszcza należnych zobowiązań i w stosunku do tego przedsiębiorcy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

### **§ 0330**

Plan – 35 000,00 zł , wykonanie – 17 756,00 zł

Wykonano w 50,73 %

Podatek leśny od osób prawnych.

### **§ 0340**

Plan – 37 226,00 zł, wykonanie – 24 027,40 zł

Wykonano w 64,54 %

Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Plan przekroczone z uwagi na fakt ,iż niektóre podmioty gospodarcze dokonały wpłaty należnego podatku za cały 2014rok.



### **§ 0500**

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie - - 11,00 zł

wykonano w - 1,10 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków i sprawozdań przekazanych przez Urzędy Skarbowe.

### **§ 0910**

Plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 7 058,39 zł

Wykonano w 352,92 %

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.

### **§ 2680**

Plan - 24 000,00 zł, wykonanie - 12 067,00 zł

Wykonano w 50,28%

Wpływ środków za zwolnienia z podatku od nieruchomości - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - 3 892,00 zł, rekompensata utraconych dochodów - PFRON Warszawa - 8 175,00 zł.

### **Rozdział 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**

Plan - 2 786 525,00 zł, wykonanie - 1 462 779,26 zł.

Wykonano w 52,49 %

### **§ 0310**

Plan - 1 200 000,00 zł, wykonanie - 638 352,59 zł

Wykonano w 53,20 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Plan przekroczone z uwagi na fakt ,iż niektóre osoby dokonały wpłaty należnego podatku za cały 2014rok.

### **§ 0320**

Plan - 945 851,00 zł, wykonanie - 446 641,31 zł

Wykonano w 47,22 %

Podatek rolny od osób fizycznych.

### **§ 0330**

Plan - 4 132,00 zł, wykonanie - 2 964,00 zł

Wykonanie w 71,73 %

Podatek leśny od osób fizycznych. Niektórzy podatnicy dokonali wpłat należnego podatku w pełnej wysokości.

#### **§ 0340**

Plan – 270 042,00 zł, wykonanie – 132 933,60 zł

Wykonanie w 49,23 %

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

#### **§ 0360**

Plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 11 857,00 zł.

Wykonano w 42,35 %

Podatek od spadków i darowizn, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

#### **§ 0430**

Plan – 36 000,00 zł, wykonanie – 38 079,00 zł

Wykonano w 105,78 %

Wpływy z opłaty targowej. Wykonanie planu w kwocie wyższej niż 50% spowodowane jest wyższymi stawkami obowiązującymi za handel poza terenem targowiska miejskiego.

#### **§ 0440**

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Opłata miejscowa. Wpływ w/w opłaty nastąpi w II półroczu 2014r.

#### **§ 0500**

Plan - 300 000, 00 zł, wykonanie - 187 986,00 zł

Wykonano w 62,66 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

#### **§ 0910**

Plan - 500,00 zł , wykonanie – 3 965,76 zł

Wykonano w 793,15 %

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Jednostka znacznie przekroczyła planowane dochody między innymi dlatego, iż wpłacono odsetki od nieterminowych wpłat od zaległych podatków.

#### **Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.**

Plan – 1 555 307,00 zł, wykonanie – 887 787,55 zł

wykonano w 57,08 %

#### **§ 0410**

Plan – 32 000,00 zł , wykonanie - 19 826,00 zł

Wykonano w 61,96 %

Oplata skarbowa. Oplata skarbowa stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracyjnych podejmowanych w indywidualnych sprawach, takich jak m.in., wydawanie zezwoleń, zaświadczeń.

#### **§ 0460**

Plan - 45 000,00 zł, wykonanie - 16 643,40 zł

Wykonano w 36,99 %

Oplata eksploatacyjna. Jednostka nie wykonała planu dochodów w 50% , z uwagi na fakt, iż wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny są naliczane do końca czerwca, natomiast termin dokonania zapłaty upływa z końcem miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

#### **§ 0480**

Plan - 276 207,00 zł, wykonanie - 178 866,23 zł

Wykonano w 64,76 %.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Oplata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczana jest w trzech ratach, jednakże część przedsiębiorców uiszczyła opłatę w pełnym wymiarze za 2014 rok.

#### **§ 0490**

Plan -1 200 000,00 zł, wykonanie - 666 162,41 zł

Wykonano w 55,51 %

Za zajęcie pasa drogowego, oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wykonanie planu powyżej 50 % z uwagi na fakt, iż niektóre osoby dokonały wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cały 2014 rok.

#### **§ 0580**

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 150,00 zł

Grzywny i inne kary pieniężne - kara za nieopóźnienie pojemników do segregacji odpadów.

#### **§ 0590**

Plan - 100,00 zł , wykonanie - 679,00 zł

Wykonano w 679 %

Wpływy z opłat za licencje i koncesje

#### **§ 0750**

Plan – 1 000 zł, wykonanie - 4 488,00zł,

wykonano w 448,80 %

Wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie pojemników na segregowane odpady komunalne, oraz części powierzchni tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy.

#### **§ 0830**

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 961,51 zł

Wykonano w 96,15 %

5% wartości ze sprzedaży surowców do recyklera. Kwota stanowiąca 5% wartości przychodów ze sprzedaży surowców do recyklera, zgodnie z umową z dnia 28.06.2013 r.

### **§ 0910**

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 11,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami

### **Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Plan – 7 887 461,00 zł, wykonanie - 4 134 807,97 zł.

Wykonano w 52,42 %

### **§ 0010**

Plan – 6 826 541,00 zł , wykonanie – 3 023 829,00 zł

Wykonano w 44,30%

Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów.

### **§ 0020**

Plan – 1 060 920,00 zł, wykonanie – 1 110 978,97 zł

Wykonano w 104,72 %

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku, ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągnęły osoby prawne.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 9 436 342,00 zł, wykonanie – 5 660 302,25 zł.

Wykonano w 59,98 %

### **Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan - 8 164 780,00 zł, wykonanie – 5 024 480,00 zł.

Wykonano w 61,54 %

### **§ 2920**

Plan - 8 164 780,00 zł, wykonanie – 5 024 480,00 zł.

Wykonano w 61,54 %

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

### **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

Plan – 1 105 945,00 zł, wykonanie – 552 972,00 zł.

Wykonano w 50,00 %

### **§ 2920**

Plan – 1 105 945,00 zł, wykonanie – 552 972,00 zł.

Wykonano w 50,00 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

### **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 4 000,00 zł , wykonanie - 2 042,25 zł  
Wykonano w 51,06 %

#### **§ 0970**

Plan - 4 000,00 zł , wykonanie - 2 042,25 zł  
Wykonano w 51,06 %

Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych (za rozmowy telefoniczne, zwrot zaliczki od Kormornika )

### **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

Plan – 161 617,00 zł, wykonanie – 80 808,00 zł  
wykonano w 50,00 %

#### **§2920**

Plan – 161 617,00 zł, wykonanie – 80 808,00 zł  
wykonano w 50,00 %

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 555 550,00 zł, wykonanie – 284 962,32 zł.  
wykonano w 51,29%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 555 050,00 zł, wykonanie – 276 628,00 zł, wykonano w 49,84%

- Przedszkole nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 109,53 zł

- Przedszkole nr 2

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 3 976,01 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 551,46 zł

- Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 130,80 zł,

- Gimnazjum w Trzemesznie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 279,79 zł,

- Zespół Szkół w Kruchowie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 152,99 zł,

- Zespół Szkół w Trzemżalu

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 133,74 zł,

## **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 968,99 zł.

W tym jednostki:

- Szkoła Podstawowa Nr 1  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 551,46 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

- Szkoła Podstawowa Nr 2  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 130,80 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 9.

- Zespół Szkół w Kruchowie  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 152,99 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 10.

- Zespół Szkół w Trzemżalu  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 133,74zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

## **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

### **§ 2030**

Plan – 100 000,00 zł , wykonanie - 50 002,00 zł

Wykonano w 50,00%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

## **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan – 453 750,00 zł , wykonanie – 230 711,54 zł

wykonano w 50,85%

W tym jednostki:

- Urząd:  
Plan – 453 250,00 zł, wykonanie – 226 626,00 zł, wykonano w 50,00%

- Przedszkole nr 1  
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 109,53 zł

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 13.

- Przedszkole nr 2  
Plan – 500,00 zł, wykonanie – 3 976,01 zł  
Wykonano w 795,20%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 14.

### **§ 2030**

Plan – 453 250,00 zł, wykonanie - 226 626,00 zł

Wykonano w 50,00%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. ■

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 279,79 zł.

- Gimnazjum w Trzemesznie

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 0,00zł.

#### **§ 0750**

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wynajem autokaru stanowiącego własność gminy. Dochody zaksięgowano pomyłkowo w I półroczu w rozdziale 75023. W II półroczu kwota wykonanych dochodów zostanie skorygowana.

### **Dział 851– Ochrona zdrowia**

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł

Wykonano w 100 %

### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł

Wykonano w 100 %

Szczegółowy opis w/w dochodów Placówki Wsparcia Dziennego w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 17.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan - 5 751 192,00 zł, wykonanie – 3 276 241,09 zł

wykonano w 56,97%

W tym jednostki:

- Urząd:  
Plan – 5 698 582,00 zł, wykonanie – 3 253 939,18 zł. Wykonano w 57,10%
- OPS:  
Plan – 52 310,00 zł, wykonanie – 21 126,09 zł, wykonano w 40,39%
- Środowiskowy Dom Samopomocy  
Plan - 300,00 zł, wykonanie - 1 175,82 zł  
Wykonano w 391,94%

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan – 459 180,00 zł , wykonanie – 241 239,18 zł.

wykonano w 52,54%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 458 880,00 zł, wykonanie – 240 060,00 zł  
wykonano w 52,31%

- OPS:

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 3,36 zł

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 15.

- Środowiskowy Dom Samopomocy:

Plan - 300,00 zł, wykonanie - 1 175,82 zł  
Wykonanie w 391,94%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla ŚDS przedstawia załącznik Nr 19.

### **§ 2010**

Plan – 458 880,00 zł, wykonanie - 240 060,00 zł  
wykonano w 52,31%

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

### **Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

Plan – 27 039,00 zł, wykonanie - 27 039,00 zł  
wykonano w 100,00 %.

### **§2030**

Dochody związane są z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) – zatrudnienie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań.

### **Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 4 818 574,00 zł, wykonanie – 2 716 501,09 zł  
Wykonano w 56,38%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan - 4 777 564,00 zł, wykonanie – 2 700 826,37 zł, wykonano w 56,53%

- OPS:

Plan – 41 010,00 zł., wykonanie – 15 674,72 zł., wykonano w 38,22%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 15.

### **§ 2010**

Plan – 4 777 564,00 zł, wykonanie – 2 700 000,00 zł  
wykonano w 56,51%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych.



### **§ 2360**

Urząd :

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 826,37 zł

OPS:

Plan – 34 000,00 zł, wykonanie – 13 797,47 zł, wykonano w 38,22%

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego.

### **§ 0970**

Plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 1 868,09 zł, wykonano w 26,69%

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej przekazanej przez Komornika.

### **§ 0690**

Plan – 10,00 zł, wykonanie – 9,16 zł, wykonano w 91,60%

Dochody z tyt. kosztów upomnienia od dłużników alimentacyjnych.

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

Plan - 35 121,00 zł, wykonanie - 17 600,00 zł

wykonano w 50,11%

### **§ 2010**

Plan – 23 451,00 zł, wykonanie – 9 510,00 zł

wykonano w 40,55%

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

### **§ 2030**

Plan – 11 670,00 zł, wykonanie – 8 090,00 zł

Wykonano w 69,32%

Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych.

### **Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan – 9 368,00 zł, wykonanie – 9 368,00 zł.

wykonano w 100 %

W tym jednostki:

- Urząd:

#### **§2030**

Plan – 9 368,00 zł, wykonanie – 9 368,00 zł.

Wykonano w 100 %

Dotacja na wypłatę zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 9 793,00 zł, wykonanie – 1 145,81 zł

Wykonano w 11,70%

#### **§2010**

Plan – 9 793,00 zł, wykonanie – 1 145,81 zł

Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan – 106 640,00 zł, wykonanie – 91 520,00 zł

Wykonano w 85,82%

W tym jednostki:

- Urząd:

#### **§2030**

Plan – 106 640,00 zł, wykonanie – 91 320,00 zł

Wykonano w 85,63%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków przyznawanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 155, poz. 1362 ze zm.).

- OPS:

#### **§ 0970**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 200,00 zł

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 15.

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 58 027,00 zł, wykonanie – 31 393,49 zł

wykonano w 54,10%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 57 727,00 zł, wykonanie – 31 260,00 zł  
wykonano w 54,15%

- OPS:

Plan – 300,00 zł., wykonanie – 133,49 zł.  
wykonano w 44,50%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 15.

#### **§ 2010**

Plan – 600,00 zł, wykonanie - 600,00 zł

wykonano w 100%

Dotacja na wypłatę opiekunowi prawnemu wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie, do czego Ośrodek Pomocy Społecznej został zobligowany ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3.

### **§2030**

Plan – 57 127,00 zł, wykonanie – 30 660,00 zł  
wykonano w 53,67%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.

### **§0970**

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 133,49 zł  
wykonano w 44,50%

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 79 903,00 zł, wykonanie – 37 734,52 zł  
wykonano w 47,23%

W tym jednostki:

- Urząd:

#### **§ 2010**

Plan – 68 903,00 zł, wykonanie – 32 620,00 zł. wykonano w 47,34%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

- OPS:

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 5 114,52 zł.  
wykonano w 46,50%

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale dla OPS przedstawia załącznik Nr 15.

### **Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan – 147 547,00 zł, wykonanie – 102 700,00 zł  
wykonano w 69,60%

#### **§ 2010**

Plan – 119 947,00 zł, wykonanie – 83 000,00 zł  
wykonano w 69,20%

Dotacja na wypłatę dodatków do świadc. pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.).

### **§2030**

Plan – 27 600,00 zł, wykonanie – 19 700,00 zł  
wykonano w 71,38%

Dotacja na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 19 086,00 zł, wykonanie – 19 086,00 zł  
wykonano w 100 %

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan - 19 086,00 zł, wykonanie – 19 086,00 zł  
wykonano w 100 %

**§ 2030**

Plan – 19 086,00 zł, wykonanie – 19 086,00 zł  
wykonano w 100 %

Dotacja Wojewody wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 261 218,00 zł, wykonanie – 151 008,39 zł  
wykonano w 57,81%

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 6 030,00 zł wykonanie – 2 400,00 zł  
wykonano w 39,80%

**§ 0750**

Plan – 6 030,00 zł wykonanie – 2 400,00 zł  
wykonano w 39,80%

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę urządzeń i instalacji gospodarki wodnościekowej z terenu miasta Trzemeszna.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Plan - 7 200,00 zł, wykonanie - 0,00 zł  
Wykonano w 0%

**§2460**

Plan - 7 200,00 zł, wykonanie - 0,00 zł  
Wykonano w 0%

Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. „Wiem jak być EKO przyjacielem Miasta i Gminy Trzemeszno. Część I – ODPADY”. Wpływ w II półroczu.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 577,24 zł  
wykonano w 15,60%

### **§ 0830**

Plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 577,24 zł  
wykonano w 15,60%  
Wpływy dotyczą utargu z szaletów (PKS ).

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

Plan – 244 288,00 zł, wykonanie – 145 533,02 zł.  
Wykonano w 59,57%

### **§ 0690**

Plan – 244 288,00 zł, wykonanie – 145 533,02 zł.  
Wykonano w 59,57%  
Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

### **Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2 498,13 zł

### **§ 0400**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2 498,13 zł  
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 182 994,00 zł, wykonanie – 0,00 zł  
wykonano w 0 %

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 182 994,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.  
wykonano w 0 %

### **§ 6297**

Plan – 182 994,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.  
wykonano w 0 %  
Środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie. Realizacja w II półroczu 2014 r.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 255 828,00 zł, wykonanie -160 439,60 zł  
wykonano w 62,71%

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan - 225 778,00 zł, wykonanie - 130 389,60 zł

Wykonano w 57,75%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 16.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 14 700,00 zł, wykonanie -14 700,00 zł

Wykonano w 100 %.

W tym jednostki:

- OSiR:

Plan – 14 700,00 zł., wykonanie 14 700,00 zł

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 16.

### **Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan –15 350,00 zł, wykonanie – 15 350,00 zł

wykonano w 100,00 %.

#### **§ 2440**

Plan –15 350,00 zł, wykonanie – 15 350,00 zł

wykonano w 100,00 %

Wpływ dotacji na podstawie umowy nr 2014/0092/1763/ZSdU/DS/0374/EL dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z dnia 03.06.2014 r. pn. „*Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków*”.

Dochody budżetowe gminy to przede wszystkim wpływy z podatków. Na terenie tutejszej gminy zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych. Prawo do obniżenia stawek maksymalnych posiada Rada Miejska. Posiadane upoważnienie ustawowe Rady Miejskiej powoduje obniżenie wpływów dochodów budżetowych z podatku rolnego, od nieruchomości oraz środków transportowych. Oprócz obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską prawo do stosowania ulg w postaci umorzeń czy odroczenia podatku posiada Burmistrz jako organ podatkowy. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Miejską jest obniżenie dochodów budżetowych za II kwartał 2014 roku w kwocie 1.065.646,13 zł .

W poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco:

1. podatek od nieruchomości 738.506,72 zł
2. podatek rolny 226.757,04 zł
3. podatek od środków transportowych 100.382,37 zł.

Jak przedstawiono powyżej największą różnicę wynikającą z obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi podatek od nieruchomości - 738.506,72 zł. Obniżona uchwałą Rady Miejskiej cena skupu żyta to pomniejszenie dochodów gminy o 226.757,04 zł. Na terenie tutejszej gminy stawki podatku od środków transportowych są zbliżone do stawek maksymalnych i jednocześnie ma to najmniejszy wpływ na obniżenie dochodów własnych gminy. Należy tutaj zauważyć, że przedsiębiorcy prowadzący transport i osoby fizyczne posiadające pojazdy pod-

legające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych korzystają w najmniejszym stopniu z preferencji podatkowych stosowanych na terenie tutejszej gminy.

Oprócz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych Rada Miejska uchwałą Nr LIV/419/2013 zastosowała zwolnienie z podatku dla gruntów, budynków zajętych na prowadzenie statutowej nieodpłatnej działalności gospodarczej w zakresie kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Skutkiem zastosowania tej ulgi jest obniżenie dochodów podatkowych za II kwartał 2014 roku na kwotę 22.762,00 zł.

Ponadto Burmistrz umorzył kwotę podatków na kwotę 9.070,00 zł z czego 1.653,00 zł to kwota umorzonego podatku rolnego od osób fizycznych, 7.413,00 zł podatku od nieruchomości oraz 4,00 zł podatku leśnego oraz podatek od spadków i darowizn w kwocie 3.905,00 zł.

W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2014 roku Burmistrz nie zastosował pomocy w postaci odroczenia podatku.

Dane odnośnie udzielonych ulg przez Radę Miejską oraz pomocy zastosowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

	Umorzenia	Ulg RM	Odroczenia	RAZEM
<b>O S O B Y P R A W N E</b>				
podatek od nieruchomości	-	22.762,00	-	22.762,00
<b>O S O B Y F I Z Y C Z N E</b>				
podatek od nieruchomości	7.413,00	-	-	7.413,00
podatek rolny	1.653,00	-	-	1.653,00
podatek leśny	4,00	-	-	4,00
Podatek od spadków i darowizn	3.905,00	-	-	3.905,00
Odsetki	838,00	-	-	838,00
<b>RAZEM</b>	<b>13.813,00</b>	<b>22.762,00</b>	-	<b>36.575,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczenia, umorzeń
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>501.061,97</b>	<b>22.762,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	423.667,56	22.762,00
		0320	Podatek rolny	61.159,58	0,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16.234,83	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>564.584,16</b>	<b>13.813,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	314.839,16	7.413,00
		0320	Podatek rolny	165.597,46	1.653,00
		0330	Podatek leśny	0,00	4,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84.147,54	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	3.905,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	838,00

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zastosowanej pomocy w postaci umorzenia i odroczenia podatków przedstawione zostały poniżej.

**I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty** – w II kwartale 2014 roku nie zastosowano tego typu preferencji.

**II Umorzenia zaległości podatkowych** - w II kwartale 2014 roku

- **podatek rolny**
  - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
  - osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **1.653,00 zł**.
- **podatek od nieruchomości**
  - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
  - osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **7.413,00 zł**,
- **podatek leśny**
  - osoby prawne – nie stosowano pomocy.
  - fizyczne – kwota umorzonego podatku wynosi **4,00 zł** dotyczy to jednego podatnika posiadającego gospodarstwo rolne.
- **podatek od środków transportowych**
  - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
  - osoby fizyczne – nie stosowano pomocy.
- **odsetki**
  - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
  - osoby fizyczne – umorzono **838,00 zł**.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń wraz z odsetkami za II kwartał 2014 roku wynosi **13.813,00 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.

Wyszczególnienie dochodów	Forma preferencji			Razem
	Umorzenia i ulgi	%	Odroczenia	
<b>Osoby prawne</b>	-	-	-	-
<b>Osoby fizyczne</b>	<b>9.908,00</b>	<b>100%</b>	-	<b>9.908,00</b>
podatek od nieruchomości	7.413,00	74,82%	-	<b>7.413,00</b>
podatek rolny	1.653,00	16,68%	-	<b>1.653,00</b>
podatek leśny	4,00	0,04%	-	<b>4,00</b>
podatek od spadków i darowizn	3.905,00	-	-	-
odsetki	838,00	8,46%	-	<b>838,00</b>
<b>Ogółem</b>	<b>13.813,00</b>	<b>100%</b>	-	<b>13.813,00</b>

Podatki i opłaty lokalne są jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych Gminy.

Gmina jest zobowiązana do systematycznego kontrolowania terminowości zapłaty zobowiązań finansowych.

W przypadku braku terminowych wpłat organ podatkowy podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.



Wśród podejmowanych działań priorytetem jest windykacja należności podatkowych.

Postępowanie windykacyjne w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

\* wysłano – **1538** sztuk upomnień w tym na :

- osoby fizyczne **1511** sztuk na kwotę-**197.736,73 zł**

- osoby prawne **27** sztuk na kwotę-**85.959,36 zł**

\* wystawiono ogółem **159** tytułów wykonawczych na kwotę-**91.746,48 zł** w tym na:

- osoby fizyczne **146** na ogólną kwotę-**35.060,48 zł**

- osoby prawne **13** na ogólną kwotę- **56.686,00 zł**

Pomimo podejmowanych działań mających na celu likwidację zaległości stan istniejących zobowiązań wobec Gminy nie uległ zmniejszeniu.

Duży wpływ na istniejące zaległości ma przedsiębiorca nie uiszczający od kilku lat należnych podatków. Jednakże zaległości te są zabezpieczone wpisem na hipotekę.

Na zaległości nie zabezpieczone wpisem na hipotekę sporządzono tytuły wykonawcze, które przesłano do Naczelnika Urzędu Skarbowego, celem nadania klauzuli wykonalności, co skutkuje również wpisem na hipotekę.

Duży wpływ na istniejące zaległości wśród osób fizycznych ma nie uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami. Na zaległości te wystawiane są upomnienia.

W większości przypadków spośród zaległości w podatkach lokalnych prowadzenie skutecznej egzekucji staje się niemożliwe, gdyż osoby ze zaległościami nie posiadają stałych źródeł dochodu.

W stosunku do zaległości, co do których nie stosuje się przepisów Ustawy-Ordynacja podatkowa (wieczyste użytkowanie, czynsze za grunt, lokale mieszkalne i użytkowe) wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty ,gdyż prowadzenie egzekucji wynika z umowy cywilno-prawnej i dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej.

W I półroczu 2014 roku na zaległości niepodatkowe wystawiono **77** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę-**13.488,32 zł**. Poskutkowało to wpływem należnych zobowiązań w kwocie-**7.890,75 zł**.

Na pozostałe zaległości sporządzone zostaną pozwy do Sądu Rejonowego celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Po otrzymaniu ze Sądu nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności w przypadku braku wpłaty zaległości Gmina wystąpi z wnioskiem egzekucyjnym do Komornika Sądowego.

## **OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.**

### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 3 433 595,41 zł, wykonanie – 566 416,26 zł

Wykonano w 16,50 %

### **Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0 %

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

- Spółki Wodnej Trzemeszno
- Spółki Wodnej Trzemzał

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

Plan – 2 833 645,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń – została podpisana umowa na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz archeologiczny, planowany koniec prac – 11.08.2014r.
- Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami – została podpisana umowa na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, planowany koniec prac – 08.10.2014r.

### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Plan – 30 000,00zł, wykonanie – 11 465,85 zł

Wykonano w 38,22%

Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych.

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 554 950,41 zł, wykonanie – 554 950,41 zł

Wykonano w 100 %.

Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

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

Plan – 64 845,00 zł, wykonanie – 64 845,00 zł

Wykonano w 100 %.

### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 64 845,00 zł, wykonanie – 64 845,00 zł

Wykonano w 100 %.

Dotacja dla Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na zakup maszyny do zagęszczania odpadów typu DINO.

### **Dział 500 - Handel**

Plan – 71 300,00 zł, wykonanie – 21 899,02 zł.

Wykonano w 30,71%

### **Rozdział 50095 - Pozostała działalność**

Plan – 71 300,00 zł, wykonanie – 21 899,02 zł

Wykonano w 30,71%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na: obsługę targowiska miejskiego (tj. otwieranie, i zamykanie, obsługę WC oraz sprzątanie), odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, opłatę za wodę i opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków oraz inkaso opłaty targowej w wysokości 20 % zainkasowanych kwot.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 3 247 795,24 zł, wykonanie – 316 502,13 zł

Wykonano w 9,75%

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 3 247 795,24 zł, wykonanie – 316 502,13 zł

Wykonano w 9,75%

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania: zakup kamienia twardego na naprawę dróg gminnych, zakup znaków z informacją o numeracji posesji wraz z montażem, remont wiat autobusowych (Kruchowo, Popielewo), remont i montaż koszy ulicznych, naprawę znaków drogowych na terenie MiG Trzemeszno, remonty chodników, naprawa dróg gminnych, remont cząstkowy nawierzchni ulic na terenie miasta Trzemeszna, remont i malowanie ławek na terenie miasta Trzemeszna, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie MiG Trzemeszno, demontaż oświetlenia świątecznego, akcja zimowa – odśnieżanie dróg gminnych, równanie dróg gminnych, transport kruszywa, wykaszanie poboczy.

Nie wydatkowano środków w 50%. Planuję się wydatkowanie zadań w II półroczu.

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane także w II półroczu na zadania inwestycyjne: przebudowę drogi gminnej Jastrzębowo- Grabowo – została podpisana umowa na wykonanie projektu, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót, przebudowę ul. Górnej w Trzemesznie – zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót,

przebudowę ul. Mieszka I w Trzemesznie - została podpisana umowa na wykonanie projektu, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót,

rewitalizację Placu Kilińskiego - została podpisana umowa na wykonanie projektu, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót,

rewitalizację Placu Kosmowskiego i Al. Ks. Marcelego Kowalskiego - zabezpieczono koszty na wykonanie projektu, modernizację ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów - została podpisana umowa na wykonanie projektu,

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 3 000,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 22

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 1 883 158,00 zł, wykonanie – 309 409,78 zł

Wykonano w 16,43%

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 1 883 158,00 zł, wykonanie – 309 409,78 zł

Wykonano w 16,43%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na:

- umowy zlecenia na obsługę kotłowni TPL i pochodne od umowy, zakupy materiałów i wyposażenia do budynku TPL, m. in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich, zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL, konserwację i naprawę windy, remonty bieżące (m .in. malowanie pomieszczeń, naprawa drzwi) oraz remont sprzętu ppoż. w budynku TPL, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku TPL, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż.,
- przygotowanie nieruchomości gruntowych, lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe) stanowiących własność gminy Trzemeszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w drodze bezprzetargowej oraz wykupu użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego tj. określenie wartości nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzacji lokali,
- opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL, opłaty sądowe tj. odpis ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych, wpisów własności w księgach wieczystych oraz kosztów egzekucyjnych i zakupu znaków sądowych,

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości gruntowe, przeznaczone pod teren drogi publicznej oraz wykup działki w Trzemesznie przeznaczonej pod rozbudowę bazy OSP w Trzemesznie.

Wydatki, które zostaną poniesione w II półroczu na następujące zadania:

- Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie - została podpisana umowa na wykonanie projektu, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót,
- Odbudowa bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki w Trzemesznie - została podpisana umowa na wykonanie projektu, w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót, Realizację planuje się w II półroczu

Z dniem 15 kwietnia 2014 roku, tj. po przyjęciu przez Gminę Trzemeszno spraw dotyczących administrowania budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy, wystąpiły wydatki związane z utrzymaniem tej substancji. Mieszkaniowy zasób gminy stanowią budynki stanowiące własność gminy jak również lokale mieszkalne i użytkowe będące własnością gminy we wspólnotach mieszkaniowych.

Środki w ramach rozdziału nie zostały wykonane w 50%. Planuje się w II półroczu umowę zlecenia na obsługę kotłowni, zakup opału, planowane jest przeprowadzenie prac remontowych w budynku TPL, głównie w zakresie remontu opaski betonowej wokół budynku.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 201 500,00 zł, wykonanie – 29 349,55 zł

Wykonano w 14,57%

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 170 000,00 zł, wykonanie – 16 563,71 zł

Wykonano w 9,74%

Wydatki zostały poniesione na projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, aktualizację mapy do celów projektowych budynku przy ul. T. Kościuszki w Trzemesznie, kserokopie map, wykonanie map ewidencyjnych, sporządzenie map do celów projektowych, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,

Plan nie został wykonany w 50% ze względu na urealnienie potrzeb. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu adekwatnie do aktualnych potrzeb.

#### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 18 000,00 zł , wykonanie – 12 607,84 zł

Wykonano w 70,04%

Wydatki dotyczyły geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz opracowania dokumentacji geodezyjnej (mapy ewidencyjne miejscowości, wypisy z rejestru gruntów, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami nieruchomości, wykazy synchronizacyjne) niezbędnych przy obrocie nieruchomościami. Wydatki w takiej wysokości nastąpiły z uwagi na to, iż przygotowując

nieruchomości do sprzedaży w wielu przypadkach należało dokonać podziałów geodezyjnych.

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 178,00 zł

Wykonano w 1,32%

Wydatki w kwocie 5.000,00 zł. finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia z dnia 15 kwiecień 2014 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz z budżetu gminy zostaną przeznaczone na dalsze remonty na Zbiorowej Mogile Powstańców z 1848 r. oraz na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej. Usługa porządkowania cmentarza przed Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości – realizacja w II półroczu 2014 r.

W ramach środków zakupiono kwiaty do dekoracji mpn na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup kwiatów i zniczy na Dzień Wszystkich Świętych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 5 438 203,50 zł, wykonanie – 2 911 780,48 zł

Wykonano w 53,54%

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 246 995,00 zł, wykonanie – 127 914,71 zł

Wykonano w 51,79%

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

Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego oraz ze środków własnych.

Wydatki związane z w/w zadaniami przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (3,4 etatu), składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Średnie planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	3,4
3,4	3,4	

Zakupiono m. in. materiały i wyposażenie:

Materiały biurowe, tj. tusze, tonery, druki na stanowisko dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

Dokonano prenumeraty biuletynu informacyjnego TECHNIKA.

Ponadto zakupiono głośniki do komputera oraz książkę – ustawa o swobodzie działalności gospodarczej komentarzem. Realizowano opiekę autorską nad oprogramowaniem funkcjonującym w referacie Spraw Obywatelskich oraz zakup pieczętek niezbędnych na stanowiska pracy jak również dokonano czyszczenia gobelinu USC.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan – 187 800,00 zł, wykonanie – 91 615,40 zł

Wykonano w 48,78%

Środki zostały wydatkowane między innymi na: diety oraz delegacje służbowe; zakup: czasopism, książek, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, artykułów biurowych, udział w szkoleniach, kongresach, seminariach, koszty wysyłki, usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarne

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

Plan – 4 435 580,00 zł, wykonanie – 2 486 682,06 zł.

Wykonano w 56,06%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; umowy zlecenia w zakresie obsługi kotłowni, doręczenia decyzji podatkowych, nakazów płatniczych, dozór punktu widokowego w Dusznice, umów o dzieło w zakresie wykładów i spotkań autorskich oraz wykonania insygniów miejskich;

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	64
63,6	64	

Środki zostały wydatkowane między innymi na: dofinansowanie zakupu okularów zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, zakup odzieży ochronnej, zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, opału, tuszy i tonerów do drukarek, materiałów biurowych, druków, komputerów przenośnych, wyposażenia biurowego, drobnych materiałów remontowych, oprogramowania, środków czystości, mebli biurowych (budynek Urzędu przy ul. 1 Maja 1), zakup energii elektrycznej, opłat za wodę i gaz, bieżące prace remontowe pomieszczeń urzędu, konserwację systemu alarmowego, naprawę drukarek i kserokopiarek, sfinansowanie badań pracowniczych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, opłaty i prowizje od przelewów, wypłat gotówkowych i innych, koszty opieki autorskiej, koszty wysyłki wydawnictw specjalistycznych, opłata za monitoring urzędu, utrzymanie aplikacji BIP, wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników, opłata za prowadzenie rachunków, opłata za ścieki - opłata abonamentowa, koszty wysyłki, obsługa BHP i p.poż, abonament za rejestr dłużników BIG, obsługa dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników, zamieszczanie ogłoszeń płatnych,

naprawy drobnego sprzętu biurowego, opłaty za usługi transportowe, kontrola stanu technicznego budynków urzędu, audyt wewnętrzny, wykonanie tablic informacyjnych, zakup usługi dostępu do sieci INTERNET, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych rozmów telefonicznych, delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu; uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, opłacenie abonamentu RTV, ubezpieczenia majątkowe i cywilne gminy, podatek od nieruchomości, opłacenie opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty sądowe i sądowe, szkolenia pracowników UMiG.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 160 308,50 zł, wykonanie – 96 290,34 zł

Wykonano w 60,07%

W ramach środków zorganizowano spotkania promocyjne, wykonano gabinetowe herby i flagi gminy, zamieszczono stronę prezentacyjną gminy Trzemeszno w Kalendarzu Wielkopolskim oraz w albumie "Wielkopolska", wykonano gadżety promocyjne, brano udział w konkursach promujących gminę, pokryto koszty obsługi strony [www.trzemeszno.pl](http://www.trzemeszno.pl), zamieszczano informacje w prasie promujące gminę, pokryto koszty wysyłki.

Zakupiono materiały biurowe, nagrody, puchary, gawertony, kwiaty itp., związane z organizacją imprez promocyjnych lub z udziałem i promowaniem gminy w zewnętrznych uroczystościach, takich jak m.in. 95-lecie istnienia Uniwersytetu im. A Mickiewicza w Poznaniu. W ramach środków zawarto umowy o dzieło związane z wydaniem publikacji o Hipolicie Cegielskim (redagowanie i przygotowanie druku, nota biograficzna, recenzja naukowa). Pozostała kwota zostanie wykorzystana podczas organizacji wydarzeń w okresie letnim i jesiennym.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan – 407 520,00 zł, wykonanie – 109 277,97 zł

Wykonano w 26,82%

W przedmiotowym rozdziale finansowane są m.in. wydatki związane z działalnością Sołtysów i Rad Sołeckich i tak: diety sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej

Składki opłacane przez Gminę Trzemeszno w 2013r. na rzecz poszczególnych stowarzyszeń i organizacji a także wydatki na realizację projektu NEMO.

Projekt NEMO realizowany w ramach dotacji z programu Europa dla Obywateli działanie

1 Partnerstwo Miast Poddziałanie

1.2 Współpraca Miast Partnerskich

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup biletów lotniczych i pokrycie kosztów dojazdu członków delegacji Miasta i Gminy Trzemeszno biorących udział w spotkaniach miast partnerskich w ramach projektu NEMO sieć na rzecz mobilności w Rumunii i we Włoszech. Organizację warsztatów muzycznych włoskich muzyków z chórem Kantata, w tym zakup biletów dla muzyków, oraz zakup biletów dla delegatów w związku z organizacją spotkania miast partnerskich w Trzemesznie, zakup materiałów promocyjnych, upominków dla delegatów wyjeżdżających na praktyki na Maltę oraz upominki dla delegatów wyjeżdżających do Rumunii, pokrycie rozliczenia delegacji pracowników urzędu i radnych



członków delegacji Miasta i Gminy Trzemeszno biorących udział w spotkaniu miast partnerskich w ramach projektu NEMO sieć na rzecz mobilności w Rumunii, ubezpieczenia członków delegacji Miasta i Gminy Trzemeszno biorących udział w spotkaniach miast partnerskich w ramach projektu NEMO sieć na rzecz mobilności w Rumunii oraz praktykach na Malcie.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Plan – 27 544,00 zł, wykonanie – 23 281,58 zł

Wykonano w 84,53%

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan – 2 405,00 zł, wykonanie – 1 136,58 zł

Wykonano w 47,26%

Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki związane z w/w zadaniami przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad stałym rejestrem wyborców.

Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan – 25 139,00 zł, wykonanie 22 145,00 zł

Wykonano w 88,09%

Środki zostały wydatkowane na: wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego; opłacenie umów zlecenia i pochodnych od umów, zakup materiałów biurowych, opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych i kosztów delegacji służbowych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 534 240,00 zł, wykonanie – 288 113,12 zł

Wykonano w 53,93%

**Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 35 000,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Wydatki związane z zakupem samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Trzemesznie.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan – 495 440,00 zł, wykonanie – 252 031,97 zł

Wykonano w 50,87%

Wydatki ogółem w ramach rozdziału były związane z wypłatą strażakom OSP ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach. W ramach środków – składki na ubezpieczenie społeczne – opłacano składki strażaków zatrudnionych na umowę zlecenie jako konserwatorzy sprzętu pożarniczego w OSP na terenie gminy, osobie zastępującej podczas urlopu wypoczynkowego etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie oraz palacza centralnego ogrzewania OSP w Trzemesznie w sezonie grzewczym. Wypłacano celem zapewnienia gotowości bojowej OSP wynagrodzenia w ramach umów zleceń konserwatorom OSP na terenie gminy, osobie zastępującej etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie podczas jego urlopu wypoczynkowego oraz palaczowi centralnego ogrzewania obsługującemu kotłownię OSP w Trzemesznie - zatrudnionemu na sezon grzewczy. Zakupiono m. in. materiały i wyposażenie jak : paliwo, oleje, smary, płyny eksploatacyjne itp. do pojazdów i sprzętu silnikowego ( motopompy, pilarki, agregaty itp.) dla wszystkich jednostek OSP, opał, części zamienne do sprzętu i wyposażenia, narzędzia do prowadzenia drobnych prac remontowych i napraw przez konserwatorów we własnym zakresie, materiały biurowe, materiały do wykonania we własnym zakresie remontów przez strażaków na terenie remiz itp. Zakupiono m. in. wyposażenie do ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP w Trzemesznie, pompę do wody zanieczyszczonej OSP w Trzemesznie, bramę do pomieszczenia garażowego dla samochodu operacyjnego Opel Astra OSP w Trzemesznie, części do samochodu Star 244 przekazanego z OSP w Trzemesznie do OSP w Kruchowie, materiały do budowy przyczepy pompowej OSP w Trzemesznie, węże ssawne dla OSP w Trzemesznie i Gołąbkach, rozdzielacze dla OSP w Jastrzębowie i Wymysłowie.

W I półroczu 2014 miało miejsce zwiększone zużycie paliwa związane z wprowadzeniem do podziału bojowego OSP w Trzemesznie nowego ciężkiego samochodu bojowego oraz z prowadzonymi działaniami ratowniczo- gaśniczymi, w tym gaszeniem dwóch dużych pożarów domów mieszkalnych w Trzemesznie oraz usuwanie skutków silnych wiatrów na terenie gminy. Dokonywano zakupu energii elektrycznej dla obiektów strażackich, opłacano zużytą w nich wodę oraz wodę pobraną z gminnej sieci wodociągowej ( hydrantowej ) do celów przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy. Wykonano usługi remontowe związane z bieżącą działalnością OSP. Wykonanie większości remontów zostało zaplanowane na II półroczu 2014 r. W I półroczu wykonano okresowe badania lekarskie członków OSP z terenu miasta i gminy Trzemeszno biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych. W ramach rozdziału realizowano – wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników dla jednostek OSP, opłatę abonamentową za ścieki, koszty wysyłki korespondencji i transportu zakupywanych materiałów, obsługę BHP i ppoż. usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych itp. Opłacano dostęp do sieci Internet dla biura UMiG w Trzemesznie ds. ochrony przeciwpożarowej i usługi telefonii komórkowej dla pracownika UMiG zajmującego się sprawami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz etatowego konserwatora OSP Trzemeszno. Opłacono usługę telefonii stacjonarnej dla OSP w Trzemesznie, koszty podróży służbowych krajowych oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, opłacano ubezpieczenie OC i NNW samochodów pożarniczych, przyczepy pod łodziowej, łodzi ratowniczej oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP , ubezpieczenie NNW strażaków podczas akcji ratowniczej lub ćwiczeń na łodzi ratowniczej. Zakupiono sprzęt dla ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP w Trzemesznie.

Zaplanowano remonty remiz OSP w Trzemesznie i Kruchowie. Przedsięwzięcia te będą realizowane w II półroczu 2014 r. Zaplanowane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na zakup środków czystości dla etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie zostaną wydatkowane w II półroczu 2014 r.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan – 3 800,00 zł, wykonanie – 1 081,15 zł.

Wykonano w 28,45%

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczyły: okresowego przeglądu i konserwacji radiotelefonu bazowego UMiG w Trzemesznie, opłaceniu kosztów wysyłki w ramach Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 271 830,00 zł, wykonanie – 100 108,18 zł.

Wykonano w 36,83%

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

Plan – 271 830,00 zł, wykonanie – 100 108,18 zł.

Wykonano w 36,83%

W I półroczu 2014r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów i od pożyczek w wysokości 100 108,18 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 127.100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 127 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 14 360 156,00 zł, wykonanie – 7 572 130,11 zł

Wykonano w 52,73%

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 6 680 169,00 zł, wykonanie – 3 568 983,77 zł.

Wykonano w 53,43%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan - 1 114 050,00 zł, wykonanie – 579 627,53 zł, wykonano w 52,03%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 10.

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 943 152,00 zł, wykonanie – 480 910,25 zł, wykonano w 50,99%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 3 186 102,00 zł, wykonanie – 1 711 017,16 zł, wykonano w 53,70%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 1 436 865,00 zł, wykonanie – 797 428,83 zł, wykonano w 55,50%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 9.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Plan – 466 334,00 zł, wykonanie – 225 535,99 zł

Wykonano w 48,36%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 169 709,00 zł, wykonanie – 69 960,11 zł, wykonano w 41,22%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 10.

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 82 516,00 zł, wykonanie – 39 712,78 zł, wykonano w 48,13%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 111 305,00 zł, wykonanie – 59 033,63 zł, wykonano w 53,04%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 102 804,00 zł, wykonanie – 56 829,47 zł, wykonano w 55,28%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 9.

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 2 299 722,00 zł, wykonanie – 1 267 550,41 zł

Wykonano w 55,12%

W tym jednostki:

Przedszkole nr1:

Plan – 1 055 756,00 zł, wykonanie – 595 776,55 zł, wykonano w 56,43%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 13.

Przedszkole nr 2:

Plan – 1 182 506,00 zł, wykonanie – 628 107,88 zł, wykonano w 53,12%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 14.

w tym: jednostka Urząd:

Plan – 61 460,00 zł, wykonanie – 43 665,98 zł Wykonano w 71,05%

W rozdziale tym przeznaczono środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Trzemeszno w przedszkolach w Gnieźnie oraz na dotacje dla przedszkola niepublicznego w Trzemesznie. Mniejsze wykonanie wynika z niemożliwości zaplanowania środków w odpowiedniej wysokości ze względu na rotację dzieci w przedszkolach.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan – 3 655 081,00 zł, wykonanie – 1 989 781,10 zł

Wykonano w 54,44%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 448 363,00 zł, wykonanie – 262 115,12 zł, wykonano w 58,46%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 10.

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 522 423,00 zł, wykonanie – 281 568,80 zł, wykonano w 53,90%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 2 684 295,00 zł, wykonanie – 1 446 097,18 zł, wykonano w 53,87%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 548 100,00 zł, wykonanie – 339 717,72 zł

Wykonano w 61,98%

w tym:

jednostka Urząd:

Plan – 548 100,00 zł, wykonanie – 339 717,72 zł

Wykonano w 61,98%

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na: usługę dowożenia uczniów do szkół, zakup biletów dla dojeżdżających uczniów, zwrot kosztów dojazdów do szkół. Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 45 200,00 zł, wykonanie – 16 151,36 zł

Wykonano w 35,73%

w tym:

jednostka Urząd:

Plan – 45 200,00 zł, wykonanie – 16 151,36 zł

Wykonano w 35,73%

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot kosztów podróży nauczycieli na studia, szkolenia i kursy oraz dofinansowanie do studiów kursów, szkoleń i szkolenie nauczycieli Przedszkola nr 2 w Trzemesznie z zakresu higieny i emisji głosu. Wykonanie planu w 35,73% wynika z liczby otrzymanych wniosków od nauczycieli na dofinansowanie kosztów różnych form doskonalenia zawodowego i kosztów podróży. Środki przyznała komisja na podstawie regulaminu.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 112 893,00 zł, wykonanie – 57 761,51 zł

Wykonano w 51,16%

W tym jednostka:

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 112 893,00 zł, wykonanie – 57 761,51 zł, wykonano w 51,16%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 552 657,00 zł, wykonanie – 106 648,25 zł

Wykonano w 19,30%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan 9 610,00 zł, wykonanie – 7 807,50 zł, wykonano w 81,24%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 10.

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan - 12 700,00 zł, wykonanie – 10 318,00 zł, wykonano w 81,24%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 65 330,00 zł, wykonanie – 53 080,50 zł, wykonano w 81,25%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 13 134,00 zł wykonanie – 11 790,75 zł, wykonano w 89,77%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 9.

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 10 038,00 zł, wykonanie – 8 155,50 zł, wykonano w 81,25%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

Przedszkole nr 1:

Plan - 2 388,00 zł, wykonanie – 1 940,00 zł, wykonano w 81,24%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 13.

Przedszkole nr 2:

Plan - 6 100,00 zł, wykonanie – 4 956,00 zł, wykonano w 81,25%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 14.

W tym jednostka Urząd:

Plan 433 357,00 zł, wykonanie 8 600,00 zł,  
wykonano w 1,98%

Wydatki bieżące poniesiono na: finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z regulaminem. Komisja rozpatrzyła w marcu 9 wniosków nauczycieli czynnych oraz emerytów i rencistów oraz 15 wniosków w czerwcu. br. Pomoc przyznano wszystkim nauczycieli o nią zabiegającym. Komisja przyznająca środki pomocowe przyznała je zgodnie z obowiązującym w Gminie regulaminem. Nie wykonano planu w 50 % ze względu na realizację zadań związanych z przyjęciem większej ilości dzieci do szkół i przygotowaniem bazy szkolnej w II półroczu 2014 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 297 707,00 zł, wykonanie – 166 692,49 zł

Wykonano w 55,99 %

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani**

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 1 909,97 zł

Wykonano w 22,47%

Wydatki w ramach rozdziału 85153 dotyczą: organizacji Gminnego Dnia Trzeźwości : zakupu nagrody dla Zwycięzcy Krzyżówki Rodzinnej z zakresu profilaktyki uzależnień, wydruku plakatów dot. organizacji VII Sztafety Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego, organizacji Szkolnego Tygodnia Profilaktyki w ZS w Trzemżalu, organizacji biwaku profilaktycznego dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie, organizacji przez Międzyszkolny Klub Sportowy rodzinnego pikniku profilaktycznego w Gołąbkach pod hasłem „Stop przemocy”, udziału uczniów gimnazjum w spektaklu profilaktycznym „S@motni...w tłumie”(PSE Narodowy Teatr Edukacji im. A. Mickiewicza).

Środki wykorzystano zgodnie z założeniami i harmonogramem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na lata 2013 – 2014.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 269 207,00 zł, wykonanie – 144 782,52 zł.

Wykonano w 53,78%

W tym jednostki:

Placówka Wsparcia Dziennego:

Plan - 187 545,00 zł, wykonanie - 104 845,00 zł

Wykonano w 55,90%

Urząd:

Plan 81 662,00 zł, wykonanie 39 937,52 zł.,  
wykonano w 48,91%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które były realizowane w jednostce Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie przedstawia załącznik nr 17.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w jednostce Urząd :

Wydatki w ramach rozdziału 85154 dotyczą:

- przyznania dotacji dla Fundacji „Aktywne Trzemeszno ”i Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego na realizację zadań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wyłonionych w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych;
- wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracą członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPU, specjalistów dyżurujących w Trzemeszeńskim Punkcie Konsultacyjnym (psycholog, terapeuta) oraz biegłych (psycholog, psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- opłat wnoszonych do Sądu za skierowanie wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu;
- kosztów zw. z organizacją przedsięwzięć profilaktycznych m.in.: obchody Dnia Trzeźwości, Szkolny Tydzień Profilaktyki w ZS w Trzemeszalu, spektakl teatralny „S@motni... w tłumie”, biwak profilaktyczny dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy, rodzinny piknik profilaktyczny – MKS).

Środki wykorzystane zostały zgodnie z założeniami i harmonogramem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2014 rok.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert:

„Opieka lekarza diabetologa” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,

- „Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- „Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego „Feniks” w Jastrzębiej Górze, ul. Wypoczynkowa” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”,
- „Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, zabawę, aktywny wypoczynek, integrację i rekreację wśród osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Trzemeszno przy współorganizacji z Przedszkolem Nr 1 w



Trzemesznie” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”,

- „Ochrona i promocja wśród Seniorów - Dzień Seniora” realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Trzemesznie,
- „Rowerkiem po zdrowie” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dzieci” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Organizacja imprez i przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie.
- „Rower poprawia zdrowie” realizowane przez Stowarzyszenie KGW „Razem” sołectwa Trzemżał.

Poniesione wydatki zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno. Plan wykonano do 30 czerwca 2014 roku w 100 % ze względu iż część zadań publicznych zrealizowana została w I połowie roku, a część rozpoczęła realizację w I połowie roku, a zakończenie zadań nastąpi w II połowie roku.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku dotacje zostały przekazane ww. organizacjom jednorazowym przelewem w terminie 30 dni od zawarcia umów.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 8 003 378,00 zł, wykonanie – 4 148 367,52 zł

Wykonano w 51,83%

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan – 164 378,00 zł, wykonanie – 56 721,84 zł.

Wykonano w 34,51%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15.

#### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan – 554 164,00 zł, wykonanie – 267 826,25 zł

Wykonano w 48,33%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Środowiskowy Dom Samopomocy przedstawia załącznik nr 19.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan – 19 804,00 zł, wykonanie – 8 681,45 zł.

Wykonano w 43,84%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 00,00 zł.

Wykonano w 00,00 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15.

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan – 83 101,00 zł, wykonanie – 33 654,59 zł.

Wykonano w 40,50%

W tym jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plan – 78 521,00 zł, wykonanie - 29 076,32 zł

Wykonano w 37,03%

Urząd:

Plan - 4 580,00 zł, wykonanie 4 578,27 zł

wykonano w 99,96%

Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwoty otrzymanej w 2013 r. dotacji na realizację wynagrodzenia wraz z pochodnymi Asystenta Rodziny ( zwrot wyniku z analizy wykorzystania dotacji na realizację ww. zadania).

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan - 4 811 564,00 zł, wykonanie – 2 574 111,32 zł

Wykonano w 53,50%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15.

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

Plan – 38 038,00 zł, wykonanie – 19 467,95 zł.

Wykonano w 51,18%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15.

#### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan – 413 787,00 zł, wykonanie – 188 488,17 zł.

Wykonano w 45,55%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 449 793,00 zł, wykonanie – 207 449,63 zł.

Wykonano w 46,12%

W tym jednostka Urząd:

Plan – 449 793,00 zł, wykonanie – 207 449,63 zł.

Wykonano w 46,12%

Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych. Z dodatku mieszkaniowego w I półroczu 2014 roku korzystało 197 gospodarstw domowych.

#### **Rozdział 85216 – Zasilki stałe**

Plan – 133 164,00 zł, wykonanie – 110 898,16 zł.

Wykonano w 83,28%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 1 017 135,00 zł, wykonanie – 508 243,89 zł.

Wykonano w 49,97%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 80 273,00 zł, wykonanie – 36 827,87 zł.

Wykonano w 45,88%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 236 677,00 zł, wykonanie – 135 996,40 zł

wykonano w 57,46%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 15.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 97 779,00 zł, wykonanie – 97 730,77zł.

Wykonano w 99,95%

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan – 97 779,00 zł, wykonanie – 97 730,77zł.

Wykonano w 99,95%

Zwrot środków - 95 457,56 zł w związku z rozliczeniem projektu POKL.09.01.01-30-090/11.00 „Nauka poprzez zabawę –to rozwój i przyszłość każdego dziecka”, niewykorzystanych w związku z końcem roku budżetowego - Przedszkole nr 1

Zwrot środków - 2 273,21 zł w związku z rozliczeniem projektu POKL.07.01.01-30-044/08 „ Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno Job gatew@y”- OPS

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan - 278 348,00 zł, wykonanie - 174 709,24 zł

Wykonano w 62,77%

w tym : jednostka Urząd :

Plan – 41 720,00 zł, wykonanie – 39 904,99 zł

Wykonano w 95,65%

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 212 770,00 zł, wykonanie – 112 564,25 zł.

Wykonano w 52,90%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 55 219,00 zł, wykonanie – 31 190,27zł, wykonano w 56,48%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 113 730,00 zł wykonanie – 59 441,03 zł, wykonano w 52,27%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 43 821,00 zł, wykonanie – 21 932,95 zł, wykonano w 50,05%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 9.

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

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 39 904,99 zł

Wykonano w 99,76%

W ramach otwartego konkursu ofert art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zrealizowano zadanie pod nazwą: Edukacyjna opieka wychowawcza Wydatki w łącznej kwocie 39.904,99 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Zorganizowanie wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Ferie zimowe z KS Trzemeszno” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Zorganizowanie wypoczynku stacjonarnego z możliwością jednodniowych wyjazdów” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Obóz sportowy w Ustce” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy.
- „Wypoczynek w Trzemżalu” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Odkrywamy Podhale z Fundacją Aktywne Trzemeszno – I turnus” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- „Odkrywamy Podhale z Fundacją Aktywne Trzemeszno – II turnus” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno.

Tryb pozakonkursowy:

- „Pożyteczne ferie” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Ferie na sportowo z Fundacją Aktywne Trzemeszno” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,

Plan wykonano w 99,76 %, gdyż w ramach „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych obowiązujących w woj. wlkp oraz wypoczynek w okresie ferii letnich. Środki finansowe przekazane zostały w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotację przekazano organizacjom pozarządowym w ciągu 30 dni od zawarcia umów.

## **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 23 858,00 zł, wykonanie – 22 240,00 zł.

Wykonano w 93,22%

W tym jednostki:

OPS:

Plan – 23 858,00 zł, wykonanie – 22 240,00 zł.

Wykonano w 93,22%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 15.

## **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 1 720,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 3 827 361,00 zł, wykonanie – 1 118 128,54 zł

Wykonano w 29,21%

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 467 000,00 zł, wykonanie – 15 798,63 zł

Wykonano w 3,38%

Poniesione wydatki związane są z naprawą studzienek ściekowych, hydrantów jak również studni publicznych, czyszczenie rowów, kosztami analizy technicznej uzyskanego efektu ekologicznego dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków – etap I”, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w m. Kamieniec.

Nie wydatkowano planu w 50%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2014r. na realizację zadań określonych w niniejszym paragrafie, w tym także zadań inwestycyjnych :

- Budowa kanalizacji sanitarnej „Osiedle Wysokie” w Trzemesznie - została podpisana umowa na wykonanie projektu, następnie zostanie wykonany I etap robót budowlanych.
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Trzemesznie - została podpisana umowa na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz archeologiczny, planowany koniec prac – 05.09.2014r.

### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 2 043 288,00 zł, wykonanie – 639 787,37 zł.

Wykonano w 31,31%

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji:

- Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest -Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.
- Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zakup worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup worków do segregacji odpadów oraz nagród dla uczestników konkursów w związku z realizacją edukacji ekologicznej.
- Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zam. Miasta i Gminy Trzemeszno, obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, składowanie odpadów powstałych przy procesie oczyszczania odpadów podlegających segregacji, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zam. na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zam. Miasta i Gminy Trzemeszno, zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących ze zbiórki odpadów problemowych, składowanie odpadów na składowisku, składowanie odpadów pochodzących z nielegalnych miejsc składowania odpadów, zebranie odpadów w

ramach likwidacji nielegalnych miejsc składowania odpadów, składowanie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk

- Przygotowanie i wykonanie zadania Pn. System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie  
Dotacja celowa nie została przekazana Miastu Gniezno realizacja w II półroczu 2014 r

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 189 200,00 zł, wykonanie – 94 836,28 zł.

Wykonano w 50,12%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: umowy – zlecenia i pochodne od umów na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS, zakup środków czystości do poczekalni i szaletu PKS, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach szaletu publicznego PKS, opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na usuwanie nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie ulic, placów i chodników, wywóz i składowanie odpadów z czyszczenia ulic i placów na składowisku odpadów.

### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 186 846,00 zł, wykonanie – 64 566,65 zł.

Wykonano w 34,56%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: prace porządkowo-pielęgnacyjne na Placu Powstańców, Placu Kosmowskiego, oraz Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie, nasadzenie i palikowanie klonów przy ul. Piastowskiej, zakup oraz ukwiecenie donic na skwerze im. Cegielskiego. Ponadto środki przeznaczone zostały na bieżące sprzątanie oraz koszenie trawników, wykonanie bieżących napraw oraz malowanie koszy i ławek, a także na wycinkę samosiejek i cięcia sanitarno-pielęgnacyjne drzew.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji określonych zadań.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 4 846,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 22.

### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 3 301,12 zł.

Wykonano w 11,79%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na: umowę zlecenie na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, zakup chleba i karmy dla bezpańskich zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami do czasu znalezienia nowego właściciela oraz na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną dla Miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji określonych zadań.

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 848 027,00 zł, wykonanie – 293 618,37 zł

Wykonano w 34,62%

Poniesione wydatki związane są z modernizacją urządzeń oświetlenia drogowego MiG Trzemeszno, zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego MiG Trzemeszno, konserwacją oświetlenia drogowego MiG Trzemeszno.

Nie wydatkowano planu w 50%. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2014r. na realizację zadań określonych w niniejszym paragrafie, w tym także zadań inwestycyjnych:

- budowę oświetlenia na ul. Kalinowej w Trzemesznie – po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót, które zostaną wykonane w sierpniu br.,
- budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Zieleń - została podpisana umowa na wykonanie projektu,
- budowę oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Niewolno -po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót - planowany koniec prac – 22.08.2014r.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 21 536,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 22.

### **Rozdział 90095 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 6 220,12 zł.

Wykonano w 9,57%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na sprzątanie i koszenie trawników( Parku Baba) oraz malowanie i naprawę ławek.

Ponadto w II poł. 2014 r. planowany jest wydatek inwestycyjny na rozbudowę monitoringu wizyjnego miasta Trzemeszna.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1 616 390,00 zł, wykonanie – 594 777,57 zł.

Wykonano w 36,80%

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 1 198 824,00 zł, wykonanie – 369 280,52 zł.

Wykonano w 30,80%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: umowę – zlecenia i pochodne od zlecenia na obsługę kotłowni w świetlicy wiejskiej w Szydłowie; zakupy materiałów i wyposażenia do budynków świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich; zakup energii, zużycie wody w budynkach świetlic wiejskich oraz opłatę za centralne ogrzewanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kruchowie; wykonanie bieżących remontów (awarii), i remont sprzętu ppoż. w budynkach świetlic wiejskich, opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi



kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż. oraz utrzymanie powierzchni wspólnej z tytułu członkostwa

we wspólnocie mieszkaniowej w Szydłowie (dot. pomieszczeń świetlicy wiejskiej).

Pozostałe środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji określonych zadań.

Wydatki zostały również wykonane z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytucji Kultury – Dom Kultury.

Szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 21.

Wydatki inwestycyjne –

- Remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie - po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyłoniono wykonawcę robót - planowany koniec prac – 26.10.2014r.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 183 465,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 22.

Nie wykonano wydatków w 50% , realizacja niektórych zadań w II półroczu 2014 r.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan – 377 434,00 zł, wykonanie – 197 500,00 zł.

Wykonano w 52,33%

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Trzemeszno – szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 20

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 5 465,17 zł.

Wykonano w 40,48%

W ramach środków zakupiono kwiaty do dekoracji miejsc pamięci narodowej oraz zakupiono flagi do oflagowania miasta oraz miejsc pamięci narodowej. Zaktualizowano Gminną Ewidencję Zabytków Nieruchomych wraz z Programem Opieki nad Zabytkami oraz prowadzono wykaszanie trawy przy pomnikach w Kociniu i Niewolnie.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan – 26 632,00 zł, wykonanie – 22 531,88 zł.

Wykonano w 84,60%

W tym jednostka Urząd:

Plan 26 632,00 zł, wykonanie 22 531,88 zł, wykonano w 84,60%

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotacje w trybie otwartego konkursu ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wydatki w łącznej kwocie 14.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Działalność Kręgu Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych” realizowane przez Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej,

- „Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Trzemeszno 2014 r.” realizowane przez Fundację Promocji Retro informatyki „Dawne Komputery i Gry”,
- „Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców miasta i gminy „realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Ochrona i popularyzowanie obiektów zabytkowych Trzemeszna” realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych,
- „Historia łączy pokolenia – historia przez działanie” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- „Każdy z nas jest elementem historii – historia poprzez działanie” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 12 632,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 22.

### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 1 531 381,00 zł wykonanie – 943 473,93 zł

Wykonano w 61,61%

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 448 147,00 zł wykonanie – 294 978,42 zł, wykonano w 65,82%

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 083 234,00 zł, wykonanie – 648 495,51 zł, wykonano w 59,87%

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan – 1 049 494,00 zł, wykonanie – 614 807,67 zł.

Wykonano w 58,58%

W tym jednostka:

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan - 1 049 494,00 zł, wykonanie – 614 807,67 zł, wykonano w 58,58%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 16.

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 389 799,00 zł, wykonanie – 282 257,73 zł.

Wykonano w 72,41 %.

W tym jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 33 740,00 zł, wykonanie - 33 687,84 zł, wykonano w 99,85%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 16.

Urząd:

Plan 356 059,00 zł., wykonanie 248 569,89 zł., wykonano w 69,81%

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie na zadanie pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy.

Wydatki w łącznej kwocie 227.750,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Wsparcie w ramach sekcji piłki nożnej” realizowane przez Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”,
- „Wsparcie w ramach sekcji tenisa stołowego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Wsparcie w ramach sekcji tenisa ziemnego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Wsparcie w ramach sekcji tenisa stołowego – drużyna II ligi tenisa stołowego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Wsparcie w ramach sekcji karate tradycyjnego” realizowane przez Akademię Karate Tradycyjnego SAMURAJ,
- „Wsparcie w ramach sekcji piłki nożnej” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Wsparcie w ramach sekcji piłki siatkowej” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Wsparcie w ramach sekcji piłki siatkowej” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Wsparcie w ramach sekcji lekkoatletyki” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno”.

W ramach wydatków w rozdziale 92605 po zwiększeniu w trakcie roku puli środków finansowych przekazano wsparcie na zadania pod nazwą:

- „Wsparcie w ramach sekcji tenisa stołowego – zajęcia rekreacyjno - sportowe” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Wsparcie w ramach sekcji tenisa stołowego – IV liga” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Wsparcie w ramach sekcji piłki siatkowej” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Wsparcie w ramach sekcji lekkoatletyki” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Wsparcie w ramach sekcji tenisa stołowego” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Wsparcie w ramach sekcji piłki siatkowej dziewcząt” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Wsparcie w ramach sekcji piłki nożnej” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,

- „Wsparcie w ramach sekcji piłki nożnej” realizowane przez Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”,
- „Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez działalność sportową” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Cykliczne warsztaty sportowe” realizowane przez Stowarzyszenie KGW „Razem” sołectwa Trzemżał,

W ramach rozdziału wypłacono stypendia sportowe zawodniczkom i zawodnikom za okres od stycznia do czerwca 2014 roku zgodnie z protokołem posiedzenia Komisji Stypendialnej

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 26 099,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 22.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 92 088,00 zł, wykonanie – 46 408,53 zł.

Wykonano w 50,40%

W tym jednostka Urząd:

Plan – 92 088,00 zł, wykonanie – 46 408,53 zł.

Wykonano w 50,40%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na umowę zlecenie i pochodne od umowy za stały dozór placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie, na załadunek i transport ziemi oraz wysiew trawy, a także serwis toalety chemicznej i zakup kosy spalinowej na potrzeby wykaszania trawy na placu zabaw w Trzemesznie.

Ponadto wydatki przeznaczone zostały na przeprowadzenie okresowej kontroli placów zabaw na terenie gminy Trzemeszno oraz zakup materiałów potrzebnych do napraw urządzeń małej architektury zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi.

## Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2014 r.

1)	<b>POŻYCZKI:</b>	<b>1.855.389,73</b>
	<u><i>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</i></u>	<u><b>1.855.389,73</b></u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie – etap V	<u>281.606,00</u>
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I	<u>139.300,00</u>
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna - II etap	<u>1.332.483,73</u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie – etap II	<u>102.000,00</u>
2)	<b>KREDYTY:</b>	<b>2.969.896,38</b>
	<u><i>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</i></u>	<u><b>1.242.306,38</b></u>
	- Budowa ulicy Siennej	<u>132.500,00</u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto - etap IV w Trzemesznie	<u>349.600,00</u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niewolno - etap II	<u>143.731,00</u>
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno – etap II	<u>141.250,00</u>
	- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo – etap II	<u>283.375,38</u>
	- Przebudowa drogi gminnej w m. Kruchowo	<u>191.850,00</u>
	<u><i>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</i></u>	<u><b>618.000,00</b></u>
	- Remont nawierzchni ulic: pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, al. Odzyskania Niepodległości, Foluskiej w Trzemesznie"	<u>115.200,00</u>
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I	<u>54.000,00</u>
	- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>42.000,00</u>
	- Remont i zmiana użytkowania części budynku SP Nr 2 w Trzemesznie na sanitariaty	<u>44.000,00</u>
	- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 – etap I	<u>102.800,00</u>
	- Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Trzemeszno, Trzemzał, Kruchowo	<u>95.000,00</u>
	- Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Trzemzał i Kruchowo	<u>120.000,00</u>
	- Budowa świetlicy wiejskiej w Mijanowie	<u>45.000,00</u>
	<u><i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i></u>	<u><b>1.109.590,00</b></u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Lubiń - Cytrynowo - Bystrzyca	<u>499.351,00</u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki - Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>610.239,00</u>
3)	<b>ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem zobowiązania</b>		<b>4.825.286,11</b>

Na 30 czerwca 2014r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2014 r. są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

Urząd Miasta i Gminy	271.035,10 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej	13.855,83 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	532,34 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	4.396,65 zł
Zespół Szkół w Kruchowie	226,15 zł
Zespół Szkół w Trzemżalu	240,02 zł
Przedszkole nr 2	37.336,69 zł
Środowiskowy Dom Samopomocy	5.270,47 zł
Ośrodek Sportu i Rekreacji	7.458,27 zł
Placówka Wsparcia Dziennego	1.275,83 zł

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

-

## Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 30 czerwca 2014 r.

<b><u>Należności ogółem</u></b>		<b>16.413.444,48</b>
z tego:		
1. Gotówka i depozyty		<b>7.628.081,52</b>
w tym:		
gotówka w kasie	-	9,00
środki na r-kach bankowych	-	7.628.072,52
2. Należności wymagalne		<b>2.862.559,83</b>
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>653.829,93</u>
2) Jednostka Urząd	-	648.195,82
3) Jednostki oświatowe	-	5.634,11
- pozostałe	-	<u>2.208.729,90</u>
1) Jednostka Urząd	-	900.082,22
3) Jednostka OPS	-	1.308.647,68
3. Należności niewymagalne		<b>5.922.803,13</b>
1) Jednostka Urząd	-	5.905.261,85
2) ŚDS	-	200,00
3) Jednostka OSiR	-	11.250,61
5) Jednostki oświatowe	-	6.090,67
z tego:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>20.268,13</u>
1) Jednostka Urząd	-	10.796,41
3) Jednostka ŚDS	-	200,00
4) Jednostka OSiR	-	5.379,55
5) Jednostki oświatowe	-	3.892,17
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	<u>5.834.936,44</u>
1) Jednostka Urząd	-	5.834.936,44
- pozostałe	-	<u>67.598,56</u>
1) Jednostka Urząd	-	59.529,00
2) Jednostka OSiR	-	5.871,06
5) Jednostki oświatowe	-	2.198,50

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

## **Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30 czerwca 2014 r.**

(samorządowe instytucje kultury)\_

Samorządowe instytucje kultury na 30.06.2014 r. nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

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

## **Stan należności na 30 czerwca 2014 r.**

(samorządowe instytucje kultury)\_

Samorządowe instytucje kultury na 30.06.2014 r. posiadają należności i tak:

<b><u>Należności ogółem</u></b>			<b><u>13.594,42</u></b>
z tego:			
<b><i>Dom Kultury</i></b>			<b><i>7.253,96</i></b>
- środki na r-kach bankowych	-	7.253,96	
<b><i>Biblioteka</i></b>			<b><i>6.340,46</i></b>
- środki na r-kach bankowych	-	5.354,62	
- należności wymagalne	-	985,84	

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



## Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne

### DZIAŁ 400

### ROZDZIAŁ 40002

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Dochody §0750,0830,0870,0920,0970. Dotacja celowa	5 953 483,00	1 739 980,86	29,30
2	Pokrycie amortyzacji	0,00	277 828,92	0,00
3	Inne zwiększenia	0,00	933 678,99	0,00
4	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	276 767,94	276 677,94	1,00
x	<b>Ogółem</b>	<b>6 230 250,94</b>	<b>3 228 166,71</b>	<b>51,90</b>

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>zobowiązania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Koszty ogółem	5 898 380,85	1 563 417,03	26,50	0,00
2	Amortyzacja – koszty	0,00	277 828,92	0,00	0,00
3.	Inne zmniejszenia	0,00	1 386 920,76	0,00	0,00
4	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	331 870,09	0,00	0,00	0,00
X	<b>Ogółem</b>	<b>6 230 250,94</b>	<b>3 228 166,71</b>	<b>51,90</b>	<b>0,00</b>

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych  
jednostek budżetowych za I półrocze 2014 roku**

<b>Przedszkole Nr 1</b>					
<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>		<b>% wykonania</b>
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	111 980,00	69 664,50		62,21 %
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>111 980,00</b>	<b>69 664,50</b>		<b>62,21%</b>
<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>zobowiązania</b>
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem, 4210, 4220, 4240, 4270, 4300	111 980,00	61 692,81	55,09%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	7 971,69	0,00%	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>111 980,00</b>	<b>69 664,50</b>	<b>62,21%</b>	<b>0,00</b>
<b>Przedszkole Nr 2</b>					
<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>		<b>% wykonania</b>
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	123 180,00	74 506,00		60,49%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>123 180,00</b>	<b>74 506,00</b>		<b>60,49%</b>
<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>zobowiązania</b>
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300	123 180,00	65 514,69	53,19%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 991,31	0,00	3,00
	<b>Ogółem</b>	<b>123 180,00</b>	<b>74 506,00</b>	<b>60,49%</b>	<b>3,00</b>
<b>Szkoła podstawowa Nr 1</b>					
<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>		<b>% wykonania</b>
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	56 700,00	33 627,00		59,30%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>56 700,00</b>	<b>33 627,00</b>		<b>59,30%</b>
<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>	<b>zobowiązania</b>
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §4220	56 700,00	28 620,38	50,40%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	5 006,62	0,00%	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>56 700,00</b>	<b>33 627,00</b>	<b>59,30%</b>	<b>0,00</b>

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

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych działami
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Zestawienie wydatków budżetowych działami
- **Załącznik Nr 4** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr 5** – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- **Załącznik Nr 6** – Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017
- **Załącznik Nr 7** - Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 8** – Informacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Kilińskiego z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 9** – Informacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 10** – Informacja Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 11** – Informacja Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemżalu z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 12** – Informacja Gimnazjum w Trzemesznie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 13** – Informacja Przedszkola Nr 1 im. Chatka Puchatka z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 14** – Informacja Przedszkola Nr 2 im. Misia Uszatka z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 15** – Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 16** – Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 17** – Informacja Placówki Wsparcia Dziennego z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 18** – Informacja Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

- **Załącznik Nr 19** – Informacja Środowiskowego Domu Samopomocy z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 20** – Informacja Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 21** – Informacja Domu Kultury z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
- **Załącznik Nr 22** – Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2014 r.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński

**Zestawienie dochodów budżetowych działami za I półrocze 2014 r.**

Dział	Plan		Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	I wersja	Po zmianach				
<b>010</b>	7 000,00	1 955 350,05	556 874,22	28,48%	0,00	0,00
<b>500</b>	732 094,00	739 294,00	735 689,25	99,51%	0,00	0,00
<b>600</b>	0,00	1 407 795,24	660 897,62	46,95%	0,00	0,00
<b>700</b>	686 922,00	1 310 230,00	558 608,62	42,63%	770 110,52	11 121,18
<b>710</b>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
<b>750</b>	1 537 521,00	1 564 021,00	531 214,55	33,96%	0,00	0,00
<b>751</b>	2 405,00	27 544,00	26 184,00	95,06%	0,00	0,00
<b>756</b>	19 966 099,00	20 457 019,00	10 661 301,60	52,12%	867 544,03	13 557,40
<b>758</b>	9 293 225,00	9 436 342,00	5 660 302,25	59,98%	0,00	0,00
<b>801</b>	1 800,00	555 550,00	284 962,32	51,29%	30 716,88	0,00
<b>851</b>	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
<b>852</b>	5 533 637,00	5 751 192,00	3 276 241,09	56,97%	1 308 647,68	0,00
<b>854</b>	0,00	19 086,00	19 086,00	100,00%	0,00	0,00
<b>900</b>	249 188,00	261 218,00	151 008,39	57,81%	0,00	0,00
<b>921</b>	0,00	182 994,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>926</b>	204 100,00	255 828,00	160 439,60	62,71%	16 029,79	0,00
<b>Razem</b>	<b>38 213 991,00</b>	<b>43 929 963,29</b>	<b>23 289 309,51</b>	<b>53,01%</b>	<b>2 993 048,90</b>	<b>24 678,58</b>

**Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 955 350,05</b>	<b>556 874,22</b>	<b>28,48%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 393 399,64	1 100,00	0,08%	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	2 000,00	1 100,00	55,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 231 399,64	0,00	0,00%	0,00	0,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>561 950,41</b>	<b>555 774,22</b>	<b>98,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	7 000,00	721,76	10,31%	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	554 950,41	554 950,41	100,00%	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	102,05	-	0,00	0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>739 294,00</b>	<b>735 689,25</b>	<b>99,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>739 294,00</b>	<b>735 689,25</b>	<b>99,51%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	7 200,00	3 595,25	49,93%	0,00	0,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 094,00	732 094,00	100,00%	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 407 795,24</b>	<b>660 897,62</b>	<b>46,95%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 795,24	660 897,62	46,95%	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 321 795,24	660 897,62	50,00%	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	86 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 310 230,00</b>	<b>558 608,62</b>	<b>42,63%</b>	<b>770 110,52</b>	<b>11 121,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 310 230,00	558 608,62	42,63%	770 110,52	11 121,18
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	41 108,00	48 055,77	116,90%	5 830,39	189,67
		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	613 991,00	269 050,56	43,82%	643 120,99	10 931,51
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	237 811,04	67,95%	1 479,95	0,00
		0830	Wpływy z usług	288 631,00	3 114,11	1,08%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	577,14	38,48%	119 679,19	0,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 564 021,00</b>	<b>531 214,55</b>	<b>33,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	50 302,65	48,55%	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	103 618,00	50 298,00	48,54%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 136 903,00	480 911,90	42,30%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 903,00	9 340,58	490,83%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 626,00	-	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	53 897,43	39,92%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	416 047,89	41,60%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	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	25 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	298 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	298 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00



751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 544,00</b>	<b>26 184,00</b>	<b>95,06%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	1 205,00	50,10%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00	1 205,00	50,10%	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 139,00	24 979,00	99,36%	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 139,00	24 979,00	99,36%	0,00	0,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 457 019,00</b>	<b>10 661 301,60</b>	<b>52,12%</b>	<b>867 544,03</b>	<b>13 557,40</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	6 437,87	64,38%	24 012,04	0,00
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	6 157,87	61,58%	24 012,04	0,00
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	280,00	-	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	8 217 726,00	4 169 488,95	50,74%	455400,19	1835,30
		0310 Podatek od nieruchomości	7 795 500,00	3 967 024,16	50,89%	263538,49	458,30
		0320 Podatek rolny	323 000,00	141 567,00	43,83%	191820,00	43,00
		0330 Podatek leśny	35 000,00	17 756,00	50,73%	4,10	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	37 226,00	24 027,40	64,54%	37,60	1334,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	-11,00	-1,10%	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	7 058,39	352,92%	0,00	0,00

		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00	12 067,00	50,28%	0,00	0,00
--	--	---	-----------	-----------	--------	------	------

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 786 525,00	1 462 779,26	52,49%	316 112,00	9 820,61
	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	638 352,59	53,20%	168 174,71	5 449,90
	0320	Podatek rolny	945 851,00	446 641,31	47,22%	88 517,78	2 856,71
	0330	Podatek leśny	4 132,00	2 964,00	71,73%	264,90	80,00
	0340	Podatek od środków transportowych	270 042,00	132 933,60	49,23%	49 578,81	636,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	11 857,00	42,35%	9 346,80	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	38 079,00	105,78%	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	300 000,00	187 986,00	62,66%	19,00	798,00
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-	210,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	3 965,76	793,15%	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 555 307,00	887 787,55	57,08%	72 019,80	1 131,67
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	19 826,00	61,96%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00	16 643,40	36,99%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	276 207,00	178 866,23	64,76%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	666 162,41	55,51%	72 019,80	1 131,67
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	-	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	679,00	679,00%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	4 488,00	448,80%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	961,51	96,15%	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	-	0,00	0,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 887 461,00	4 134 807,97	52,42%	0,00	769,82
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 826 541,00	3 023 829,00	44,30%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 060 920,00	1 110 978,97	104,72%	0,00	769,82
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 436 342,00</b>	<b>5 660 302,25</b>	<b>59,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 164 780,00	5 024 480,00	61,54%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 164 780,00	5 024 480,00	61,54%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 105 945,00	552 972,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 105 945,00	552 972,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	2 042,25	51,06%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	2 042,25	51,06%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 617,00	80 808,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 617,00	80 808,00	50,00%	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>555 550,00</b>	<b>284 962,32</b>	<b>51,29%</b>	<b>30 716,88</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 968,99	-	5 890,73	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 713,08	-	5 506,92	0,00
		0750		0,00	2 713,08	-	5 506,92	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,83	-	256,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 228,08	-	127,19	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	50 002,00	50,00%	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	50 002,00	50,00%	0,00	0,00
		2030		100 000,00	50 002,00	50,00%	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	453 750,00	230 711,54	50,85%	0,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	835,38	-	0,00	0,00
		0750		0,00	835,38	-	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 750,16	-	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 250,00	226 626,00	50,00%	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	279,79	-	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	279,79	-	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%	24 826,15	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	1 800,00	0,00	0,00%	5 074,83	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	5 146,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-	14 605,06	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 751 192,00</b>	<b>3 276 241,09</b>	<b>56,97%</b>	<b>1 308 647,68</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	459 180,00	241 239,18	52,54%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	147,18	49,06%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 032,00	-	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 880,00	240 060,00	52,31%	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 818 574,00	2 716 501,09	56,38%	1 308 647,68	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	9,16	91,60%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 868,09	26,69%	335 865,71	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	4 777 564,00	2 700 000,00	56,51%	0,00	0,00
--	------	---	--------------	--------------	--------	------	------

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	14 623,84	43,01%	972 781,97	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.	35 121,00	17 600,00	50,11%	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	23 451,00	9 510,00	40,55%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 670,00	8 090,00	69,32%	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 368,00	9 368,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 368,00	9 368,00	100,00%	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 793,00	1 145,81	11,70%	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	9 793,00	1 145,81	11,70%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	106 640,00	91 520,00	85,82%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	-	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 640,00	91 320,00	85,63%	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 027,00	31 393,49	54,10%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	133,49	44,50%	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	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00
--	------	---	--------	--------	---------	------	------

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 127,00	30 660,00	53,67%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 903,00	37 734,52	47,23%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	5 114,52	46,50%	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	68 903,00	32 620,00	47,34%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	147 547,00	102 700,00	69,60%	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	119 947,00	83 000,00	69,20%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 600,00	19 700,00	71,38%	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 086,00</b>	<b>19 086,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 086,00	19 086,00	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 086,00	19 086,00	100,00%	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>261 218,00</b>	<b>151 008,39</b>	<b>57,81%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 030,00	2 400,00	39,80%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 030,00	2 400,00	39,80%	0,00	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	7 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
		2460		7 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 700,00	577,24	15,60%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	577,24	15,60%	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	90019			244 288,00	145 533,02	59,57%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	244 288,00	145 533,02	59,57%	0,00	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					
	90020			0,00	2 498,13	-	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 498,13	-	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>182 994,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 994,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł					
		6297		182 994,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>255 828,00</b>	<b>160 439,60</b>	<b>62,71%</b>	<b>16 029,79</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	225 778,00	130 389,60	57,75%	0,00	0,00
			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					
		0750		89 678,00	51 274,22	57,18%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	29 500,00	17 591,98	59,63%	0,00	0,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
		0960		6 500,00	6 500,00	100,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 100,00	55 023,40	54,97%	0,00	0,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej					
	92605			14 700,00	14 700,00	100,00%	0,00	0,00
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej					
		0960		14 700,00	14 700,00	100,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	15 350,00	15 350,00	100,00%	16 029,79	0,00
			Pozostałe odsetki					
		0920		0,00	0,00	-	5 407,00	0,00

	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 350,00	15 350,00	100,00%	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0,00	0,00	-	10 622,79	0,00
<b>Razem:</b>			<b>43 929 963,29</b>	<b>23 289 309,51</b>	<b>53,01%</b>	<b>2 993 048,90</b>	<b>24 678,58</b>



**Zestawienie wydatków budżetowych działami za I półrocze 2014 roku**

Dział	Plan		Wykonanie	%	Zobowiązania
	I wersja	Po zmianach			
<b>010</b>	45 000,00	3 433 595,41	566 416,26	16,50%	0,00
<b>400</b>	0,00	64 845,00	64 845,00	100,00%	0,00
<b>500</b>	65 300,00	71 300,00	21 899,02	30,71%	2 151,36
<b>600</b>	1 225 000,00	3 247 795,24	316 502,13	9,75%	45 403,36
<b>700</b>	323 513,00	1 883 158,00	309 409,78	16,43%	10 362,88
<b>710</b>	196 500,00	201 500,00	29 349,55	14,57%	0,00
<b>750</b>	5 201 087,00	5 438 203,50	2 911 780,48	53,54%	32 426,49
<b>751</b>	2 405,00	27 544,00	23 281,58	84,53%	2 834,00
<b>754</b>	339 240,00	534 240,00	288 113,12	53,93%	4 885,49
<b>757</b>	271 830,00	271 830,00	100 108,18	36,83%	15 255,71
<b>758</b>	127 100,00	127 100,00	0,00	0,00%	0,00
<b>801</b>	13 528 034,00	14 360 156,00	7 572 130,11	52,73%	96 915,86
<b>851</b>	296 207,00	297 707,00	166 692,49	55,99%	2 955,83
<b>852</b>	7 461 754,00	8 003 378,00	4 148 367,52	51,83%	19 126,30
<b>853</b>	0,00	97 779,00	97 730,77	99,95%	0,00
<b>854</b>	254 020,00	278 348,00	174 709,24	62,77%	0,00
<b>900</b>	3 243 161,00	3 827 361,00	1 118 128,54	29,21%	91 371,02
<b>921</b>	1 286 341,00	1 616 390,00	594 777,57	36,80%	1 070,50
<b>926</b>	1 348 893,00	1 531 381,00	943 473,93	61,61%	16 868,55
<b>Razem</b>	<b>35 215 385,00</b>	<b>45 313 611,15</b>	<b>19 447 715,27</b>	<b>42,92%</b>	<b>341 627,35</b>

**Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiąz.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 433 595,41</b>	<b>566 416,26</b>	<b>16,50%</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 833 645,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 673 645,00	0,00	0,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	11 465,85	38,22%	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	11 465,85	38,22%	0,00
	01095		Pozostała działalność	554 950,41	554 950,41	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943,95	943,95	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	129,85	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 491,21	5 491,21	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 504,67	2 504,67	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 811,70	1 811,70	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	544 069,03	544 069,03	100,00%	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>64 845,00</b>	<b>64 845,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	64 845,00	64 845,00	100,00%	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 845,00	64 845,00	100,00%	0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>71 300,00</b>	<b>21 899,02</b>	<b>30,71%</b>	<b>2 151,36</b>
	50095		Pozostała działalność	71 300,00	21 899,02	30,71%	2 151,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	84,35	0,34%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 150,00	21 814,67	53,01%	2 151,36
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 247 795,24</b>	<b>316 502,13</b>	<b>9,75%</b>	<b>45 403,36</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 247 795,24	316 502,13	9,75%	45 403,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000,00	79 903,46	18,89%	7 072,50
		4270	Zakup usług remontowych	460 000,00	105 956,42	23,03%	26 670,10
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	130 642,25	43,55%	11 660,76

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 795,24	0,00	0,00%	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 883 158,00</b>	<b>309 409,78</b>	<b>16,43%</b>	<b>10 362,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 883 158,00	309 409,78	16,43%	10 362,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	764,96	58,84%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	109,03	54,52%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 813,60	54,48%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 735,00	21 763,25	44,66%	402,58
		4260	Zakup energii	129 600,00	30 867,10	23,82%	3 104,29
		4270	Zakup usług remontowych	147 500,00	3 039,32	2,06%	205,91
		4300	Zakup usług pozostałych	171 939,00	117 379,54	68,27%	6 650,10
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	880,00	0,00	0,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	9 901,50	55,01%	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	2 449,28	64,45%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 646,00	0,00	0,00%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 313,00	300,00	6,96%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	5 650,44	102,74%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 245,00	3 421,76	0,30%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	109 950,00	80,61%	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>201 500,00</b>	<b>29 349,55</b>	<b>14,57%</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	170 000,00	16 563,71	9,74%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 810,00	18,10%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	14 753,71	9,71%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	18 000,00	12 607,84	70,04%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	12 607,84	70,04%	0,00
	71035		Cmentarze	13 500,00	178,00	1,32%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	178,00	17,80%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00%	0,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 438 203,50</b>	<b>2 911 780,48</b>	<b>53,54%</b>	<b>32 426,49</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	246 995,00	127 914,71	51,79%	788,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 678,00	81 511,38	51,05%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00	12 296,75	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	17 912,85	56,87%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 553,05	56,73%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 628,36	24,19%	788,41
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 595,20	43,97%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	120,08	10,92%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	108,79	8,37%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	398,25	20,96%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	2 790,00	75,00%	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 800,00	91 615,40	48,78%	1 327,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 430,00	68 660,93	48,21%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 370,00	8 684,05	34,23%	1 327,45
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 517,39	75,10%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	261,48	26,15%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	491,55	49,16%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 435 580,00	2 486 682,06	56,06%	17 567,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 161,70	28,74%	192,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 606 956,00	1 377 601,06	52,84%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 207,00	189 206,99	100,00%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	28 844,00	48,07%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 530,00	290 054,72	58,30%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 586,00	35 507,59	57,66%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 856,00	34 889,18	77,78%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	105 035,34	65,65%	14 071,93
4260	Zakup energii	45 000,00	9 257,34	20,57%	398,83
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 355,00	15,30%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	1 510,00	27,45%	136,50
4300	Zakup usług pozostałych	317 000,00	247 300,12	78,01%	2 352,99
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 250,00	2 095,62	49,31%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	19 500,00	9 217,87	47,27%	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	3 205,61	32,06%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	45 506,50	50,56%	414,54
4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	24 197,40	44,00%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 095,00	50 321,25	75,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	9 399,00	20,43%	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 336,11	66,72%	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	2 867,66	14,34%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	8 812,00	29,37%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 308,50	96 290,34	60,07%	12 637,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	1 840,00	21,65%	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	5 000,00	39,68%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 298,43	86,91%	557,25
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	37 045,91	61,74%	12 080,69
4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	19 000,00	74,51%	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	36 608,50	22 106,00	60,38%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	0,00%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00

	75095		Pozostała działalność	407 520,00	109 277,97	26,82%	105,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 420,00	38 858,19	49,55%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 964,06	49,64%	39,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	282 000,00	43 308,50	15,36%	66,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	877,36	17,55%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	20 497,86	70,44%	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	772,00	77,20%	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 544,00</b>	<b>23 281,58</b>	<b>84,53%</b>	<b>2 834,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	1 136,58	47,26%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	950,00	62,25%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	163,30	49,94%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	23,28	49,53%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	0,00%	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 139,00	22 145,00	88,09%	2 834,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 440,00	12 280,00	98,71%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12	1 168,12	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,47	166,47	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,43	6 795,43	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,16	1 112,16	28,18%	2 834,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	179,98	179,98	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,84	442,84	100,00%	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 240,00</b>	<b>288 113,12</b>	<b>53,93%</b>	<b>4 885,49</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	495 440,00	252 031,97	50,87%	4 885,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 300,00	14 845,00	54,38%	4 045,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 516,20	53,20%	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00	17 212,89	50,27%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 010,00	107 750,39	79,81%	840,49
		4260	Zakup energii	19 000,00	3 676,09	19,35%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	2 607,25	6,52%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 785,00	92,83%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	6 500,86	27,09%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	252,00	36,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	769,82	49,67%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	302,23	25,19%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 466,45	58,66%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 012,50	50,10%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	57,33	0,06%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 490,00	86 277,96	95,35%	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 800,00	1 081,15	28,45%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	1 050,00	45,65%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	31,15	4,45%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>271 830,00</b>	<b>100 108,18</b>	<b>36,83%</b>	<b>15 255,71</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	271 830,00	100 108,18	36,83%	15 255,71
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	271 830,00	100 108,18	36,83%	15 255,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>127 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	127 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 360 156,00</b>	<b>7 572 130,11</b>	<b>52,73%</b>	<b>96 915,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 680 169,00	3 568 983,77	53,43%	5 282,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 477,00	42 228,16	49,99%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 391 854,00	2 190 515,37	49,88%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 137,00	343 135,41	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817 839,00	468 892,79	57,33%	0,00

	ne				
4120	Składki na Fundusz Pracy	96 065,00	54 948,72	57,20%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	78 392,87	46,94%	464,83
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 570,00	30 449,22	71,53%	0,00
4260	Zakup energii	135 580,00	68 092,39	50,22%	4 137,81
4270	Zakup usług remontowych	133 320,00	19 046,70	14,29%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 050,00	3 197,00	35,33%	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 637,00	54 877,09	53,47%	645,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 510,00	1 647,58	46,94%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 740,90	38,69%	0,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 610,00	1 131,79	24,55%	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	661,68	49,01%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	2 472,67	26,03%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 771,43	35,43%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 210,00	204 107,00	81,25%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	1 675,00	29,08%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	466 334,00	225 535,99	48,36%	23,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 468,00	5 272,72	50,37%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 894,00	138 808,16	48,72%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 449,00	19 447,53	99,99%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 995,00	29 780,36	53,18%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00	3 559,00	53,21%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	831,41	41,57%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	209,72	13,98%	0,00
4260	Zakup energii	19 920,00	7 431,60	37,31%	23,80
4270	Zakup usług remontowych	645,00	645,00	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	180,00	21,95%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 245,00	2 543,99	78,40%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 710,00	16 826,50	81,25%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	40 000,00	0,00	0,00%	0,00



		budżetowych				
80104		Przedszkola	2 299 722,00	1 267 550,41	55,12%	37 336,69
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	36 990,00	28 837,50	77,96%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 258,00	25,16%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 436 673,00	736 337,64	51,25%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 424,00	120 423,79	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 283,00	157 161,33	56,48%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 730,00	18 421,22	56,28%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 451,00	14 435,80	36,59%	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 129,00	5 636,97	91,97%	0,00
	4260	Zakup energii	81 920,00	35 390,52	43,20%	987,37
	4270	Zakup usług remontowych	23 650,00	100,00	0,42%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	244,00	9,04%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 492,00	15 354,01	45,84%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 470,00	14 828,48	60,60%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	234,00	49,79%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 750,00	730,99	41,77%	0,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	187,81	31,30%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	172,28	11,72%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	356,00	35,60%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 820,00	73 790,00	81,25%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	43 650,07	54,56%	36 349,32
80110		Gimnazja	3 655 081,00	1 989 781,10	54,44%	88,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 218,00	25 794,94	50,36%	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441 097,00	1 211 400,83	49,63%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 427,00	190 424,93	100,00%	0,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 670,00	260 148,90	55,63%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 595,00	31 697,18	55,03%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 100,00	47 553,04	65,95%	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500,00	16 039,40	86,70%	0,00
4260	Zakup energii	118 770,00	46 303,08	38,99%	47,61
4270	Zakup usług remontowych	18 510,00	4 408,01	23,81%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 020,00	26 968,04	56,16%	41,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 581,00	675,22	42,71%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 630,00	711,80	27,06%	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 570,00	1 226,55	47,73%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 392,86	45,15%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	361,57	14,46%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 893,00	122 599,75	81,25%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 075,00	53,75%	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	548 100,00	339 717,72	61,98%	53 784,01
4300	Zakup usług pozostałych	548 100,00	339 717,72	61,98%	53 784,01
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 200,00	16 151,36	35,73%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 690,00	5 148,40	22,69%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	1 571,00	28,99%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 840,00	9 181,96	54,52%	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	112 893,00	57 761,51	51,16%	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	168,00	24,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 833,00	37 510,46	52,22%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	5 712,01	99,98%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 695,00	7 807,78	57,01%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	1 112,80	57,01%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	696,00	12,54%	0,00
4260	Zakup energii	2 510,00	1 001,83	39,91%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	197,03	28,15%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	444,10	46,75%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 111,50	81,24%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>552 657,00</b>	<b>106 648,25</b>	<b>19,30%</b>	<b>400,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 770,00	8 600,00	51,28%	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 835,00	0,00	0,00%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 062,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 300,00	98 048,25	82,19%	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297 707,00</b>	<b>166 692,49</b>	<b>55,99%</b>	<b>2 955,83</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	1 909,97	22,47%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	771,97	27,57%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	1 138,00	31,44%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 207,00	144 782,52	53,78%	2 955,83
	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	13 000,00	13 000,00	100,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 200,00	2 786,00	24,88%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 932,00	51 432,77	52,52%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,00	5 538,45	90,32%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,00	11 472,33	57,15%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00	593,67	21,96%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 320,00	19 091,90	46,20%	1 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	11 548,57	40,52%	1 035,83
	4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 642,00	24 922,39	64,50%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	234,00	46,80%	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	682,83	85,35%	0,00
--	------	---	--------	--------	--------	------

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	185,87	18,59%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	74,40	7,83%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	820,00	603,00	73,54%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	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	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 003 378,00</b>	<b>4 148 367,52</b>	<b>51,83%</b>	<b>19 126,30</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	164 378,00	56 721,84	34,51%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 378,00	56 721,84	34,51%	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	554 164,00	267 826,25	48,33%	5 270,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 008,00	132 532,25	43,88%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00	21 034,20	96,72%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 062,00	25 966,72	45,51%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 959,00	3 575,59	44,93%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	10 532,35	48,08%	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	19 212,67	61,98%	941,83
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	162,00	31,52%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	45 136,39	49,17%	4 328,64
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	222,00	50,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	391,96	51,85%	0,00

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00	49,01	26,35%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	289,11	90,92%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	382,00	27,68%	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	8 000,00	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	340,00	97,14%	0,00
85204		Rodziny zastępcze	19 804,00	8 681,45	43,84%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 804,00	8 681,45	43,84%	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
85206		Wspieranie rodziny	83 101,00	33 654,59	40,50%	20,06
	2910	Zwrot 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	4 492,00	4 491,27	99,98%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 097,54	15 637,33	31,21%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,46	2 048,46	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 904,00	3 471,84	35,05%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,00	487,18	32,57%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 330,00	3 637,67	68,25%	0,00
	4260	Zakup energii	2 003,00	141,71	7,07%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	190,72	63,57%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	25,86	43,10%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	16,29	4,53%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 508,00	1 254,00	50,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 044,82	58,05%	20,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,44	74,99%	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88,00	87,00	98,86%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50%	0,00

		wilnej				
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 811 564,00	2 574 111,32	53,50%	1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 444 177,00	2 346 407,89	52,80%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 802,26	49 183,47	49,78%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,74	7 340,74	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 155,00	129 246,52	72,96%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	1 005,75	40,49%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 511,00	5 256,37	61,76%	0,00
	4260	Zakup energii	3 684,00	1 410,33	38,28%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	256,82	51,36%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 703,00	15 466,92	50,38%	1 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	155,00	78,58	50,70%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	344,40	68,88%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	195,00	97,11	49,80%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	453,90	49,99%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	141,74	20,84%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	13 942,44	46,47%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 020,00	1 017,00	50,35%	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.	38 038,00	19 467,95	51,18%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 038,00	19 467,95	51,18%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	413 787,00	188 488,17	45,55%	0,00

		i rentowe				
	3110	Świadczenia społeczne	149 172,00	56 514,57	37,89%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	1 380,39	45,71%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 595,00	130 593,21	49,92%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	449 793,00	207 449,63	46,12%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 793,00	207 449,63	46,12%	0,00
85216		Zasiłki stałe	133 164,00	110 898,16	83,28%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 164,00	110 898,16	83,28%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 017 135,00	508 243,89	49,97%	819,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 062,02	328 636,88	47,28%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 405,98	51 405,98	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 692,00	67 236,58	52,25%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 109,00	4 791,66	28,01%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	882,00	17,64%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 240,00	7 923,20	25,36%	0,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	6 968,97	66,37%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 771,15	39,83%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 841,00	7 195,02	51,98%	382,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	309,56	37,39%	69,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 430,00	1 090,71	44,89%	0,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	416,81	37,89%	90,95
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 719,00	2 158,50	27,96%	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 680,61	37,23%	277,42
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	255,24	19,63%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 153,00	16 597,62	74,92%	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	644,40	99,91%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 679,00	67,16%	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 273,00	36 827,87	45,88%	7 392,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 087,73	57,25%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	60,00	12,77%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 903,00	32 186,00	46,71%	6 853,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 494,14	38,82%	539,30
85295		Pozostała działalność	236 677,00	135 996,40	57,46%	4 624,10
	3110	Świadczenia społeczne	233 912,00	135 329,40	57,85%	4624,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,00	667,00	32,71%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	0,00	0,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	0,00	0,00%	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	171,00	0,00	0,00%	0,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 779,00</b>	<b>97 730,77</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	97 779,00	97 730,77	99,95%	0,00
	2910	Zwrot 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	87 524,00	87 481,83	99,95%	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110,00	104,57	95,06%	0,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	10 145,00	10 144,37	99,99%	0,00



<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>278 348,00</b>	<b>174 709,24</b>	<b>62,77%</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	212 770,00	112 564,25	52,90%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 050,00	1 957,50	48,33%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 196,00	72 296,45	47,50%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 559,00	10 557,61	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 999,00	15 777,48	56,35%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 056,00	2 248,71	55,44%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	180,00	39,13%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,00	9 546,50	81,25%	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	39 904,99	99,76%	0,00
		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	40 000,00	39 904,99	99,76%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 858,00	22 240,00	93,22%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 858,00	22 240,00	93,22%	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00%	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 827 361,00</b>	<b>1 118 128,54</b>	<b>29,21%</b>	<b>91 371,02</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	467 000,00	15 798,63	3,38%	2 360,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	5 047,60	42,06%	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 751,03	51,20%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 043 288,00	639 787,37	31,31%	22 464,60
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 778,62	45,93%	350,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 185 200,00	626 008,75	52,82%	22 114,59

	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 088,00	0,00	0,00%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 200,00	94 836,28	50,12%	1 469,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	92,84	18,57%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	856,44	42,82%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	204,12	13,61%	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	63,72	31,86%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	93 619,16	50,88%	1 469,19
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 846,00	64 566,65	34,56%	44 634,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	1 141,50	23,29%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 944,00	63 425,15	54,24%	8 177,62
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%	36 457,25
90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	3 301,12	11,79%	75,06
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 250,00	0,00	0,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	141,82	65,96%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	525,99	54,79%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	381,93	38,19%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 575,00	2 251,38	26,26%	75,06
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	848 027,00	293 618,37	34,62%	19 555,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4260	Zakup energii	300 000,00	114 993,62	38,33%	19 555,14
	4270	Zakup usług remontowych	75 491,00	37 745,10	50,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	348 500,00	140 879,65	40,42%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 036,00	0,00	0,00%	0,00
90095		Pozostała działalność	65 000,00	6 220,12	9,57%	812,16
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 220,12	41,47%	812,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 616 390,00</b>	<b>594 777,57</b>	<b>36,80%</b>	<b>1 070,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 198 824,00	369 280,52	30,80%	1 070,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 160,00	301 000,00	52,98%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522,00	0,00	0,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 528,00	673,23	14,87%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 217,00	18 671,31	22,71%	0,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	9 396,03	29,36%	1 070,50
	4270	Zakup usług remontowych	158 119,00	20 545,00	12,99%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 629,00	18 994,95	26,15%	0,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 994,00	0,00	0,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 555,00	0,00	0,00%	0,00
92116		Biblioteki	377 434,00	197 500,00	52,33%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 434,00	197 500,00	52,33%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 500,00	5 465,17	40,48%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	823,65	41,18%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 641,52	66,31%	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
92195		Pozostała działalność	26 632,00	22 531,88	84,60%	0,00
	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	14 000,00	14 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00	7 931,88	68,78%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	600,00	54,55%	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 531 381,00</b>	<b>943 473,93</b>	<b>61,61%</b>	<b>16 868,55</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 049 494,00	614 807,67	58,58%	7 458,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	220,00	11,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	193 242,36	50,59%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	28 984,80	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 060,00	42 391,23	58,83%	109,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 325,00	5 481,56	53,09%	15,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	21 302,35	40,97%	5 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 978,00	97 863,66	90,63%	1 107,00
	4260	Zakup energii	145 575,00	75 070,39	51,57%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	11 877,00	22,84%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	157,00	36,51%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	69 871,45	90,74%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	234,00	49,79%	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 077,95	54,68%	373,15
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	145,43	18,18%	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 428,75	60,15%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 407,00	60,18%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	8 067,74	68,08%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	470,00	31,33%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	51 500,00	57,87%	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 799,00	282 257,73	72,41%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	227 750,00	74,67%	0,00
	3250	Stypendia różne	24 960,00	12 240,00	49,04%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 340,00	89,67%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 496,00	17 927,73	79,69%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 503,00	20 000,00	61,53%	0,00
92695		Pozostała działalność	92 088,00	46 408,53	50,40%	9 410,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	232,08	42,20%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	1 350,00	40,91%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,00	1 977,82	30,96%	39,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 850,00	41 973,63	52,57%	9 371,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	875,00	43,75%	0,00
<b>Razem:</b>			<b>45 313 611,15</b>	<b>19 447 715,27</b>	<b>42,92%</b>	<b>341 627,35</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu  
opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
<b>900</b>	<b>Dochody</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>244 288,00</b>	<b>145533,02</b>	<b>59,57%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	244 288,00	145533,02	59,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	244 288,00	145533,02	59,57%
<b>RAZEM DOCHODY:</b>				<b>244 288,00</b>	<b>145 533,02</b>	<b>59,57%</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Wydatki</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
			DOTACJE DLA SPÓLEK WODNYCH- FUNDUSZ GMINNY	15 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>229 288,00</b>	<b>7 770,62</b>	<b>3,39%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	229 288,00	7 770,62	3,39%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ GMINNY – DOTACJE DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH	25 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 390,67	47,81%
			FUNDUSZ GMINNY – ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ( EDUKACJA EKOLOGICZNA) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOŁACH	5 000,00	2 390,67	47,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 379,95	35,87%
			FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	10 000,00	5 379,95	53,80%
			FUNDUSZ GMINNY - SPORZĄDZANIE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	5 000,00	0,00	0,00%
			Ogółem wydatki	244 288,00	7 770,62	3,18
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANE I WYKONANIE ZAD. PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA	184 288,00	0,00	0,00%

		ODPADÓW KOMUNALNYCH LULKOWO			
		<b>RAZEM WYDATKI:</b>	<b>244 288,00</b>	<b>7 770,62</b>	<b>3,18%</b>

**Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2017 i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2014 r.**

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano do realizacji w latach 2014-2017

przedsięwzięcia:

- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno

- Porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn. *System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie*

W ciągu I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany Zarządzeniem

Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno:

- 395/2014 z dnia 28.02.2014 r.

- 398/2014 z dnia 21.03.2014 r.

Uchwałami Rady Miejskiej w Trzemesznie:

- LVIII/473/2014 z dnia 26.03.2014 r.

- LX/483/2014 z dnia 30.04.2014 r.

Zmian w I półroczu 2014 r. dokonywano z uwagi na konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zapisów uchwały budżetowej ze zmianami. Zmiany związane były ze wzrostem planu dochodów, wydatków, przychodów budżetu oraz planowanej kwoty długu, co wpłynęło na wynik budżetu.

W I półroczu 2014 r. ostatni raz dokonano zmiany WPF uchwałą z dnia 30.04.2014 r. W związku z tym, iż w późniejszym terminie nie nastąpiła zmiana wyniku budżetu, nie było konieczności dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2014r.

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 1.01.2014</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Stan na 30.06.2014</b>
Dochody	38.213.991,00	+4.507.778,88	42.721.769,88
Wydatki	35.215.385,00	+8.890.032,74	44.105.417,74
Wynik budżetu	2.998.606,00	-4.382.253,86	-1.383.647,86
Przychody budżetu	0,00	+4.382.253,86	4.382.253,86
Rozchody budżetu	2.998.606,00	0,00	2.998.606,00
Planowana kwota długu na 31.12.2014	3.208.130,11	+869.937,00	4.078.067,11

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych

<b>Rok</b>	<b>Planowane dochody</b>	<b>Planowane zadłużenie</b>	<b>Wskaźnik zadłużenia do dochodów</b>
2014	42.721.769,88	4.078.067,11	9,55 %
2015	38.493.287,00	2.307.554,73	4,50 %
2016	39.620.900,00	791.733,71	1,27 %
2017	40.621.302,00	0,00	0,00 %

Wskaźnik spłaty zobowiązań w okresie objętym prognozą

<b>Rok</b>	<b>Splaty rat kapitałowych pożyczek</b>	<b>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.. 243 ust. o finansach publicznych</b>	<b>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych</b>
2014	4.184.582,44	7,66 %	12,79 %
2015	1.770.512,38	5,12 %	13,08 %
2016	1.515.821,00	4,12 %	11,57 %
2017	791.733,73	2,10 %	14,59 %



**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2014 r.**

Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2014	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
									2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>										
1	853	85305	ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	722.773,00	413.013,00	309.759,72	75,00	0,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zam. na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno.
2	900	90002	POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	Urząd	1.164.477,56	297.857,00	0,00	0,00	315.881,28	Przygotowanie i wykonanie zadania Pn. System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie Dotacja celowa nie została przekazana Miastu Gniezno realizacja w II półroczu 2014 r

**Informacja Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego z wykonania  
budżetu za I półrocze 2014 r.**

**Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan - 3 186 102,00 zł, wykonanie – 1 711 017,16 zł

Wykonano w 53,70 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>3 186 102,00</b>	<b>1 711 017,16</b>	53,70	<b>532,34</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>3 186 102,00</b>	<b>1 711 017,16</b>	53,70	<b>532,34</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 657,24	44,29	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 427,00	1 104 171,35	51,68	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 613,00	168 612,74	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 137,00	229 322,58	56,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 065,00	27 085,55	56,35	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	22 672,45	28,34	382,28
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	40 030,00	23 755,50	59,34	0,00
4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	1 168,50	1,23	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 167,00	52,78	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 056,21	40,11	150,06
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	259,00	32,38	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	2 000,00	951,93	47,60	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	2 400,00	378,91	15,79	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 100,20	27,51	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	748,00	31,17	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 120,00	104 910,00	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
50,50	51,21	50,50

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów, druków.

Zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, abonament Optivum, przegląd i legalizacja gaśnic, prowizje bankowe.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 53,70 % planu.

**Kwota zobowiązań – 532,34 zł, w tym:**

- monitoring – 124,23 zł - fakturę otrzymano 02.07.2014 r.

- zakup wody źródlanej i dzierżawa CB – 408,11 zł - fakturę otrzymano 01.07. 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Dochody jednostki**

**§ 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**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 2 713,08 zł

Na kwotę 2 713,08 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz najmu auli na zajęcia taneczne.

Należności wymagalne – niewpłacone do 30.06.2014 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez jednego z lokatorów w kwocie 518,58 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 27,83 zł

Na 30.06.2014 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego 6,58 zł

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 810,55 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz wpłaty lokatorów za zużyty wodę i odprowadzone ścieki.

Należności pozostałe do zapłaty za wodę i ścieki przez jednego z lokatorów w kwocie 127,19 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Plan – 111 305,00 zł, wykonanie – 59 033,63 zł.

Wykonano w 53,04 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>111 305,00</b>	<b>59 033,63</b>	<b>53,04</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>111 305,00</b>	<b>59 033,63</b>	<b>53,04</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	96,00	32,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 805,00	39 072,45	48,96	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516,00	5 515,79	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 381,00	8 246,92	53,62	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	661,37	54,52	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 910,00	482,58	25,27	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	180,00	81,82	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	98,52	49,26	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 680,00	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
2,00	2,00	2,00

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 53,04 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 112 893,00 zł, wykonanie – 57 761,51 zł.

Wykonano w 51,16 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>112 893,00</b>	<b>57 761,51</b>	<b>51,16</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>112 893,00</b>	<b>57 761,51</b>	<b>51,16</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	168,00	24,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 833,00	37 510,46	52,22	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	5 712,01	99,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 695,00	7 807,78	57,01	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 952,00	1 112,80	57,01	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	696,00	12,54	0,00
4260	Zakup energii	2 510,00	1 001,83	39,91	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	197,03	28,15	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	444,10	46,75	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 111,50	81,24	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
3,00	3,00	3,00

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na zakup środków czystości i odpis na ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 51,16 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

### **ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 65 330,00zł, Wykonanie – 53 080,50 zł

Wykonano w 81,25 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>65 330,00</b>	<b>53 080,50</b>	<b>81,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>65 330,00</b>	<b>53 080,50</b>	<b>81,25</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 330,00	53 080,50	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,25 % planu.

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 113 730,00 zł, wykonanie – 59 441,03 zł.

Wykonano w 52,27 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>113 730,00</b>	<b>59 441,03</b>	<b>52,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>113 730,00</b>	<b>59 441,03</b>	<b>52,27</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	96,00	40,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 150,00	38 548,38	46,92	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,00	6 265,38	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 478,00	8 464,83	54,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 226,00	1 206,44	54,20	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00

4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	180,00	58,06	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 680,00	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
2,00	2,00	2,00

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 52,27 % planu

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Informacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków  
w Trzemesznie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.**

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1 436 865,00 zł, wykonanie – 797 428,83 zł

Wykonano w 55,50 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>1 436 865,00</b>	<b>797 428,83</b>	<b>55,50</b>	<b>4 396,65</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 436 865,00</b>	<b>797 428,83</b>	<b>55,50</b>	<b>4 396,65</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 036,00	34,53	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 282,00	472 860,80	48,48	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 726,00	75 725,49	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 858,00	102 703,45	61,18	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 692,00	13 185,79	60,79	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 461,85	68,21	38,40
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	30 800,00	29 569,99	96,01	0,00
4260	Zakup energii	21 660,00	9 005,73	41,58	4 069,20
4270	Zakup usług remontowych	21 350,00	5 323,42	24,93	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 037,00	19 701,45	75,67	289,05
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	474,00	47,40	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 000,00	325,29	32,53	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	1 000,00	269,44	26,94	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	429,13	28,61	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	505,00	45,91	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 560,00	45 142,00	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	710,00	38,38	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
21,45	22,33	21,45

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej (komputery wraz z oprogramowaniem-15 szt. oraz serwer), artykułów do bieżących napraw (głównie materiały elektryczne), miału węglowego, kserokopiarki, środków czystości, artykułów biurowych,

Wykonano prace remontowe w kotłowni, naprawę instalacji radiowęzła szkolnego, remont chodnika,

Zapłacono za usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi przewozu uczniów, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, abonament –program Optivum oraz wymianę automatycznego przełącznika oświetlenia i opraw jarzeniowych.

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 55,50% planu.

#### **Kwota zobowiązań – 4 396,65 zł, w tym:**

- Pozostałe zobowiązania:

zakup środków do pielęgnacji zieleni – 38,40 zł,

przeгляд, legalizacja gaśnic oraz monitoring – 289,05 zł

zakup energii elektrycznej – 4 069,20 zł

faktury otrzymano w miesiącu lipcu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 r. zobowiązań wymagalnych.

#### **Dochody jednostki**

#### **§ 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**

Należności wymagalne – niewpłacone do 30.06.2014 r. z tytułu dzierżawy nieruchomości przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w kwocie 4 988,34 zł

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na 30.06.2014 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu dzierżawy w kwocie 250,04 zł.

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 130,80 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Plan – 102 804,00 zł, wykonanie – 56 829,47 zł.

Wykonano w 55,28 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>102 804,00</b>	<b>56 829,47</b>	<b>55,28</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>102 804,00</b>	<b>56 829,47</b>	<b>55,28</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	96,00	48,00	0,00



4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 733,00	37 201,23	50,45	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,00	3 843,32	99,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 336,00	7 722,21	57,90	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 901,00	1 100,60	57,90	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	209,72	41,94	0,00
4260	Zakup energii	3 180,00	1 858,75	58,45	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	117,64	58,82	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 680,00	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
2,00	2,00	2,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

zakup pomocy dydaktycznych, zakup energii, wydatki na ZFŚS.

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 55,28 % planu.

#### **ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 13 134,00 zł, Wykonanie – 11 790,75 zł

Wykonano w 89,77%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>13 134,00</b>	<b>11 790,75</b>	<b>89,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>13 134,00</b>	<b>11 790,75</b>	<b>89,77</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 134,00	11 790,75	89,77	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 89,77 %

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 43 821,00 zł, wykonanie – 21 932,95 zł

Wykonano w 50,05%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>43 821,00</b>	<b>21 932,95</b>	<b>50,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>43 821,00</b>	<b>21 932,95</b>	<b>50,05</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	4,00	4,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 917,00	14 544,64	44,19	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00	1 402,42	99,96	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 011,00	3 024,33	60,35	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	431,06	59,05	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	2 526,50	81,24	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
1,08	1,08	1,08

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 50,05 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Informacja Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1 114 050,00 zł, wykonanie – 579 627,53 zł

Wykonano w 52,03 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>1 114 050,00</b>	<b>579 627,53</b>	<b>52,03</b>	<b>226,15</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 044 050,00</b>	<b>579 627,53</b>	<b>55,52</b>	<b>226,15</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 299,00	20 097,39	51,14	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 822,00	327 440,37	50,16	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 619,00	51 618,87	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 804,00	71 439,11	55,90	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 426,00	8 069,88	60,11	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	18 894,34	75,58	44,15
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	479,23	95,85	0,00
4260	Zakup energii	66 950,00	34 331,53	51,28	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 747,94	96,40	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	30,00	2,14	35,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 298,48	55,32	147,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	566,01	59,58	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	850,00	331,13	38,96	0,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	680,00	210,29	30,93	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	661,68	49,01	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	401,54	23,62	0,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00	169,74	26,11	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 050,00	29 290,00	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	550,00	55,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	15,29
15,29	16,38	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

Zakup środków czystości, artykułów biurowych i sportowych, kostki brukowej, wykładziny podłogowej, kserokopiarki, rolet materiałowych, mikrofonu i głośników, uchwytu do projektora. Zapłacono koszty ogrzewania Wspólnocie Mieszkaniowej Kruchowo. Przeprowadzono remont sekretariatu, pokoju pielęgniarstwa i pedagogicznego. Zapłacono za usługi BHP, wywóz nieczystości oraz ścieków, obsługę informatyczną prawniczą i opłaty bankowe, abonament Optivum, montaż systemu projekcyjnego i nagłośnienia.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 52,03% planu.

#### Kwota zobowiązań – 226,15 zł, w tym:

-badania okresowe -35,00–faktura wpłynęła w miesiącu lipcu 2014 r.

-wykonanie pieczęci, tusz do drukarki-191,15 –faktura wpłynęła w miesiącu lipcu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

#### Dochody jednostki

##### § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 152,99 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 169 709,00 zł, wykonanie – 69 960,11 zł.

Wykonano w 41,22 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>169 709,00</b>	<b>69 960,11</b>	<b>41,22</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>129 709,00</b>	<b>69 960,11</b>	<b>53,94</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 158,00	3 135,22	50,91	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 063,00	37 813,28	50,38	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 765,00	5 764,97	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 669,00	8 762,95	55,93	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,00	1 248,96	55,91	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	831,41	41,57	0,00
4260	Zakup energii	13 570,00	4 753,48	35,03	0,00
4270	Zakup usług remontowych	645,00	645,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	2 324,84	87,90	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 680,00	81,25	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
2,00	2,00	2,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup termosu stalowego dla dzieci, remont sekretariatu, montaż hydrantu, zakup energii, odpis na ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 41,22 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan – 448 363,00 zł, wykonanie – 262 115,12 zł.

Wykonano w 58,46 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>448 363,00</b>	<b>262 115,12</b>	<b>58,46</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>448 363,00</b>	<b>262 115,12</b>	<b>58,46</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 807,00	10 763,63	51,73	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 170,00	152 302,68	53,60	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 928,00	22 927,68	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 809,00	34 151,83	58,07	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 409,00	4 894,29	58,20	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 034,48	75,86	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	400,00	80,00	0,00
4260	Zakup energii	20 450,00	12 923,59	63,20	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 110,00	1 153,73	54,68	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 798,81	69,97	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	132,99	33,25	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	300,00	148,77	49,59	0,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	220,00	94,47	42,94	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,91	18,97	0,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	76,26	38,13	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 760,00	16 055,00	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	7,04
7,04	6,86	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: artykułów biurowych, koszty ogrzewania CO, program komputerowy, kostkę brukową, kserokopiarkę. Wykonano remont pokoju pielęgniarstwa i pedagogicznego. Zapłacono za usługi BHP, wywóz nieczystości oraz ścieków, obsługa informatyczna, abonament Optivum.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 58,46% planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

#### **ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 9 610,00zł, Wykonanie – 7 807,50 zł

Wykonano w 81,24%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014rok	Wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>9 610,00</b>	<b>7 807,50</b>	<b>81,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>9 610,00</b>	<b>7 807,50</b>	<b>81,24</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 610,00	7 807,50	81,24	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,24% planu.

**Informacja Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum i Bohaterów  
Września 1939 r. w Trzemżalu z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.**

**Zespół Szkół w Trzemżalu****Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 943 152,00 zł, wykonanie – 480 910,25 zł

Wykonano w 50,99 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>943 152,00</b>	<b>480 910,25</b>	<b>50,99</b>	<b>127,61</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>943 152,00</b>	<b>480 910,25</b>	<b>50,99</b>	<b>127,61</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 178,00	18 437,53	50,96	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 323,00	286 042,85	45,60	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 179,00	47 178,31	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 040,00	65 427,65	54,96	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 882,00	6 607,50	51,29	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	16 364,23	51,14	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 270,00	400,00	31,50	0,00
4260	Zakup energii	6 940,00	999,63	14,40	68,61
4270	Zakup usług remontowych	9 970,00	5 806,84	58,24	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	6 820,95	58,80	59,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	348,57	45,86	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	650,00	132,55	20,39	0,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	530,00	273,15	51,54	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	541,80	23,56	0,00
4430	Różne opłaty i składki	850,00	348,69	41,02	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 480,00	24 765,00	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	415,00	51,88	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	12,00
12,00	12,00	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup mebli szkolnych, artykułów do bieżących napraw, opału, środków czystości, artykułów biurowych, czasopism oraz hydrantu wewnętrznego. Wykonano remont instalacji elektrycznej, wieszaków w szatni szkolnej oraz dachu na budynku głównym.

Zapłacono za usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ścieków, obsługę informatyczną, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, abonament Optivum, wykonanie pomiarów elektrycznych.

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 50,99% planu.

#### **Kwota zobowiązań – 127,61 zł, w tym:**

- Pozostałe zobowiązania:

zakup energii elektrycznej – 68,61 zł - fakturę otrzymano w lipcu 2014 r.

monitoring – 59,00 zł - fakturę otrzymano w lipcu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

#### **Dochody jednostki**

##### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 133,74 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

##### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Plan – 82 516,00 zł, wykonanie – 39 712,78 zł.

Wykonano w 48,13 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>82 516,00</b>	<b>39 712,78</b>	<b>48,13</b>	<b>23,80</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>82 516,00</b>	<b>39 712,78</b>	<b>48,13</b>	<b>23,80</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	1 945,50	51,06	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 293,00	24 721,20	43,92	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 323,45	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 609,00	5 048,28	43,49	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	548,07	40,90	0,00
4260	Zakup energii	1 260,00	336,79	26,73	23,80
4280	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	2,99	1,50	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 430,00	2 786,50	81,24	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>
-------------------------------



Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	1,5
1,5	1,5	

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na odpis na ZFŚS. Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 48,13 % planu.

**Kwota zobowiązań – 23,80 zł, w tym:**

- Pozostałe zobowiązania:
    - zakup energii elektrycznej – 23,80 zł – faktura wpłynęła w miesiącu lipcu 2014 r.
- Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan – 522 423,00 zł, wykonanie – 281 568,80 zł.

Wykonano w 53,90 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>522 423,00</b>	<b>281 568,80</b>	<b>53,90</b>	<b>88,61</b>
1.	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>522 423,00</b>	<b>281 568,80</b>	<b>53,90</b>	<b>88,61</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 911,00	13 125,53	50,66	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 458,00	166 606,02	49,81	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 481,00	24 480,07	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 831,00	38 379,86	55,76	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 382,00	4 602,95	54,91	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	9 305,87	61,63	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	5 320,00	682,99	12,84	47,61
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	2 798,58	43,73	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 067,78	43,83	41,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	242,23	48,45	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	450,00	92,15	20,48	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	450,00	189,82	42,18	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	332,64	66,53	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	242,31	34,62	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 440,00	17 420,00	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>	
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku	Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku

Plan	Wykonanie	
8,18	8,22	8,18

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup węgla, artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw, hydrantu wewnętrznego.

Wykonano remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej. Zapłacono za usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ścieków, wykonanie pomiarów elektrycznych, obsługę informatyczną i monitoring.

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 53,90% planu.

#### **Kwota zobowiązań – 88,61 zł, w tym:**

- Pozostałe zobowiązania:

zakup energii elektrycznej – 47,61 zł - fakturę otrzymano w lipcu 2014 r.

monitoring – 41,00 - fakturę otrzymano w lipcu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

#### **ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 12 700,00 zł, Wykonanie – 10 318,00zł

Wykonano w 81,24%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>12 700,00</b>	<b>10 318,00</b>	<b>81,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>12 700,00</b>	<b>10 318,00</b>	<b>81,24</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700,00	10 318,00	81,24	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,24 % planu

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 55 219,00 zł, wykonanie – 31 190,27 zł.

Wykonano w 56,48 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>55 219,00</b>	<b>31 190,27</b>	<b>56,48</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>55 219,00</b>	<b>31 190,27</b>	<b>56,48</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	1 857,50	50,07	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 129,00	19 203,43	51,72	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 889,81	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 510,00	4 288,32	57,10	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	611,21	55,56	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 340,00	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,00	1,00

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 56,48 % planu.

**Informacja Gimnazjum w Trzemesznie z wykonania budżetu  
za I półrocze 2014 r.**

Gimnazjum w Trzemesznie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 2 684 295,00 zł, wykonanie – 1 446 097,18 zł.

Wykonano w 53,87 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>2 684 295,00</b>	<b>1 446 097,18</b>	<b>53,87</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 684 295,00</b>	<b>1 446 097,18</b>	<b>53,87</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 905,78	42,35	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 469,00	892 492,13	48,97	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 018,00	143 017,18	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 030,00	187 617,21	55,18	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 804,00	22 199,94	54,41	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	35 212,69	66,44	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 000,00	15 639,40	92,00	0,00
4260	Zakup energii	93 000,00	32 696,50	35,16	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	455,70	4,56	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 020,00	21 101,45	57,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	681,00	300,00	44,05	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	1 880,00	470,88	25,05	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	1 900,00	942,26	49,59	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 003,31	44,52	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	43,00	2,69	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 693,00	89 124,75	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	875,00	72,92	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na 30.06.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	43,05
43,05	40,66	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup publikacji, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia: w projektory i tablice szkolne, pianino, aparat cyfrowy, sprzęt nagłaśniający oraz wieszaki.

Zapłacono za usługi BHP i p.poż. przewóz uczniów na halę widowiskowo-sportową, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe. Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 53,87% planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

### **Dochody jednostki.**

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 279,79 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

#### **ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 10 038,00 zł Wykonanie –8 155,50 zł

Wykonano w 81,25%

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie za 2014</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Zobowiązania</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>10 038,00</b>	<b>8 155,50</b>	<b>81,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>10 038,00</b>	<b>8 155,50</b>	<b>81,25</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 038,00	8 155,50	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,25 % planu.

**Informacja Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka z wykonania budżetu za  
I półrocze 2014 r.**

**Przedszkole nr 1****Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan – 1 055 756,00 zł, wykonanie – 595 776,55 zł.

Wykonano w 56,43%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>1 055 756,00</b>	<b>595 776,55</b>	<b>56,43</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 055 756,00</b>	<b>595 776,55</b>	<b>56,43</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	126,00	6,30	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 948,00	377 625,57	52,02	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 960,00	64 959,93	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 605,00	80 153,78	57,01	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 550,00	9 264,24	55,98	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 221,00	9 141,52	45,21	0,00
4220	Zakup środków żywności	492,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	21 920,00	10 732,42	48,96	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	244,00	20,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 389,51	56,84	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 000,00	403,70	40,37	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	130,38	13,04	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	173,00	28,83	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 610,00	35 432,50	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	21,09
21,09	22,68	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup opału, gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, materiałów biurowych. Zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługa BHP i p.poz., abonament Optivum, dostęp do portali oświatowych, prowizje i opłaty bankowe. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 56,43% planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Dochody jednostki.****§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 109,53 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US

**ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 2 388,00zł, Wykonanie – 1 940,00zł

Wykonano w 81,24%

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>wykonanie za 2014</b>	<b>% wykonania</b>	<b>zobowiązania</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>2 388,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>81,24</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>2 388,00</b>	<b>1 940,00</b>	<b>81,24</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	1 940,00	81,24	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,24 % planu.

**Informacja Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.**

**Przedszkole nr 2****Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan – 1 182 506,00 zł, wykonanie – 628 107,88 zł.

Wykonano w 53,12%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>1 182 506,00</b>	<b>628 107,88</b>	<b>53,12</b>	<b>37 336,69</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>1 102 506,00</b>	<b>584 457,81</b>	<b>53,01</b>	<b>37 336,69</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 132,00	37,73	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 725,00	358 712,07	50,47	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 464,00	55 463,86	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 678,00	77 007,55	55,93	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 180,00	9 156,98	56,59	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 230,00	5 294,28	27,53	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 637,00	5 636,97	100,00	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	24 658,10	41,10	987,37
4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	100,00	0,45	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 492,00	7 964,50	38,87	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	234,00	49,79	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	750,00	327,29	43,64	0,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	600,00	187,81	31,30	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	41,90	8,91	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	183,00	45,75	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 210,00	38 357,50	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>43 650,07</b>	<b>54,56</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	43 650,07	54,56	36 349,32

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	22,58
22,58	22,74	



Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup gazu do kuchni przedszkolnej, zakup środków czystości, zakup artykułów do bieżących napraw i remontów oraz publikacji. Zakup usług: wywóz nieczystości i dostarczenie wody, obsługę BHP i p.poż, abonament Optivum, wymiana bębna w kserokopiarce. Wydatki inwestycyjne: modernizacja tarasu. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 53,12% planu.

**Kwota zobowiązań – 37 336,69 zł, w tym:**

Opłata za energię ciepłą i prąd – 987,37 - faktura wpłynęła w miesiącu lipcu 2014 r.

Modernizacja ogrodzenia – 36 349,32 - faktura wpłynęła w miesiącu lipcu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Dochody jednostki**

**§ 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**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 835,38 zł

Na kwotę 835,38 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz sali do prowadzenia zajęć.

**§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Plan - 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

Darowizna od RWE Energetyka Trzemeszno Spółka z o.o.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 2 640,63 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US, wpłaty lokatora za zużytą wodę, odprowadzone ścieki i CO.

**ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 6 100,00zł, Wykonanie – 4 956,00zł

Wykonano w 81,25%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>6 100,00</b>	<b>4 956,00</b>	<b>81,25</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>6 100,00</b>	<b>4 956,00</b>	<b>81,25</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 956,00	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2014 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 81,25 % planu.

**Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu  
za I półrocze 2014 r.**

**OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014  
ROKU**

W dziale 852 wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 13 855,83 zł, w tym rozdziały:

85206 § 4410 – zwrot kosztów podróży służbowych

85212 § 4300 – usługi pocztowe

85219 § 4300 – usługi pocztowe

§ 4350 – za Internet

§ 4370 – za telefon stacjonarny

§ 4410 – zwrot kosztów podróży służbowych

85228 § 4300 – za specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4410 – zwrot kosztów podróży służbowych

85295 § 3110 – obiady dla dzieci podopiecznych

W dziale 854 na dzień 30.06.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

**§ 0830**

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 3,36 zł; wykonano w - %

Dochody z tyt. opłat za udział w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**

Plan – 41.010,00 zł, wykonanie – 15.674,72 zł; wykonano w 38,22 %

### **§ 0690**

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 9,16 zł; wykonano w 91,60 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego – dot. kosztów upomnienia (tj. 5 % zwr. należ. gminie)

### **§ 0970**

Plan – 7.000,00 zł; wykonanie – 1.868,09 zł; wykonano w 26,69 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników zaliczek alimentacyjnych.

Wysokość zwrotów nie jest możliwa do precyzyjnego zaplanowania w odpowiedniej wysokości z tytułu zależności od ściągłości zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników.

### **§ 2360**

Plan – 34.000,00 zł; wykonanie – 13.797,47 zł; wykonano w 40,58 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego.

## **Rozdział 85216 - Zasilki stałe**

### **§ 0970**

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 200,00 zł; wykonano w - %

Dochody ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

### **§ 0970**

Plan – 300,00 zł; wykonanie – 133,49 zł; wykonano w 44,50 %

Dochody z tyt. należności dla płatnika składek społecznych i podatku.

## **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

### **§ 0830**

Plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 5.114,52 zł; wykonano w 46,50 %

Dochody stanowią wpływ należności z tytułu: usług opiekuńczych (opł. od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wys. odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (upośledzenie umysłowe, autyzm, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 6.994.841,00 zł; wykonanie – 3.668.513,37 zł

Wykonano w 52,45 %

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan – 164.378,00 zł; wykonanie – 56.721,84 zł

Wykonano w 34,51 %

*Tab. Nr 1. Placówki opiekuńczo - wychowawcze*

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>164.378,00</b>	<b>56.721,84</b>	<b>34,51</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	164.378,00	56.721,84	34,51	0,00

Wydatki realizowane w ramach środków własnych gminy związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – na podstawie art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan – 19.804,00 zł, wykonanie – 8.681,45 zł.

Wykonano w 43,84 %.

*Tab. Nr 2. Rodziny zastępcze*

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.804,00</b>	<b>8.681,45</b>	<b>43,84</b>	<b>0,00</b>
4330	Zakup usług przez j.s.t. od in. j.s.t.	19.804,00	8.681,45	43,84	0,00

Wydatkowana w ramach środków własnych gminy kwota stanowi opłatę za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej [partycypacja w kosztach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)].

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Tab. Nr 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Na dzień 30.06.br. środki nie zostały wykorzystane w związku z zaplanowaniem działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na II połowę 2014 r.

### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 78.521,00 zł, wykonanie – 29.076,32 zł

Wykonano w 37,03 %.

Tab. Nr 4 – Wspieranie rodziny

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	<b>Wydatki ogółem:</b>	<b>78.521,00</b>	<b>29.076,32</b>	<b>37,03</b>	<b>20,06</b>
3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.097,54	15.637,33	31,21	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.048,46	2.048,46	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.904,00	3.471,84	35,05	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.496,00	487,18	32,57	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5.330,00	3.637,67	68,25	0,00
4260	Zakup energii	2.003,00	141,71	7,07	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	190,72	63,57	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	25,86	43,10	0,00
4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchom. publ. sieci telef.	360,00	16,29	4,53	0,00
4400	Opł. za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż.	2.508,00	1.254,00	50,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1.044,82	58,05	20,06
4440	Odpis na ZFŚS	1.094,00	820,44	74,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50	0,00

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
1	1	1

Wydatki w niniejszym rozdziale w wys. 29.076,32 zł związane są z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) – zatrudnienie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań; z tego 13.519,50 zł stanowią środki pozyskane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan – 4.811.564,00 zł; wykonanie – 2.574.111,32 zł

Wykonano w 53,50 %.

Tab. Nr 5 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
<b>§</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>4 811 564,00</b>	<b>2 574 111,32</b>	<b>53,50</b>	<b>1 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 444 177,00	2 346 407,89	<b>52,80</b>	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 802,26	49 183,47	<b>49,78</b>	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,74	7 340,74	<b>100,00</b>	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 155,00	129 246,52	<b>72,96</b>	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 484,00	1 005,75	<b>40,49</b>	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 511,00	5 256,37	<b>61,76</b>	0,00
4260	Zakup energii	3 684,00	1 410,33	<b>38,28</b>	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	256,82	<b>51,36</b>	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 703,00	15 466,92	<b>50,38</b>	1 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	155,00	78,58	<b>50,70</b>	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefonicz.	500,00	344,40	<b>68,88</b>	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w stacj. publicz. sieci telef.	195,00	97,11	<b>49,80</b>	0,00
4400	Opł. za administrow.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż.	908,00	453,90	<b>49,99</b>	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	141,74	<b>20,84</b>	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	<b>75,00</b>	0,00
4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	13 942,44	<b>46,47</b>	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służ-	2 020,00	1 017,00	<b>50,35</b>	0,00

	by cywilnej				
--	-------------	--	--	--	--

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia się następująco:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
3	3	3

W ramach rozdziału 85212 wypłata świadczeń rodzinnych (2.346.407,89 zł) stanowi 91,65 % wydatkowanych środków zleconych.

Pozostałe (8,35 %) to wydatki związane z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki finansowe przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia.

W zakresie środków własnych gminy wydatkowano kwotę 13.797,47 zł, pochodzącą z uzyskanych dochodów, tj. zwróconego przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego (20 % zwrotów – doch. należne gminie).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

- obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 10.310,29 zł;
- usługi pocztowe, szkolenia pracowników w kwocie 3.487,18 zł.

Realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.). Zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy koszty obsługi świadczeń są realizowane z dotacji oraz dochodów własnych gminy.

### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan – 38.038,00 zł; wykonanie – 19.467,95 zł

Wykonano w 51,18 %.

*Tab. Nr 6 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>38.038,00</b>	<b>19.467,95</b>	<b>51,18</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	38.038,00	19.467,95	51,18	0,00

W ramach środków zleconych wydatkowano kwotę 9.506,00 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów, tj. 9 % od wypłacanych świadczeń dla osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Pozostałe środki (Dof. Woj. – 80% i śr. wł. gminy - 20%) związane są z opłacaniem składki zdrowotnej od zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.).

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe**

Plan – 413.787,00 zł, wykonanie: 188.488,17 zł,

Wykonano w 45,55 %

*Tab. Nr 7 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
<b>§</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>413 787,00</b>	<b>188 488,17</b>	<b>45,55</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	149 172,00	56 514,57	37,89	0,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 020,00	1 380,39	45,71	0,00
4330	Zakup usług przez jst od in. jst	261 595,00	130 593,21	49,92	0,00

Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. pomoc w formie zasiłków jednorazowych, okresowych, w naturze oraz opłacania składek na ubezpiecz. społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.

W ramach § 4330 OPS ponosi koszty związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 133.164,00 zł; wykonanie – 110.898,16 zł

Wykonano w 83,28 %.

*Tab. Nr 8 – Zasiłki stałe*

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
<b>§</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>133.164,00</b>	<b>110.898,16</b>	<b>83,28</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	133.164,00	110.898,16	83,28	0,00



Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, a w 20 % ze środków własnych gminy. Świadczenia przyznawane w ramach art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).

### Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.017.135,00 zł; wykonanie – 508.243,89 zł

Wykonano w 49,97 %.

Tab. Nr 9 – Ośrodki pomocy społecznej

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
<b>§</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 017 135,00</b>	<b>508 243,89</b>	<b>49,97</b>	<b>819,37</b>
3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	600,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	<b>100,00</b>	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 062,02	328 636,88	<b>47,28</b>	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 405,98	51 405,98	<b>100,00</b>	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 692,00	67 236,58	<b>52,25</b>	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 109,00	4 791,66	<b>28,01</b>	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	882,00	<b>17,64</b>	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	31 240,00	7 923,20	<b>25,36</b>	0,00
4260	Zakup energii	10 500,00	6 968,97	<b>66,37</b>	0,00
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	6 771,15	<b>39,83</b>	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 841,00	7 195,02	<b>51,98</b>	382,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	309,56	<b>37,39</b>	69,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 430,00	1 090,71	<b>44,89</b>	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 100,00	416,81	<b>37,89</b>	90,95
4400	Opł. za administrow.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż.	7 719,00	2 158,50	<b>27,96</b>	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	2 680,61	<b>37,23</b>	277,42
4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	255,24	<b>19,63</b>	0,00
4440	Odpis na ZFSS	22 153,00	16 597,62	<b>74,92</b>	0,00
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	645,00	644,40	<b>99,91</b>	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 679,00	<b>67,16</b>	0,00

Wydatki w rozdziale 85219 sfinansowano ze środków własnych gminy w wys. 507.643,89 zł, w tym z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 30.660,00 zł.

W ramach środków zleconych (600,00 zł) wypłacono opiekunowi prawnemu wynagrodzenie

za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie, do czego Ośrodek Pomocy Społecznej został zobligowany ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2014 r.:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
17,75	17,75	17,75

Pozostałe środki wydatkowane na koszty realizacji zadań i utrzymanie pomieszczeń. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środki na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 80.273,00 zł; wykonanie – 36.827,87 zł

Wykonano w 45,88 %.

Tab. Nr 10 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
<b>§</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>80 273,00</b>	<b>36 827,87</b>	<b>45,88</b>	<b>7 392,30</b>
3020	Wydat. osob. niezal.do wynagr.	1 900,00	1 087,73	57,25	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	60,00	12,77	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	68 903,00	32 186,00	46,71	6.853,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 494,14	38,82	539,30

W I półroczu 2014 r. wydatkowano w ramach rozdziału 85228 kwotę 36.827,87 zł, z czego: Środki własne gminy w wys. 4.641,87 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdów służbowych do środowisk, w których sprawowana jest opieka.

Pozostałe wydatki to zakup środków bhp oraz badania lekarskie opiekunek środowiskowych.

W ramach środków zleconych (32.186,00 zł) Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu i in.

Powyższe usługi świadczone są przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w drodze przetargu.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 236.677,00 zł; wykonanie – 135.996,40 zł

Wykonano w 57,46 %.

Tab. Nr 11 – Pozostała działalność

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>236 677,00</b>	<b>135 996,40</b>	<b>57,46</b>	<b>4 624,10</b>
3110	Świadczenia społeczne	233 912,00	135 329,40	57,85	4 624,10
4010	Wynagrodz. osob. pracow.	2 039,00	667,00	32,71	0,00
4110	Składki na ubez. społeczne	240,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na F. Pracy	33,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	282,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadc. w ruchomej publicz. sieci telefonicz.	171,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w łącznej wysokości 57.129,40 zł, co stanowi 48,94 % wykonania planu. Wsparciem dla realizowanych zadań jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dof. Woj. – 11.446,56 zł

Śr. wł. gminy – 45.682,84 zł

W ramach środków zleconych realizuje się comiesięczną wypłatę kwoty 200,00 zł na świadczeniobiorcę – jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (rządowy program wspierania – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.). Wykonanie na dzień 30.06.br.: 78.200,00 zł.

W planie wydatków ujęto kwotę 2.098,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na dzień 30.06.br. nie poniesiono kosztów związanych z wydaniem kart dużej rodziny.

#### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

##### 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Tab. Nr 12 - Pomoc materialna dla uczniów

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>23 858,00</b>	<b>22 240,00</b>	<b>93,22</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	23 858,00	22 240,00	93,22	0,00

Wydatek związany z realizacją wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie wynosi 80 %, natomiast gmina zobowiązana jest do uzupełnienia wypłat w wysokości 20 % planowanych wydatków.

Wykonanie: 80% - Dof. Woj. – 17.792,00 zł

20% - śr. wł. gm. – 4.448,00 zł

## **OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

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

**Fundusz Alimentacyjny – 972.781,97 zł**

Egzekwowanie zwrotu ww. należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (ściganie dłużników alimentacyjnych przez komorników najczęściej jest bezskuteczne).

**Zaliczki alimentacyjne – Budżet Gminy – 335.865,71 zł**

Egzekwowanie zwrotu przedmiotowej należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (bezskuteczność ścigania dłużników alimentacyjnych przez komorników).

Zaliczki alimentacyjne nie są wypłacane od 01.10.2008 r., dlatego też kwota należności nie wzrasta.

**Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu  
za I półrocze 2014 r.**

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU  
ZA I PÓLROCZE 2014 ROKU**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna  
ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe**

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	4				
§	<b>I. Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>225 778,00 zł</b>	<b>130 389,60 zł</b>	<b>57,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:					0,00
1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>225 778,00 zł</b>	<b>130 389,60 zł</b>	<b>57,75%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.750	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	89 678,00 zł	51 274,22 zł	57,18%	0,00	0,00
0.830	Wpływy z usług	29 500,00 zł	17 591,98 zł	59,63%	0,00	0,00
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00%	0,00	0,00
0.970	Wpływy z różnych dochodów	100 100,00 zł	55 023,40 zł	54,97%	0,00	0,00
2.	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
3.	<b>Dotacje</b>	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
§		0,00	0,00	-----	0,00	0,00

**§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze**

Plan – 89.678,00 zł, wykonanie – 51.274,22 zł.

Wykonano w 57,18 %.

Dochody pochodziły głównie z wynajmu mieszkania – czynsz, wstępu na halę widowiskowo – sportową, wstępu na salę treningową, wstępu na saunę, wynajmu miejsc na reklamę, wynajmu pomieszczeń OSiR, wynajmu sprzętu wodnego, wynajmu terenów przy obiektach

**§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 29.500,00 zł, wykonanie – 17.591,98 zł.

Wykonano w 59,63 %.

Dochody pochodziły z: wstępu na aerobik, imprez sportowo – rekreacyjnych, wstępu na siłownię, wpisowego do turniejów, rozgrywek.

#### **§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej**

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 6.500,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Darowizny pozyskano na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.

#### **§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 100.100,00 zł, wykonanie – 55.023,40 zł.

Wykonano 54,97 %.

Dochody pochodziły z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i zwrotu podatku VAT

### **OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

#### **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

#### **ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe**

#### **§ 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**

Kwota należności w § 0750 wynosi 1.925,58 zł i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz wynajmu sali treningowej.

#### **§ 0830 – Wpływy z usług**

Kwota należności w § 0830 wynosi 3.453,97 zł i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku oraz organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2014r. z podziałem na kontrahentów przedstawiają się następująco:

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa kontrahenta</b>	<b>Symbol dowodu</b>	<b>§ 0750</b>	<b>§ 0830</b>	<b>Kwota brutto</b>	<b>Data wystawienia</b>	<b>Termin zapłaty</b>
1.	Paroc Polska	FV 0074/6/2014	0,00	2.500,00	2.500,00	25.06.2014	25.07.2014
2.	Cembrit Production	FV 0076/6/2014	1.215,99	23,98	1.239,97	30.06.2014	14.07.2014
3.	Paroc Polska	FV 0077/6/2014	582,01	874,03	1.456,04	30.06.2014	14.07.2014
4.	PPZ „Trzemeszno”	FV 0078/6/2014	0,00	55,96	55,96	30.06.2014	14.07.2014
5.	Paulina Kubiak Zumba Fitnes	FV 0079/6/2014	127,58	0,00	127,58	30.06.2014	14.07.2014
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>1.925,58</b>	<b>3.453,97</b>	<b>5.379,55</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe**

Wydatki ogółem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za I półrocze 2014 roku w kwocie 614 807,67 zł finansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>1 049 494,00</b>	<b>614 807,67</b>	<b>58,58%</b>	<b>7 458,27</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>960 494,00</b>	<b>563 307,67</b>	<b>58,65%</b>	<b>7 458,27</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	220,00	11,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	193 242,36	50,59%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	28 984,80	100,00%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 060,00	42 391,23	58,83%	109,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 325,00	5 481,56	53,09%	15,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	21 302,35	40,97%	5 853,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 978,00	97 863,66	90,63%	1 107,00
4260	Zakup energii	145 575,00	75 070,39	51,57%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	11 877,00	22,84%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	157,00	36,51%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	69 871,45	90,74%	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	234,00	49,79%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 077,95	54,68%	373,15
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	145,43	18,18%	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	3 428,75	60,15%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 407,00	60,18%	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	8 067,74	68,08%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	470,00	31,33%	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>89 000,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>57,87%</b>	<b>0,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	51 500,00	57,87%	0,00

Wydatki bieżące jednostki – kwota **563.307,67** zł, z tego na:

**1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wynagrodzenia bezosobowe
- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy

W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe zatrudniano m.in.: pracowników na umowy zlecenie w celu prowadzenia zajęć aerobiku, instruktora siłowni, animatorów sportu „Moje boisko ORLIK 2012”, sędziów do sędziowania meczy, osób do obsługi przystani wodnej.

Średnie planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
9,5 etatów	9,75 etatów	10,5 etatów

**Pozostałe wydatki bieżące w tym:** zakup ręczników dla pracowników za I półrocze 2014r, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup części do napraw bieżących, zakup prenumeraty, materiałów do remontów, zakup nagród, pucharów na organizowane imprezy sportowo – rekreacyjne, zakup paliwa do kosiarek i ciągników, zakup sprzętu sportowego, wyposażenie, środki czystości i pozostałe, energia cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny, woda, remont i konserwacja pomieszczeń OSiR, badania okresowe, wstępne pracowników OSiR, odprowadzanie ścieków, usługi BHP i ppoż, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera, usługi informatyczne, opłaty bankowe, pozostałe usługi (m.in.: usługi hydrauliczne, elektryczne, sędziowanie meczy, przeglądy ciągników, konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów sportowych, itp.), usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie majątku, środków transportu, pozostałe – m.in.: opłaty na rzecz WZSzach. Odpisy na ZFŚS. Podatek od nieruchomości – 15,00. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

**Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno i zrealizowane w 57,87% i przeznaczone na:

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 51.500,00 zł, z tego: Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią, zakup samochodu ciężarowego – 36.900,00 zł.



Wydatki zostały wykonane w stosunku do planu w 58,58 %. Powodem wykonania jest zakup w I półroczu trawy, piasku kwarcowego, nawozów oraz paliwa do utrzymywania i pielęgnacji boisk z naturalną nawierzchnią na Stadionie Miejskim oraz boisk wiejskich. Ponadto została zakupiona maszyna do pielęgnacji boisk oraz najazdy do samochodu w celu przewożenia kosiarek na boiska wiejskie. Usługa konserwacji i czyszczenia boisk sportowych ponadto wykonano namioty na organizowane imprezy sportowo – rekreacyjne.

## OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

### DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

#### 1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

a). kwota zobowiązań – 5.978,12 zł w tym: składki ZUS opłacane po stronie pracodawcy (umowy zlecenie), składka na Fundusz Pracy, umowy zlecenie

#### 2. Pozostałe wydatki bieżące jednostki:

a). kwota zobowiązań – 1.480,15 zł, w tym: usługi telekomunikacyjne, zakup sita do zamiatarki –czyszczenie boisk

Jednostka nie posiada na dzień 30.06.2014r. zobowiązań wymagalnych.

## OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

### DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 14.700,00 zł, wykonanie – 14.700,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Darowizny pozyskano na organizację Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	<b>I. Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:					0,00
<b>1,00</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>14 700,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 700,00	14 700,00	1,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Dotacje</b>	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
§		0,00	0,00	-----	0,00	0,00

**OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Na dzień 30.06.2014r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatki ogółem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za I półrocze 2014 roku w kwocie 33.687,84 zł finansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>33 740,00</b>	<b>33 687,84</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>33 740,00</b>	<b>33 687,84</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 347,84	99,58%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

Wydatki bieżące jednostki – kwota 33.687,84 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: umowa zlecenie za opracowanie i realizację scenariusza Zimowego Biegu Trzech Jezior).
2. Pozostałe wydatki bieżące w tym: zakup nagród na Zimowy Bieg Trzech Jezior oraz Bieg im. Jana Kilińskiego, zakup wody oraz kubków jednorazowych, wydatki związane z organizacją Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego – m.in.: usługi transportowe zawodników na miejsce startu, obsługę medyczną biegów, przygotowanie trasy, wykonanie medali, itp.

**OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Jednostka nie posiada na dzień 30.06.2014 r. zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

**Informacja Placówki Wsparcia Dziennego z wykonania budżetu  
za I półrocze 2014 r.**

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia  
ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Darowizny pozyskano na organizację Dnia Dziecka dla podopiecznych.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014	% wykona- nia	zaległości	nadpłaty
1	2	4				
§	<b>I. Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z tego:					
1	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>1500,00</b>	<b>1500,00</b>	100,00%	0,00	0,00
0.960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00
2.	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU**

**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia  
ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Na dzień 30.06.2014r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia  
ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki ogółem Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie za I półrocze 2014 roku w kwocie 104.845,00 zł finansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące jednostki – kwota 104.845,00 zł, z tego na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014	% wykona- nia	zobowiązania
------	-------	---------------------	-------------------------	------------------	--------------

1	2	4			
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>187 545,00</b>	<b>104 845,00</b>	<b>55,90%</b>	<b>1 275,83</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>187 545,00</b>	<b>104 845,00</b>	<b>55,90%</b>	<b>1 275,83</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 932,00	51 432,77	52,52%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,00	5 538,45	90,32%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 075,00	11 472,33	57,15%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 704,00	593,67	21,96%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 552,30	38,81%	240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 071,60	45,36%	1 035,83
4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	155,00	31,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	20 787,44	76,14%	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	234,00	46,80%	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	800,00	682,83	85,35%	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. stacjonarnej	1 000,00	185,87	18,59%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	74,40	11,45%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	820,00	603,00	73,54%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00%	0,00

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31.12.2014 roku
Plan	Wykonanie	
3,00	2,96	2,75

**Pozostałe wydatki bieżące w tym:** zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup żywienia dla podopiecznych, zakup nagród, upominków, pozostałe zakupy, m.in. zakup mate-

riałów do przeprowadzania zajęć z podopiecznymi, itp., badania okresowe, wstępne pracowników PWD, zakup biletów wstępu do kina, teatru, wstępy podczas ferii zimowych w Zakopanem, opłaty bankowe, usługi BHP – szkolenia BHP, opracowanie oceny ryzyka zawodowego stanowisk pracy, usługi pocztowe – zakup znaczków pocztowych, usługi transportowe – transport podopiecznych na wycieczki, wywóz nieczystości stałych, pozostałe usługi, m.in. pobyt w Zakopanem na feriach, licencje na oprogramowanie, usługi gastronomiczne podczas wycieczek, zakup biletów PKP – wyjazd na ferie, wycieczka do Torunia. Zakup usług dostępu do sieci Internet. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 185,87 zł, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie majątku Placówki, ubezpieczenie podopiecznych NNW. Odpisy na ZFŚS.

## **OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU** **ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

#### **ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

kwota zobowiązań – 240,00 zł w tym: - umowy zlecenie – porady psychologiczne za okres 01.06.2014r. – 30.06.2014r. dla podopiecznych Placówki.

**2. Pozostałe wydatki bieżące jednostki:**

kwota zobowiązań – 1.035,83 zł, w tym:

- FV 98 – AGNES Agnieszka Filipiak Trzemeszno – kwota 1.035,83 zł – zakup dożywiania dla podopiecznych – termin płatności 04.07.2014r.

**Informacja Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.**

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO za 2014 r.**

**DZIAŁ 400**

**ROZDZIAŁ 40002**

**§ 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**

Plan – 185.370,00 zł wykonanie-154.895,78 zł tj. 83,56% planu

W paragrafie tym, realizowane z tytułu najmu lokali ADM.

- Dochody z najmu ADM wykonanie 154.895,78 zł

**§ 0830 - Wpływy z usług**

Plan – 5.713.113,00 zł, wykonanie – 1.571.435,80 zł tj. 27,51% planu.

- Targowisko miejskie – 3.302,54 zł
- Wodociąg wykonanie- 363.647,38 zł
- Oczyszczalnia wykonanie-440.718,63 zł
- ZOM- 235.458,89 zł
- Wysypisko – 281.922,09 zł
- Usługi zewnętrzne i wewnętrzne wykonanie 246.386,27 zł

**§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

Plan 36.500,00 zł wykonanie 7.509,65 tj. 20,57 % (Sprzedaż pojemników)

**§ 0920 - Pozostałe odsetki**

Plan 13.500,00 zł, wykonanie 1.060,92 zł tj. 7,86 % planu

W paragrafie tym ujmuje się odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych płatności należności z tytułu usług.

**§0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.078,71 zł.

Wykonano 101,57 %.

**§ 6210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

Plan – 64,845,00 zł, wykonanie – 64.845,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Otrzymano dotację na zakup maszyny do zagęszczania DINO.

## **OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROK**

### **DZIAŁ 400**

#### **ROZDZIAŁ 40002**

Wydatki ogółem Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w 2014 r. wyniosły 1.628.262,03 zł. Złożyły się na nie wydatki bieżące 1.552.859,19 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 75.402,84 zł.

**Wydatki bieżące** finansowane z dochodów własnych zostały przeznaczone na:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 2.077.033,00 zł, wykonano 554.563,84 zł.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 26,7 % planu.

W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe zatrudniono między innymi pracowników na umowę zlecenie w celu obsługi stacji wodociągowej w Kruchowie.

- **Pozostałe wydatki bieżące** - planowana kwota 3.806.192,85 zł z czego wykonano 998.295,35 zł (tj. 26,23 %) w tym na:

1. **Zakup materiałów i wyposażenia** plan 407.058,00 zł, wykonanie 114.278,72 zł tj. wykonano 28,07 % planu.

Największy udział w tej grupie wydatków stanowią materiały eksploatacyjne oraz paliwo.

- **Zakup usług pozostałych** plan 1.110.605,00 zł wykonanie 302.859,71 zł tj. 27,27 % planu.
- **Zakup energii** plan 548.608,00 zł wykonanie 135.662,08 zł tj. 24,73 % planu.
- **Zakup usług remontowych** plan 95.000,00 zł wykonanie 91.306,85 zł tj. 96,11 % planu. W wydatkach tych największy udział mają opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych dot. funduszy remontowych
- **Różne opłaty i składki** plan 789.375,00 zł wykonanie 60.422,72 zł tj. 7,65 % planu. W paragrafie tym uwzględnia się czynsze dzierżawne i różne opłaty na rzecz gminy czynsz najmu kompaktora, opłaty za infrastrukturę i zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątkowe administracyjne i inne opłaty.
- **Podatek od nieruchomości** plan 582.825,00 zł wykonanie 199.593,00 zł wykonanie 34,25 %.
- **Pozostałe wydatki** plan 272.721,85 zł wykonanie 94.172,27 zł tj. 34,53 % planu.

#### **Wydatki Majątkowe**

Plan **80.000,00** zł wykonanie **75.402,84** zł tj. 94,25 % planu.

Zakupiono Maszynę do zagęszczania odpadów DINO.

Wydatek sfinansowany został z dotacji celowej otrzymanej z MiG Trzemeszno w kwocie 64.845,00 zł oraz środków własnych 10.557,84 zł

Jednostka na dzień 30.06.2014 r. nie posiada zobowiązań i należności z uwagi na fakt, iż na podstawie uchwały Nr LIX/477/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 11 kwietnia 2014 r. samorządowy zakład budżetowy został przekształcony w spółkę gminną o nazwie „Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o.” Wszystkie należności i zobowiązania zostały przejęte przez spółkę.



**Informacja Środowiskowego Domu Samopomocy z wykonania budżetu  
za I półrocze 2014 r.**

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYDKONANIA DOCHODÓW  
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TRZEMESZNIE**

**Dział 852  
Rozdział 85203**

Dochody ogółem: **1 175,82 zł** z tego:

**- Wpływy z usług**

Plan 300,00

Wykonanie 143,82

Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r. przebiegała na poziomie 47,94 %. Dochody z usług to opłaty za pobyt uczestników zajęć.

**- Pozostałe usługi**

Plan 0,00

Wykonanie 1 032,00

Pozostałe dochody dotyczą zwrotu za transport uczestnika zajęć oraz należności od podatku od osób fizycznych.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW  
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TRZEMESZNIE**

**Dział 852  
Rozdział 85203**

**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: w tym:** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy

Średnie planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
9,25	9,25	9,25

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za I półrocze 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>554 164,00</b>	<b>267 826,25</b>	<b>48,33</b>	<b>5 270,47</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące z tego:</b>	<b>554 164,00</b>	<b>267 826,25</b>	<b>48,33</b>	<b>5 270,47</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 008,00	132 532,25	43,88	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 747,00	21 034,20	96,72	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 062,00	25 966,72	45,51	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 959,00	3 575,59	44,93	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 905,00	10 532,35	48,08	0,00
4260	Zakup energii	31 000,00	19 212,67	61,98	941,83
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	162,00	31,52	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	45 136,39	49,17	4 328,64
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	222,00	50,00	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	756,00	391,96	51,85	0,00
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarnej	186,00	49,01	26,35	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	289,11	90,92	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	382,00	27,68	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666,00	8 000,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	340,00	97,14	0,00

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegała na poziomie 48,33%. W ramach środków zakupiono materiały do terapii kulinarnej, terapii rewalidacyjnej, pracowni gospodarczo-porządkowej, pracowni technicznej oraz materiały do prac biurowych.

W ramach środków zapłacono za badania pracowników, za usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, opłaty bankowe oraz za dowóz uczestników zajęć, usługi dostępu do sieci Internet, zakupiono usługi telekom. telefonii komórkowej, . telefonii stacjonarnej, zapłacono za ubezpieczenie majątkowe.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie na dzień 30 czerwca 2014 roku posiada zobowiązania niewymagalne za zużycie energii elektrycznej w kwocie 941,83 i za dowóz uczestników zajęć w kwocie 4 328,64.

**Załącznik Nr 20**

## **Informacja Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2014</i>	<i>%</i>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>379 934,00</b>	<b>201 666,89</b>	<b>53,1</b>
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	377 434,00	197 500,00	52,3
2.	Inne dotacje:	-	1 647,29	-
	-Akademia Orange dla Bibliotek	-	1 647,29	-
	-MKiDN-zakup nowości książkowych	-	-	-
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000,00	1 518,00	76,0
4.	Pozostałe przychody	500,00	1 001,60	200,0
5.	Przychody finansowe	-	-	-
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>379 934,00</b>	<b>198 380,75</b>	<b>52,20</b>
	w tym:			
1.	Amortyzacja	27 000,00	19 993,00	74,0
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup)	22 000,00	12 104,35	55,0
2.	Zużycie materiałów	10 000,00	5 050,55	50,5
3.	Zużycie energii	16 000,00	5 522,10	34,5
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 600,00	2 465,89	53,6
5.	Pozostałe usługi obce	36 500,00	17 280,42	47,3
6.	Wynagrodzenia	232 231,00	119 725,61	51,6
	- osobowe	227 231,00	117 325,25	51,6
	- bezosobowe (um-zlec., um o dzieło)	5 000,00	2 400,00	48,0
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	800,00	352,28	44,0
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	44 392,00	22 246,08	50,1
9.	Odpisy na ZFŚS	7 111,00	5 333,25	75,0
10.	Podróże służbowe	300,00	28,42	9,5
11.	Pozostałe koszty	1 000,00	383,15	38,3
<b>III.</b>	<b>Średnioroczna liczba zatrudnionych</b>		<b>6,0</b>	
	- cały etat		5	
	- ½ etatu		2	

### **Rozliczenie przychodów**

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za II kwartał 2014

**201 666,89**

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej **197 500,00**
- przychodów ze sprzedaży usług własnych tj. umieszczenie ogłoszeń do Gazety Pomorskiej, sporządzenie wydruku komputerowego **1 518,00**
- dotacji z programu Akademia Orange dla Bibliotek **1 647,29**
- pozostałych przychodów (darowizna) **1 001,60**

### **Rozliczenie kosztów**

1. Amortyzacja	<b>19 993,00</b>
• amortyzacja zbiorów bibliotecznych	12 104,35
• amortyzacja śr.tr.umarz.jednorazowo	7 888,65
2. Zużycie	<b>5 050,55</b>
• czasopisma i gazety	1 641,63
• art. biurowe, druki biblioteczne	1 059,69
• środki czystości	688,99
• materiały gospodarcze, inne	1 660,24
3. Zużycie energii	<b>5 522,10</b>
• energia elektryczna	460,00
• centralne ogrzewanie	4 616,90
• woda	367,08
• energia elektryczna – Kruchowo	78,12
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	<b>2 465,89</b>
5. Pozostałe usługi obce	<b>17 280,42</b>
• czynsz	4 681,08
• opłaty bankowe	409,33
• usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej	628,97
• Internet	287,82
• Internet-Kruchowo	295,20
• czynsz-Kruchowo	1 230,66
• inne (bad.okres.,usł.infor., ppoż)	9 747,36
6. Wynagrodzenia osobowe	<b>119 725,61</b>
• wynagrodzenia osobowe	117 325,61
• wynagrodzenie bezosobowe	2 400,00
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (mydło, herbata, okulary)	<b>352,28</b>
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	<b>22 246,08</b>
9. Odpisy na ZFŚS	<b>5 333,25</b>
10. Podróże służbowe	<b>28,42</b>
11. Pozostałe koszty (polisa ubezpieczeniowa, pozostałe koszty operacyjne, skł. członkowskie)	<b>383,15</b>
<b>Razem:</b>	<b>198 380,75</b>

**Załącznik Nr 21**

## Informacja Domu Kultury z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.

### Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za II kwartał 2014 r.

#### **I PRYCHODY**

<b>Ogółem przychody Domu Kultury</b>	<b>373 889,10</b>
<b>1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno</b>	<b>301 000,00</b>
w tym dotacja budżetowa	301 000,00
<b>2) Przychody ze sprzedaży usług</b>	<b>8 717,00</b>
- wynajem sali, wpłaty na zajęcia za koncerty	8 717,00
<b>3) Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>64 172,10</b>
- wpłaty darowizny	64 172,10
<b>4) Przychody finansowe (odsetki)</b>	<b>0,00</b>

#### **II KOSZTY**

<b>1) Zużycie materiałów</b>	<b>6 635,33</b>
- art. biurowe i papiernicze	790,66
- pozostałe (art. spoż.,mat. gosp.,śr.czyst.mat.dekoracyjne)	5 844,67
<b>2) Zużycie energii</b>	<b>12 877,29</b>
- energia elektryczna	1 027,14
- woda	410,78
- centralne ogrzewanie	11 439,37
<b>3) Usługi remontowe</b>	<b>0,00</b>
<b>4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>	<b>2 064,01</b>
- usługi pocztowe	921,80
- usługi telekomunikacyjne	1 142,21
<b>5) Pozostałe usługi obce</b>	<b>31 289,96</b>
- czynsz	12 531,42
- transport	750,05
- ppoż	436,40
- prowizje bankowe	548,98
- Internet	354,00
- pozostałe usługi obce	16 669,11
<b>6) Wynagrodzenia</b>	<b>121 260,07</b>
- wynagrodzenia osobowe	116 787,07
- wynagrodzenia bezosobowe -umowa o dzieło, zlecenie	4 473,00
<b>7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>463,63</b>
<b>8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy</b>	<b>22 920,54</b>
<b>9) Podróże służbowe</b>	<b>1 527,98</b>
<b>10) Pozostałe koszty (tantiemy,ubezpieczenia)</b>	<b>1 197,95</b>
<b>11) Odpisy na ZFŚS</b>	<b>5 060,00</b>
<b>12) Koszty finansowe</b>	<b>0,07</b>

**RAZEM KOSZTY DK: 205 296,83**

**Zespół Artystyczny „Świerszcze” 66 992,23**

Zespół Pieśni i Tańca "Strzecha"	5 729,78
Zespoły Seniora: "Złoty Liść", "Ferajna"	1 197,12

### Koszty Imprez

Dni Trzemeszna	83 942,05
Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora	11 375,25

**KOSZTY OGÓŁEM: 374 533,26**

Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 30.06.2014 rok	%
<b>Przychody ogółem</b>	<b>658 160,00</b>	<b>373 889,10</b>	<b>56,8</b>
w tym:			
Dotacja	568 160,00	301 000,00	53,0
- dotacja podmiotowa	568 160,00	301 000,00	53,0
Inne dotacje	0,00	0,00	
	0,00	0,00	
Przychody ze sprzedaży usług własnych, darowizny	90 000,00	72 889,10	81,0
Przychody finansowe	0,00	0,00	
<b>Koszty ogółem</b>	<b>658 160,00</b>	<b>374 533,26</b>	<b>56,9</b>
w tym:			
Amortyzacja	2 000,00	0,00	0,0
Zużycie materiałów	21 000,00	14 784,90	70,4
Zużycie energii	33 000,00	12 877,29	39,0
Usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,0
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 300,00	2 078,60	63,0
Pozostałe usługi obce	241 059,00	179 130,77	74,3
Wynagrodzenia	280 660,00	130 435,07	46,5
-osobowe	238 660,00	116 787,07	48,9
-bezosobowe (um.-zlec., um. o dzieło)	42 000,00	13 648,00	32,5
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	463,63	66,2
Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	53 895,00	24 288,15	45,1
Odpisy na ZFŚS	6 746,00	5 060,00	75,0
Podróże służbowe	2 800,00	2 009,40	71,8
Pozostałe koszty	11 000,00	3 405,45	31,0

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 30.06.2014 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z natomiast posiada zobowiązania niewymagalne.

Empir----- 1 414,50

Kwiaciarnia pod Filarami-----25,00

**Razem: 1 439,50**

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 30.06.2014 r. nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

**Załącznik Nr 22**

### Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP WIATY PRZY-STANKOWEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	0,00	0%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 382,00</b>	<b>1.641,50</b>	<b>6,22%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 846,00	1.641,50	33,87%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 902,00</b>	<b>1.141,50</b>	<b>39,33%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	209,50	20,95%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	502,00	502,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	300,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA ESTETYKI PARKU – ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	130,00	26,00%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 944,00</b>	<b>500,00</b>	<b>25,72%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA ESTETYKI PARKU – ZAKUP USŁUG	944,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP USŁUG	1 000,00	500,00	50%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 536,00	0,00	0%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - OŚWIETLENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	0,00	0%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - USŁUGA MONTAŻU PUNKTU ŚWIETLNEGO W JERZYKOWIE – ZAKUP USŁUG	2 500,00	0,00	0%
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	16 036,00	0,00	0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>196 097,00</b>	<b>41.363,15</b>	<b>21,09%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	183 465,00	32.831,27	17,90%
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	172,00	0,00	0%
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 828,00</b>	<b>500,00</b>	<b>27,35%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	828,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE PALACZA C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	500,00	50%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>56 717,00</b>	<b>5.501,27</b>	<b>9,70%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYMIANA CZTERECH OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 160,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 471,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP POZ-BRUK NA TARAS I OBRZEŻA – ZAKUP MATERIAŁÓW	900,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO CZĘŚCIOWEGO OGRODZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,00	2.190,08	99,55%
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 500,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERE-	2 728,00	0,00	0%

	FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BOISKU SPORTOWYM – ZAKUP MATERIAŁÓW	7 635,00	2.988,56	39,14%
	FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	7 546,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 800,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO OCIEPLENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	5 100,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU AGD DO KUCHNI ŚWIETLICY ORAZ UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 800,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU	15 671,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	706,00	322,63	45,70%
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>90 119,00</b>	<b>16.180,00</b>	<b>17,95%</b>
	FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 380,00	3.380,00	100%
	FUNDUSZ SOŁECKI GOLĄBKI - OCIEPLENIE KUCHNI I ZAPLECZA OSP – USŁUGA REMONTOWA	6 000,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – PODŁOGA – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 906,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 300,00	7.300,00	100%
	FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WYKONANIE ELEWACJI ŚCIANY FRONTOWEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - REMONT SUFITU I ŚCIAN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	5.500,00	100%
	FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 200,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAŁ - WYKONANIE DALESZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 718,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 115,00	0,00	0%
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>34 629,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>30,75%</b>
	FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	4 245,00	0,00	0%



		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 000,00	6.000,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UŁOŻENIE KOSTKI POZBRUK WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI OD STRONY FRONTOWEJ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	13 034,00	0,00	0%
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE WIATROŁAPU PRZED WEJŚCIEM DO POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŚWIETLICY – ZAKUP USŁUG	6 500,00	0,00	0%
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - POŁOŻENIE KOSTKI NA PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	4 650,00	4.650,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU AGD DO KUCHNI ŚWIETLICY ORAZ UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	200,00	0,00	0%
92195		Pozostała działalność	12 632,00	8.531,88	67,53%
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 532,00</b>	<b>7.931,88</b>	<b>68,77%</b>
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	0%
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 055,00	1.055,91	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	497,20	49,72%
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO – SPORTOWEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	877,00	658,18	75,05%
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1.497,45	99,83%
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WSPARCIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA WSP”NA DZIAŁANIA I PROGRAMY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI – WSPÓLNA ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	1.494,08	59,76%
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1.130,32	75,35%
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – REKREACYJNYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 600,00	1.598,74	99,92%
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>54,55%</b>
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WSPARCIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA WSP”NA DZIAŁANIA I PROGRAMY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI – WSPÓLNA ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	500,00	0,00	0%
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – REKREACYJNYCH – ZAKUP USŁUG	600,00	600,00	100%

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 487,00</b>	<b>47.919,89</b>	<b>64,33%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	26 099,00	8.431,89	32,31%
	<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>85,71%</b>
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE – (UMOWA O DZIEŁO)	2 500,00	2.500,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	500,00	50%

	<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 096,00</b>	<b>5.431,89</b>	<b>53,80%</b>
	FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO – ZAKUP MATERIAŁÓW	4 500,00	485,57	10,79%
	FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP STOŁU DO TENISA – ZAKUP MATERIAŁÓW	596,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE – ZAKUP MATERIAŁÓW	5 000,00	4.946,32	98,93%
	<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - OGRODZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ – ZAKUP USŁUG	12 503,00	0,00	0%
92695	Pozostała działalność	48 388,00	39.488,00	81,61%
	<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 388,00</b>	<b>1.088,00</b>	<b>24,79%</b>
	FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - OGRODZENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 088,00	1.088,00	100%
	FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA WIZERUNKU PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00	0%
	<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>44 000,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>87,27%</b>
	FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KOZŁOWIE – ZAKUP USŁUG	14 900,00	14.900,00	100%
	FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - USŁUGA WYKONANIA POMOSTU NA KĄPIELISKO WRAZ Z MONTAŻEM – ZAKUP USŁUGI	7 500,00	7.500,00	100%
	FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE PLACU ZABAW W BIEŚLINIE – ZAKUP USŁUGI	4 600,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTWARDZENIE PLACU ZABAW – ZAKUP USŁUGI	1 000,00	0,00	0%
	FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – ZAKUP USŁUGI	16 000,00	16.000,00	100%
	<b>Razem:</b>	<b>299 966,00</b>	<b>90.924,54</b>	<b>30,31%</b>

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.) wysokość środków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku wynosi 299.966,00 zł.

W okresie od 01.01.2014r do 30.06.2014r. sołectwa zrealizowały część zadań na łączną kwotę 90.923,63 zł., co stanowi 30,31% całości środków funduszu sołeckiego. W pierwszym półroczu 2014 roku osiem sołectw nie rozpoczęło wykonywania przedsięwzięć wskazanych w Uchwale sołectwa. Z uwagi na czas realizacji zadań do dnia 31.12.2014r. pozostałe zadania sołectwa wykonują w drugim półroczu 2014r.

## **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

### **ROZDZIAŁ 60016**

*Wydatki ogółem 3.000,00 zł. – wykonano 0,00%*

**Zakup materiałów**

**Plan –3.000,00 zł.**

**Wykonanie – 0,00 zł.**

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na zakup wiaty przystankowej w sołectwie Kozłowo.

**DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**ROZDZIAŁ 90004**

*Wydatki ogółem 4.846,00 zł. – wykonano 33,87 %*

**Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan – 2.902,00 zł.**

**Wykonanie – 1.141,50 zł.**

Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa, materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup materiałów do utrzymania terenów zielonych.

**Zakup usług pozostałych**

**Plan – 1.944,00 zł.**

**Wykonanie – 500,00 zł.**

Środki wykorzystano na zakup usługi wykaszania terenów zielonych w sołectwie, pozostałe środki zostaną wykorzystane przez sołectwa na usługi utrzymania terenów zielonych.

**ROZDZIAŁ 90015**

*Wydatki ogółem 21.536,00 zł. – wykonano 0 %*

**Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan – 3.000,00 zł.**

**Wykonanie – 0,00 zł.**

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu na zakup materiałów niezbędnych do wykonania oświetlenia placu zabaw.

**Zakup usług pozostałych**

**Plan – 2.500,00 zł.**

**Wykonanie – 0,00 zł.**

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na wykonanie montażu punktu oświetleniowego w sołectwie Ostrowite.

**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych**

**Plan – 16.036,00 zł.**

**Wykonanie – 0,00 zł.**

Zabezpieczone środki zostaną wykorzystane na budowę oświetlenia dróg w sołectwie Miaty.

**DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**ROZDZIAŁ 92109**

*Wydatki ogółem 183.465,00 zł. – wykonano 17,90 %*

**Składki na ubezpieczenia społeczne**

**Plan – 172,00 zł.**

**Wykonanie – 0,00 zł.**

Środki zostaną wykorzystane na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia.

**Wynagrodzenie bezosobowe**

**Plan – 1.828,00 zł.**

**Wykonanie – 500,00 zł.**

Środki zostały wydatkowane na umowę zlecenie.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na umowy zlecenie, palenie w piecu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej.

**Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan – 56.717,00 zł.**

**Wykonanie – 5.501,27 zł.**

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Kozłowie, zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Mijanowie, oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zieleniu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup wyposażenia świetlicy, materiałów do remontu świetlic; oraz materiałów do zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich.

**Zakup usług remontowych**

**Plan – 90.119,00 zł.**

**Wykonanie – 16.180,00 zł.**

Środki zostały wykorzystane na usługę remontową świetlic wiejskich. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na usługę remontową świetlic wiejskich.

**Zakup usług pozostałych**

**Plan – 34.629,00**

**Wykonanie – 10.650,00 zł.**

Środki zostały wykorzystane na montaż urządzeń klimatyzacyjnych w świetlicy wiejskiej w Kruchowie, oraz położenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w Niewolnie.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zagospodarowanie terenu przy świetlicach wiejskich i wykonanie wiatrołapu.

**ROZDZIAŁ 92195**

*Wydatki ogółem 12.632,00 zł. – wykonano 67,53%*

**Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan – 11.532,00 zł.**

**Wykonanie – 7.930,97 zł.**

Środki zostały wykorzystane na organizację imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na organizację imprez

**Zakup usług pozostałych**

**Plan – 1.100,00 zł.**

**Wykonanie – 600,00 zł.**

Środki zostały wykorzystane na zakup usług do organizacji imprez kulturalno – sportowych. Pozostała część środków zostanie przeznaczona na usługi przy organizacji imprez kulturalno – sportowych.

**DZIAŁ 926 Kultura fizyczna**

## **ROZDZIAŁ 92605**

*Wydatki ogółem 26.099,00 zł. – wykonano 32,31%*

### **Wynagrodzenia bezosobowe**

**Plan – 3.500,00 zł.**

**Wykonanie – 3.000,00 zł.**

Środki zostały wykorzystane na umowę o dzieło i umowę zlecenie. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na umowę zlecenie utrzymania terenów zielonych.

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan – 10.096,00 zł.**

**Wykonanie – 5.431,89 zł.**

Środki zostały wykorzystane na zakup materiałów do utrzymania i budowy boisk sportowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup stołu do tenisa i materiałów do modernizacji boiska sportowego.

### **Zakup usług pozostałych**

**Plan – 12.503,00 zł.**

**Wykonanie – 0,00 zł.**

Środki zostaną wykorzystane na ogrodzenie boiska do piłki nożnej w sołectwie Kamieniec.

## **ROZDZIAŁ 92695**

*Wydatki ogółem 48.388,00 zł. – 81,61%*

### **Zakup materiałów i wyposażenia**

**Plan – 4.388,00 zł.**

**Wykonanie – 1.088,00 zł.**

Środki wykorzystano na zakup wyposażenia placu zabaw w Cytrynowie. Pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów ogrodzeniowych placu zabaw, oraz materiałów do poprawy wizerunku placu zabaw w Szydłowie.

### **Zakup usług pozostałych**

**Plan – 44.000,00 zł.**

**Wykonanie – 38.400,00 zł.**

Środki zostały wykorzystane na montaż placu zabaw w sołectwie Kozowo i Zieleń, a także na wykonanie i montaż pomostu w sołectwie Ostrowite. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na ogrodzenie i utwardzenie placu zabaw.