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 Trzemeszna przedstawia Radzie Miejskiej Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za I półrocze 2015 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2015 roku i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informację z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2015 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 16 stycznia 2014 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 30.06.2015 r.

Przedkładany materiał zawiera również informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 844 094,81 zł, wykonanie - 641 541,16 zł

Wykonano w 76,00%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830
Plan - 300 000,00 zł, wykonanie - 105 412,77 zł

Wykonano w 35,14%

Środki z tytułu administrowania urządzeniami i instalacjami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzemeszno przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat wniesionych przez mieszkańców gminy. Dochody przekazywane są przez Remondis Aqua sp. z o.o. Ze względu na rozliczanie podatku Vat przez gminę kwoty wpływów są kwotami netto.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 544 094,81 zł, wykonanie – 536 128,39 zł

Wykonano w 98,54%

§ 0750
Plan – 8 000,00 zł, wykonanie - 33,58 zł

Wykonano w 0,42%

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.
Niskie wykonanie planu w I półroczu 2015r wynika z faktu, iż czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe w II półroczu.

§ 2010
Plan – 536 094,81 zł, wykonanie – 536 094,81 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.

Dział 500 - Handel

Plan - 8 000,00 zł, wykonanie - 3 159,84 zł

Wykonano w 39,50%

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

§ 0750
Plan - 8 000,00 zł, wykonanie - 3 159,84 zł

Wykonano w 39,50%

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska miejskiego, na podstawie wystawianych faktur Vat.

Dział 600 –Transport i łączność

Plan - 787 001,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 787 001,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

§ 6290

Plan - 637 001,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowany wpływ środków związany jest z Porozumieniem z firmą Paroc na dofinansowanie 50% kosztów budowy ścieżki rowerowej z dnia 07.04.2014r. w ramach zadania "Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów, przewidywany wpływ środków nastąpi po zakończeniu zadania.

§ 6300

Plan - 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wpływy związane są z planowanym dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach środków przeznaczonych na prace związane z ochroną rekultywacja gruntów rolnych. W ramach zadania "Przebudowa drogi Jastrzębowo-Grabowo". W 2014 r. został złożony wniosek na dofinansowanie powyższego zadania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wpływ środków nastąpi do końca listopada 2015r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 464 300,00 zł, wykonanie - 659 895,17 zł

Wykonano w 45,07%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1 464 300,00 zł, wykonanie - 659 895,17 zł

Wykonano w 45,07%

§ 0470
Plan - 50 000,00 zł, wykonanie - 28 177,62 zł

Wykonano w 56,36%

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i pierwszej opłaty rocznej.
W stosunku do osób, które nie uiściły w wyznaczonym terminie należnej opłaty sporządzano wezwania ostateczne do zapłaty. W dalszej kolejności zostaną sporządzone pozwy do Sądu Rejonowego celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
Wykonanie planu wynika również z umniejszenia opłaty rocznej za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Trzemeszeńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

§ 0750
Plan - 1 080 000,00 zł wykonanie - 410 421,31 zł

Wykonano w 38,00%

Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty, lokale użytkowe, dzierżawę jeziora, czynsze za wynajem TPL.
Niskie wykonanie planu w I półroczu wynika z faktu, iż największe zadłużenie figuruje w czynszach za mieszkania. W roku 2014 Gmina przejęła od TPK mieszkania komunalne wraz z zadłużeniem.
Wysyłane wezwania do zapłaty ostateczne skutkują jedynie częściową spłatą zaległości. W celu zmniejszenia stanu zadłużenia sporządzono również pozwy do Sądu Rejonowego.

§ 0760
Plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 3 193,76 zł

Wykonano w 159,69%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Na przekroczenie planu miało wpływ większe zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez osoby fizyczne.

§ 0770
Plan - 320 000,00 zł, wykonanie - 213 632,10 zł

Wykonano w 66,76%

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, budynki i lokale mieszkalne).
Na nieznaczne przekroczenie planu w I półroczu wpłynął fakt większego zainteresowania wykupem na własność nieruchomości.
Sprzedano:
5 lokali mieszkalnych we wsi Kruchowo, 1 lokal we wsi Trzemżal, 1 lokal w Trzemesznie
3 działki we wsi Jastrzębowo, 2 działki we wsi Wymysłowo.
Gmina planuje do końca 2015 roku sprzedaż kilku lokali mieszkalnych na rzecz najemców, kilku działek oraz budynku browaru.

§ 0830
Plan - 10 000,00 zł, wykonanie - 800,00 zł

Wykonano w 8,00%

Wpływy z usług związanych z gospodarką mieszkaniową.
Zwroty przez osoby fizyczne kosztów wycen i szacunków dotyczących wykupywanych działek oraz lokali mieszkalnych.

§ 0920
Plan - 0,00 zł, wykonanie - 817,63 zł

Wpływy z tytułu odsetek od należności niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy - Ordynacja podatkowa

§ 0970
Plan - 2 300,00 zł, wykonanie - 2 852,75 zł

Wykonano w 124,03%

Wpływy z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody (uszkodzenie powstałe w budynku socjalnym w Jastrzębowie, zalanie powstałe w budynku umiejscowionym przy ul. Langiewicza 2, zwrot za wykonanie i wymianę stojaka do przyłącza elektrycznego w budynku we wsi Ławki).

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Wykonano w 100%

Rozdział 71035 - Cmentarze

§2020
Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł.

Wykonano w 100 %

Wpływ na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych z dnia 15.04.2014 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1 121 982,84 zł, wykonanie – 412 239,90 zł

Wykonano w 36,74%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 103 618,00 zł, wykonanie – 51 822,10 zł

Wykonano w 50,01%

§ 2010
Plan – 103 618,00 zł, wykonanie – 51 819,00 zł

wykonano w 50,01%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

§ 2360
Plan - 0,00 zł, wykonanie – 3,10 zł

5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan – 992 864,84 zł, wykonanie – 321 597,21 zł.

Wykonano w 32,39%

§ 0570
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 349,94 zł

Kara umowna z tytułu niewykonania umowy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

§ 0690
Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 10 113,10 zł

Wykonano w 50,57%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień. Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych spowodowało konieczność wystawiania większej liczby upomnień, co poskutkowało nieznacznym przekroczeniem planu.

§ 0830
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 218,62 zł

Wpływy z tytułu opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza 2 – na podstawie wystawianych faktur.

§ 0920
Plan - 80 000,00 zł, wykonanie – 9 045,93 zł

Wykonano w 11,31%

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Kwota wykonania jest niższa od planu między innymi dlatego, że trudno zaplanować wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych Gminy i wysokość naliczanych przez bank odsetek.
Roczna stopa procentowa WIBID jaką płacą banki za środki na rachunkach jest ustalana codziennie. Stopa ta jest dużo niższa niż w latach ubiegłych.

§ 0970
Plan - 892 864,84 zł, wykonanie - 301 869,62 zł

Wykonano w 33,81%

Zwrot z rozliczenia podatku Vat z Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa.
Niższe wykonanie na I półroczu spowodowane jest tym, ze środki z rozliczenia Vat za II kwartał wpłyną na rachunek w III kwartale 2015 roku. Kwota powstała z rozliczenia to 188 195,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 25 500,00 zł, wykonanie – 25 500,00 zł
Wykonano w 100%

§ 2707
Plan –25 500,00 zł, wykonanie – 25 500,00 zł.

Wykonano w 100%

Wpływ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02346-6930-UM1540932/13 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 – 0,00 zł, wykonanie – 13 320,59 zł

§ 0970
Plan –0,00 zł, wykonanie – 10 908,71 zł

Wpływ dotyczy środków z rozliczenia projektu Ne.Mo realizowanego w ramach dotacji z programu Europa dla Obywateli działanie: 1 Partnerstwo Miast, Poddziałanie 1.2 Współpraca Miast Partnerskich

§ 2007
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2 411,88 zł

Środki na program ERASMUS + program dla młodzieży z udziałem 6 osobowej grupy na Łotwie.

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

Plan - 52 051,00 zł, wykonanie – 50 839,00 zł

Wykonano w 97,67%

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

§ 2010
Plan – 2 419,00 zł, wykonanie – 1 207,00 zł.

Wykonano w 49,90%

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010
Plan – 49 632,00 zł, wykonanie – 49 632,00 zł.

Wykonano w 100,00%

Decyzją Nr DPZ-680/1/15 z dnia 18.03.15 r. na kwotę 22.712,00 zł i DPZ-680/2/15 z dnia 30.04.15 r. na kwotę 13.460,00 zł, oraz decyzją Nr DPZ-680/3/15 z 15.05.15 r. na kwotę 13.460,00 zł Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Poznaniu została przyznana dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r. oraz 24 maja 2015 r.

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

Plan – 20 801 121,00 zł, wykonanie – 10 676 241,83 zł

Wykonano w 51,33%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 144,79 zł

Wykonano w 31,45%

§0350
Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 3 123,39 zł.

Wykonano w 31,23%

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 – 21,40 zł.

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 – 8 628 643,00 zł, wykonanie - 4 151 485,24 zł.

Wykonano w 48,11%

§ 0310
Plan – 8 181 446,00 zł, wykonanie – 3 966 526,55 zł

Wykonano w 48,48%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.
Pomimo prowadzonych systematycznie czynności związanych z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych nie wykonano planu dochodów w 50%.

§ 0320
Plan - 347 020,00 zł, wykonanie - 131 967,50 zł

Wykonano w 38,03%

Podatek rolny od osób prawnych.
Na niskie wykonanie planu dochodów ma wpływ przedsiębiorca, który nie uiszcza należnych zobowiązań i w stosunku do tego przedsiębiorcy prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. Na pozostałe zaległości sporządzone są tytuły wykonawcze, celem nadania klauzuli wykonalności, co poskutkuje również wpisem na hipotekę.

§ 0330
Plan – 35 477,00 zł, wykonanie – 19 998,00 zł

Wykonano w 56,37%

Podatek leśny od osób prawnych.
Nieznaczne przekroczenie planu wynika z faktu, iż niektóre podmioty gospodarcze dokonały wpłat należnego podatku za cały 2015 rok.

§ 0340
Plan – 50 700,00 zł , wykonanie – 25 899,00 zł

Wykonano w 51,08%

Podatek od środków transportowych od osób prawnych.
Nieznaczne przekroczenie planu wynika z faktu, iż niektóre podmioty gospodarcze dokonały wpłat należnego podatku za cały 2015 rok.
.
§ 0500
Plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 419,00 zł

wykonano w 41,90%

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 13 000,00 zł, wykonanie – 2 733,19 zł

Wykonano w 21,02%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

§ 2680
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 942,00 zł

Wpływ środków za zwolnienia z podatku od nieruchomości - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 3 935,00 zł, rekompensata utraconych dochodów - PFRON Warszawa – 7,00 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 – 2 736 091,00 zł, wykonanie – 1 479 306,27 zł.

Wykonano w 54,07%

§ 0310
Plan – 1 141 139,00 zł, wykonanie - 671 762,69 zł

Wykonano w 58,87%

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
Nieznaczne przekroczenie progu 50% wykonania wynika z prowadzonych systematycznie działań związanych z wystawianiem upomnień, a w dalszej kolejności sporządzaniem tytułów wykonawczych.
Na przekroczenie planu w I półroczu 2015r ma wpływ również nabywanie nieruchomości i w związku, z tym zwiększa się liczba podatników, którzy zostają obciążeni podatkiem od nieruchomości oraz to, iż niektóre osoby dokonały wpłat należnego podatku za cały 2015 rok.

§ 0320
Plan – 897 781,00 zł, wykonanie – 438 497,14 zł

Wykonano w 48,84%

Podatek rolny od osób fizycznych.
Na niewykonanie planu dochodów w 50% miała wpływ niska ściągalność zaległości oraz pogarszająca się sytuacja materialna rolników.

§ 0330
Plan – 4 353,00 zł, wykonanie – 2 890,80 zł

Wykonano w 66,41%

Podatek leśny od osób fizycznych.
Niektórzy podatnicy dokonali wpłat należnego podatku w pełnej wysokości za cały 2015 rok.

§ 0340
Plan – 227 698,00 zł, wykonanie – 151 429,00 zł

Wykonano w 66,50%

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych
Na przekroczenie planu powyżej 50% w w/w podatku miało wpływ nabycie nowych środków transportu podlegających opodatkowaniu.

§0360
Plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 28 141,50 zł.

Wykonano w 100,51%

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

§ 0430
Plan: 75 000,00 zł, wykonanie - 33 442,00 zł

Wykonano w 44,59%

Wpływy z opłaty targowej. Przy planowaniu sugerowano się wykonaniem 2014 roku, które wyniosło 78.617,00 zł. Wzrost opłat za targowisko może ulec zmianie w III i IV kwartale.

§ 0440
Plan – 3 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Opłata miejscowa
Wpływ w/w opłaty nastąpi w II półroczu 2015r.

§ 0500
Plan – 350 000, 00 zł, wykonanie - 148 044,00 zł

Wykonano w 42,30%

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

§ 0910
Plan - 9 120,00 zł, wykonanie – 5 099,14 zł

Wykonano w 55,91%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

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

Plan – 796 700,00 zł, wykonanie – 280 646,76 zł

wykonano w 35,23%

§ 0410
Plan – 32 000,00 zł, wykonanie - 19 557,00 zł

Wykonano w 61,12%

Opłata skarbowa. Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania na dokumenty (żądania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe.

§ 0460
Plan - 500 000,00 zł, wykonanie - 60 413,67 zł

Wykonano w 12,08%

Opłata eksploatacyjna
Jednostka nie wykonała planu dochodów w 50% z uwagi na fakt, iż wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopalin za 2015 rok są naliczane do końca czerwca, natomiast termin dokonania zapłaty upływa z końcem miesiąca następującego po zakończeniu półrocza. Wysokość wpływów uzależniona jest od wielkości wydobycia kopalin w danym półroczu.

§ 0480
Plan 240 000,00 zł, wykonanie -182 140,03 zł
Wykonano w 75,89%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Opłata jest uiszczana w trzech ratach, jednakże część przedsiębiorców uiściła opłatę w pełnym wymiarze za 2015 rok.

§ 0490
Plan - 15 000,00 zł, wykonanie - 13 386,33 zł

Wykonano w 89,24%

Za zajęcie pasa drogowego. Jednostka przekroczyła 50% próg planowanych dochodów w I półroczu 2015r, z uwagi na większą ilość wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczących zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót nie związanych z budową.

§ 0590
Plan - 200,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Wpływy z opłat za licencje i koncesje
Do świadczenia usług przewozu osób taksówkami potrzebne jest pozyskanie licencji z gminy. Dokument licencji na przewozy taxi wystawia Burmistrz Trzemeszna.
Licencji udziela się przedsiębiorcom: osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym. Licencji udziela się na konkretne samochody i określony teren gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu jest więc uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokument.

§ 0750
Plan - 7 500,00 zł, wykonanie - 4 554,00 zł,

wykonano w 60,72%

Wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie pojemników na segregowane odpady komunalne oraz części powierzchni tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy. Dochody z tego tytułu trudno jest zaplanować w realnej wysokości.

§ 0830
Plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 402,95 zł

Wykonano w 20,15%

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

§ 0920
Plan - 0,00 zł, wykonanie - 192,78 zł

Odsetki ustawowe od renty planistycznej (rozłożona na raty).

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

Plan – 8 629 687,00 zł, wykonanie – 4 761 658,77 zł.

Wykonano w 55,18%

§ 0010
Plan 7 329 687,00 zł, wykonanie – 3 288 238,00 zł

Wykonano w 44,86%

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 – 1 300 000,00 zł, wykonanie 1 473 420,77 zł

Wykonano w 113,34%

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany 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 – 10 024 131,00 zł, wykonanie – 6 024 984,18 zł.

Wykonano w 60,10%

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

§ 2920
Plan - 8 628 330,00 zł, wykonanie – 5 309 744,00 zł.

Wykonano w 61,54%

Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920
Plan – 1 165 799,00 zł, wykonanie – 582 900,00 zł.

Wykonano w 50,00%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0970
Plan – 4 000,00 zł, wykonanie - 19 336,18 zł

Wykonano w 483,40%

Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych (za rozmowy telefoniczne, zwrot części kosztów sądowych od Komornika, zwrot nadpłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków przez Wspólnotę Mieszkaniową). Dochody z tego tytułu trudno jest zaplanować w odpowiedniej proporcji.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§2920
Plan – 226 002,00 zł, wykonanie - 113 004,00 zł

wykonano w 50,00 %

Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>

Plan – 608 123,00 zł, wykonanie – 330 693,77 zł.

wykonano w 54,38%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 602 620,00 zł, wykonanie 323 308,50 zł, wykonano w 53,65%

- Przedszkole nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 129,98 zł

- Przedszkole nr 2

Plan – 1 376,00 zł, wykonanie – 3 283,39 zł, wykonano w 238,62%

- Szkoła Podstawowa nr 1

Plan 4 127,00 zł, wykonanie – 2 317,43 zł, wykonano w 56,15%

- Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 133,76 zł,

- Gimnazjum w Trzemesznie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 148,25 zł,

- Zespół Szkół w Kruchowie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 210,28 zł,

- Zespół Szkół w Trzemżalu

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 162,18 zł.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 46 719,00 zł, wykonanie – 45 415,65 zł.

Wykonano w 97,21%

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 6297
Plan – 42 592,00 zł, wykonanie 42 592,00 zł, wykonano w 100,00%

Środki z EFRROW na realizację projektu „Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal" – Zespół Szkół Kruchowo

- Szkoła Podstawowa nr 1

Plan – 4 127,00 zł, wykonanie – 2 317,43 zł,

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

- Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 133,76 zł,

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

- Zespół Szkół w Kruchowie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 210,28 zł,

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

- Zespól Szkół w Trzemżalu

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 162,18 zł,

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

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 – 459 604,00 zł, wykonanie – 234 127,37 zł

wykonano w 50,94%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 458 228,00 zł, wykonanie – 230 714,00 zł, wykonano w 50,35%

§ 2030
Plan – 455 028,00 zł, wykonanie - 227 514,00 zł

Wykonano w 50,00%

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

§ 2700
Plan 3 200,00 zł, wykonanie – 3 200,00 zł

Wykonano w 100%

Środki na realizację projektu „Ziemia jest Domem Twoim i Moim".

- Przedszkole nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 129,98 zł

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

- Przedszkole nr 2

Plan – 1 376,00 zł, wykonanie – 3 283,39 zł

Wykonano w 238,62 %

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 148,25 zł.

- Gimnazjum w Trzemesznie

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

§ 2400
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,50 zł.

Wpływ do budżetu niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - Szkoła Podstawowa Nr 1.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§ 0750
Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół. Realizacja dochodów w II półroczu.

Dział 851– Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł

Wykonano w 100 %

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 5 743 508,00 zł, wykonanie – 3 229 872,36 zł

wykonano w 56,24%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 5 688 626,00 zł, wykonanie – 3 205 426,00 zł, wykonano w 56,35%

- OPS:

Plan – 53 310,00 zł, wykonanie – 23 184,02 zł, wykonano w 43,49%

- Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan - 1 572,00 zł, wykonanie - 1 262,34 zł, wykonano w 80,30%

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 462 372,00 zł, wykonanie – 243 876,34 zł.

wykonano w 52,74%

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 2010
Plan – 460 800,00 zł, wykonanie – 242 614,00 zł, wykonano w 52,65%

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Środowiskowy Dom Samopomocy:

Plan - 1 572,00 zł, wykonanie 1 262,34 zł, wykonano w 80,30%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla ŚDS przedstawia załącznik Nr 12

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

Plan – 4 944 129,00 zł , wykonanie – 2 730 589,01 zł

Wykonano w 55,23%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan - 4 902 119,00 zł, wykonanie – 2 715 000,00 zł, wykonano w 55,38%

§ 2010
Plan – 4 901 293,00 zł, wykonanie – 2 715 000,00 zł

wykonano w 55,39%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych.
§ 2360

Urząd :
Plan – 826,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

W I półroczu brak wpływu na rachunek jednostki Urząd środków egzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego przez komornika.

- OPS:

Plan – 42 010,00 zł., wykonanie 15 589,01 zł., wykonano w 37,11%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 9.

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 - 47 288,00 zł, wykonanie - 27 337,00 zł

wykonano w 57,81%

§ 2010
Plan – 36 600,00 zł, wykonanie – 19 946,00 zł

wykonano w 54,50%

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

§ 2030
Plan – 10 688,00 zł, wykonanie – 7 391,00 zł

Wykonano w 69,15%

Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych.

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

§2030
Plan – 11 780,00 zł, wykonanie – 7 680,00 zł.

wykonano w 65,20%

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

§2010
Plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 400,00 zł

Wykonano w 100,00%

Dotacja na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 107 100,00 zł, wykonanie – 108 220,78 zł

Wykonano w 101,05%

W tym jednostki:

- Urząd:

§2030
Plan – 107 100,00 zł, wykonanie – 107 100,00 zł

Wykonano w 100,00%

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:

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 120,78 zł

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 9.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 40 291,00 zł, wykonanie – 21 677,30 zł

wykonano w 53,80%

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 2030
Plan – 39 991,00 zł, wykonanie - 21 532,00 zł

wykonano w 53,84%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

- OPS:

Plan – 300,00 zł., wykonanie –145,30 zł.
wykonano w 48,43%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 9.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 90 485,00 zł, wykonanie – 59 728,93 zł

wykonano w 66,01%

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 2010
Plan – 79 485,00 zł, wykonanie – 53 400,00 zł. wykonano w 67,18%

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

- OPS:

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 6 328,93 zł.
wykonano w 57,54%

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale dla OPS przedstawia załącznik Nr 9.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 37 663,00 zł, wykonanie – 28 363,00 zł

wykonano w 75,31%

§ 2010
Plan - 3 863,00 zł, wykonanie – 3 863,00 zł

wykonano w 100,00%

Dotacja na wypłatę dodatków do świadcz. pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie.

§2030
Plan – 33 800,00 zł, wykonanie – 24 500,00 zł

wykonano w 72,49%

Dotacja na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 12 019,00 zł, wykonanie – 12 131,00 zł

wykonano w 100,93%

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 112,00 zł

§0970
Zwrot niewykorzystanej dotacji od Klubu Sportowego Trzemeszno - wypoczynek zimowy 2014r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030
Plan – 12 019,00 zł, wykonanie – 12 019,00 zł

wykonano w 100 %

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 812 382,00 zł, wykonanie – 851 008,38 zł

wykonano w 46,96%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0750
Plan - 100 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

Wykonano w 0,00%

Dochody w paragrafie dotyczą opłaty rocznej z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych na terenie gminy Trzemeszno płatnej na koniec roku kalendarzowego.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 1 277 000,00 zł, wykonanie: 611 960,72 zł

Wykonano w 47,92%

§ 0490
Plan - 1 260 000,00 zł, wykonanie - 611 954,88 zł

Wykonano w 48,57%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.
W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami termin płatności przypada na ostatni dzień miesiąca. Część należnej opłaty za miesiąc czerwiec wpływa na konto z początkiem lipca 2015 roku. W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wystawiane są upomnienia, zaległości w w/w opłacie ściąga się również w drodze egzekucji administracyjnej.

§ 0830
Plan - 5 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

Dochody dotyczą opłaty rocznej z tytułu zarządzania składowiskiem odpadów płatnej na koniec roku kalendarzowego.

§ 0910
Plan - 0,00 zł, wykonanie - 5,84 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Wpływy dotyczą odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne.

§2460
Plan - 12 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Badając glebę i wodę poznajesz lokalną przyrodę". Wpływ środków w II półroczu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830
Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 706,49 zł

wykonano w 70,65%

Wpływy dotyczą utargu z szaletu (PKS)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2467

Plan – 58 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wystąpił z pismem o podpisanie umowy na dofinansowanie projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”.

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

§ 0690
Plan – 375 882,00 zł, wykonanie – 237 363,54 zł.

Wykonano w 63,15%

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dochody z tego tytułu trudno jest zaplanować w 100%. W zależności od wpływów rozliczenie koryguje się zgodnie z danymi z Urzędu Marszałkowskiego do końca roku 2015.

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

§ 0400
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 977,63 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Uzyskane środki przeznaczane są na segregację surowców wtórnych i zakup pojemników do segregacji odpadów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 186 494,00 zł, wykonanie – 172 098,98 zł

wykonano w 92,28%

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 6297
Plan – 182 994,00 zł, wykonanie – 168 152,92 zł.

wykonano w 91,89%

Środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 3 946,06 zł
wykonano w 112,74%

§ 0920
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 9,00 zł.

Zwrot odsetek od niewykorzystanej części dotacji udzielonej na realizację zadania publicznego pn. ”Festiwal Dawnych Komputerów i Gier –Trzemeszno 2014”.

§ 0970
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 437,06 zł.

Wpływy z różnych dochodów
Zwrot niewykorzystanej części dotacji - udzielonej na realizację zadania publicznego pn. ”Festiwal Dawnych Komputerów i Gier –Trzemeszno 2014”.

§ 2707
Plan – 3 500,00 zł, wykonanie - 3 500,00 zł

wykonano w 100%

Wpływ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02731-6930-UM1540760/14 z dnia 09.12.2014 r. na realizację projektu p.n**.** *"Kultura przodków naszego regionu"*.

<u>Dział 926 – Kultura fizyczna</u>

Plan – 341 263,00 zł, wykonanie - 233 481,16 zł

wykonano w 68,42%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Plan - 240 739,00 zł, wykonanie - 182 317,14 zł

Wykonano w 75,73%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 10.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Plan – 35 024,00 zł, wykonanie -35 664,02 zł

Wykonano w 101,83%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 10.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 65 500,00 zł, wykonanie – 15 500,00 zł

wykonano w 23,66%

§ 2440
Plan – 15 500,00 zł, wykonanie – 15 500,00 zł

wykonano w 100,00 %

Wpływ dotacji na podstawie umowy przyznania pomocy nr 2015/0062/1763/ZSdU/DS/0064/TP z dnia 18.02.2015 r. na realizację operacji "*Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie tez pływaków"*.

§ 2707
Plan –50 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Planowany wpływ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02759-6930-UM1540761/14 z dnia 09.12.2014 r. na realizację projektu p.n**. "Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji w Trzemesznie".**

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 odroczeń podatku posiada Burmistrz jako organ podatkowy. Zastosowane preferencje mają niekorzystny wpływ na poziom dochodów podatkowych. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Miejską jest obniżenie dochodów budżetowych za II kwartał 2015 roku w kwocie 1.048.607,53 zł .

W poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco:

1. podatek od nieruchomości 772.205,57 zł
2. podatek rolny 170.084,76 zł
3. podatek od środków transportowych 106.317,20 zł.

Jak przedstawiono powyżej największą różnicę wynikającą z obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi podatek od nieruchomości – 772.205,57 zł. Obniżona uchwałą Rady Miejskiej cena skupu żyta to pomniejszenie dochodów gminy o 170.084,76 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 podlegające 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 III/10/2014 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 2015 roku na kwotę 22.762,00 zł.
Ponadto Burmistrz umorzył podatek na kwotę 1 671,50 zł, z czego 107,00 zł to kwota umorzonego podatku rolnego od osób fizycznych, 18,00 zł podatku od nieruchomości oraz kwota 1 546,50 zł podatek od spadków i darowizn.
W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 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	**ULGI RM**	**ODROCZENIA**	**RAZEM**
O S O B Y P R A W N E				
podatek od nieruchomości	-	22.762,00	-	22.762,00
O S O B Y F I Z Y C Z N E				
podatek od nieruchomości	18,00	-	-	18,00
podatek rolny	107,00	-	-	107,00
podatek od spadków i darowizn	1 546,50			1 546,50
RAZEM	**1 671,50**	**22.762,00**	**-**	**24.433,50**

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń					
Dział	**Rozdział**	**§**	**Treść**	**Skutki obniżenia górnych stawek**	**Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń**
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**504.882,32**	**22.762,00**
		0310	Podatek od nieruchomości	438.748,72	22.762,00
		0320	Podatek rolny	44.367,32	
		0340	Podatek od środków transportowych	21.766,28	
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	**543.725,21**	**1.671,50**
		0310	Podatek od nieruchomości	333.456,85	18,00
		0320	Podatek rolny	125.717,44	107,00
		0340	Podatek od środków transportowych	84.550,92	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0,00	1.546,50

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

I *Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty* – w II kwartale 2015 roku nie zastosowano tego typu preferencji.

II *Umorzenia zaległości podatkowych* - w II kwartale 2015 roku

● **podatek rolny**
- osoby prawne – nie stosowano pomocy**,**
- osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **107,00 zł**.

● **podatek od nieruchomości**
- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **18,00 zł**,

● **podatek leśny**
- osoby prawne– nie stosowano pomocy.
- fizyczne – nie stosowano pomocy

● **podatek od środków transportowych**
- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy**.**

● **odsetki**
- osoby prawne– nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy.

● podatek od spadków i darowizn
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku 1.546,50 zł.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za II kwartał 2015 roku wynosi **1.671,50 zł**

Ustawowo określone przepisy stosowane przy umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty są podstawą do zastosowania ulgi. Przeprowadzona analiza finansowa podatnika oraz istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego jest głównym kryterium rozstrzygającym o udzieleniu preferencji podatkowych.

Wyszczególnienie dochodów	**Forma preferencji**			**Razem**
	Umorzenia i ulgi	**%**	**Odroczenia**	
Osoby prawne			**-**	
1) podatek od nieruchomości	22.762,00	93,16%	-	22.762,00
Osoby fizyczne			**-**	
4) podatek od nieruchomości	18,00	0,07%	-	18,00
5) podatek rolny	107,00	0,44%	-	107,00
3) podatek od spadków i darowizn	1.546,50	6,33%		1.546,50
Ogółem	**24.433,50**	**100%**	**-**	**24.433,50**

Windykacja

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, która w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

* wysłano **1.593** upomnienia na kwotę- **372.984,40 zł** w tym na

- osoby fizyczne- **1.573** upomnienia na kwotę- **276.745,80 zł**
- osoby prawne **- 20** upomnień na kwotę - **96.238,60 zł**

* wystawiono ogółem **504** tytuły wykonawcze na kwotę – **190.535,60 zł** w tym na

- osoby fizyczne - **499** tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – **162.486,00 zł**
- osoby prawne **- 5** tytułów wykonawczych na ogólną kwotę – **28.049,60 zł**

Pomimo podejmowanych działań windykacyjnych stan zaległości w stosunku do I półrocza 2014r uległ zwiększeniu.

Na wzrost zaległości w podatkach od osób prawnych ma duży wpływ przedsiębiorca nie uiszczający od kilku lat należnych podatków. Zaległości tego przedsiębiorcy zabezpieczone są wpisem na hipotekę. W stosunku do zaległości nie zabezpieczonych wpisem sporządzone są tytuły wykonawcze, które po uzyskaniu klauzuli wykonalności poskutkują również wpisem na hipotekę.

Podobna sytuacja występuje w podatkach od osób fizycznych.

Pomimo wystawianych upomnień i sporządzanych tytułów wykonawczych egzekucja wobec niektórych podatników okazuje się bezskuteczna. Jak wynika ze sporządzonych notatek służbowych przez organy skarbowe u większości zalegających podatników nie ma możliwości ustalenia ewentualnego miejsca pracy zobowiązanego oraz brak danych dotyczących posiadanego rachunku bankowego.

Duży wpływ na zwiększenie zaległości w I półroczu 2015 roku ma nie uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W stosunku do zalegających w w/w opłacie do 17.04.2015r przepisy prawa nie zezwalały na zastosowanie innego środka egzekucji niż upomnienie. Sytuacja uległa zmianie od 18.04.2015r , kiedy to na istniejące zaległości sporządzono tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego, celem wyegzekwowania zaległości.

Analizując dochody uzyskane z tytułu należności niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy ustawy-Ordynacja podatkowa należy stwierdzić wzrost stanu zaległości. W celu zmniejszenia zadłużenia 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 wystawiono **52** wezwania ostateczne do zapłaty na ogólną kwotę-**10.475,14 zł.**

Poskutkowało to wpływem należności na rachunek budżetu Gminy w kwocie-**5.856,74 zł.**

W stosunku do dłużników, którzy po otrzymaniu wezwania nie uiścili należnej opłaty sporządzone zostaną pozwy do Sądu Rejonowego celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sporządzono także **24** pozwy, które dotyczyły zaległości w czynszu za mieszkanie na ogólną kwotę- **16.827,25 zł.**

Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności Gmina wystąpi z wnioskiem egzekucyjnym do Komornika Sądowego. Na dalsze zaległości będą sukcesywnie sporządzane kolejne pozwy.

Opisowa informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2015 rok

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 683 094,81 zł, wykonanie – 1 372 636,74 zł

Wykonano w 51,16%

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Wykonano w 0 %

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2015r. Zostaną przeznaczone na dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Trzemesznie i Spółki Wodnej w Trzemżalu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 2 102 000,00 zł, wykonanie – 824 597,74 zł

Wykonano w 39,23%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłaty z tytułu administrowania sieciami wodno-kanalizacyjnymi przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat wniesionych przez mieszkańców gminy i od tych kwot Gmina płaci spółce opłatę za administrowanie.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wymysłowo. Planowany termin odbioru końcowego inwestycji 30.07.2015r.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 30 000,00zł, wykonanie – 11 944,19 zł

Wykonano w 39,81%

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

W miesiącu lipcu dokonany zostanie przelew środków na kwotę 387,89 zł stanowiący zobowiązania od wpływu podatku rolnego wpłaconego w miesiącu czerwcu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 536 094,81 zł, wykonanie – 536 094,81 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 – 198 290,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0 %.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 198 290,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0 %.

Środki na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców usług. Realizacja w II półroczu.

Dział 500 - Handel

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 29 455,39 zł.

Wykonano w 39,27%

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 29 455,39 zł.

Wykonano w 39,27%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na: zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego na targowisku miejskim „Mój Rynek”, przy ul. Mogileńskiej, zapłatę faktur za wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, obsługę targowiska miejskiego, inkaso opłaty targowej oraz opłatę abonamentową za wodę i ścieki. Wykonanie niższe niż 50% przewiduje się wzrost opłat za inkaso w III i IV kwartale.

Na zobowiązania w kwocie 23,30 zł składają się następujące kwoty:

- 4,73 zł za zużycie wody w szalecie publicznym na targowisku miejskim (faktura wystawiona w miesiącu czerwcu, realizacja płatności w lipcu).
- 18,57 zł za ścieki i opłatę abonamentową na targowisku (faktura wystawiona w miesiącu czerwcu, realizacja płatności w lipcu).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 846 406,00 zł wykonanie – 814 520,08 zł

Wykonano w 28,62%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 846 406,00 zł, wykonanie – 814 520,08 zł

Wykonano w 28,62%

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- naprawa, regulacja i czyszczenie studni kanalizacji deszczowej w m. Niewolno, wymiana nawierzchni chodnika ul. Śniadeckich, wycinka zakrzaczeń przy drodze gminnej Pasieka – Niewolno, porządkowanie poboczy oraz wycinka krzewów i zakrzaczeń przy drodze gminnej w m. Miaty.
- zakup kamienia twardego na naprawę dróg gminnych (w trakcie realizacji),
- zakup znaków z informacją o numeracji posesji wraz z montażem (w trakcie realizacji),
- remont i montaż koszy ulicznych (w trakcie realizacji),
- naprawę znaków drogowych na terenie gminy Trzemeszno (w trakcie realizacji),
- remonty chodników (w trakcie realizacji),
- naprawa dróg gminnych (w trakcie realizacji),
- remont cząstkowy nawierzchni ulic na terenie miasta Trzemeszna (w trakcie realizacji),
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Trzemeszno (w trakcie realizacji),
- demontaż oświetlenia świątecznego (wykonano),
- akcja zimowa – odśnieżanie dróg gminnych (zrealizowano),
- równanie dróg gminnych (w trakcie realizacji),
- transport kruszywa (w trakcie realizacji),
- wykaszanie poboczy (w trakcie realizacji).

Nie wykonano planu w 50% ponieważ część zadań jest w trakcie realizacji i zapłata nastąpi w II półroczu.

Zabezpieczone środki zostały wydatkowane także na zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo- Grabowo – zrealizowana
- Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów - została podpisana umowa na roboty budowlane obecnie jest w trakcie realizacji.
- Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. XX Lecia PRL – zrealizowano

- Utworzenie miejsca sport. Rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad Jeziorem Popielewskim w m. Lubiń. Realizacja w II półroczu po otrzymaniu środków z Urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie zadania.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 10 000,00 zł,

wykonanie – 0,0 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

Zobowiązania na kwotę 18 469,30 zł, to:

- 16 753,26 zł faktura za naprawę, regulację i czyszczenie studni kanalizacji deszczowej w m. Niewolno, wymianę nawierzchni chodnika ul. Śniadeckich
- 1 716,04 zł faktura za wycinkę zakrzaczeń przy drodze gminnej Pasieka – Niewolno, porządkowanie poboczy oraz wycinka krzewów i zakrzaczeń przy drodze gminnej w m. Miaty.

Dział 630 Turystyka

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

Wykonano w 100,00%

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Wykonano w 100,00%

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła na poziomie 100% planu.
Dotacja "Koordynacja Szlaku Piastowskiego na terenie woj. wielkopolskiego" w ramach zawartego Porozumienia nr 77/W/PR/2015 z dnia 11.05.2015 r. z Powiatem Gnieźnieńskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5 035 039,54 zł, wykonanie – 1 143 945,25 zł

Wykonano w 22,72%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 5 035 039,54 zł, wykonanie – 1 143 945,25 zł

Wykonano w 22,72%

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. naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, remont chodnika na terenie działki 312 przy ul. Langiewicza, wykonanie zasilania w budynku TPL) oraz na wymianę transformatora w windzie TPL, opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, dojazd konserwatora w celu wykonania serwisu i konserwacji windy, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku TPL-u, usługi kominiarskie, utrzymanie porządku na działce nr 312 przy ul. Langiewicza.
- Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej przeznaczone zostały na: zakup materiałów i wyposażenia – materiały do remontów budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Trzemeszno, narzędzia do wyposażenia warsztatu, paliwo, na zakup energii – energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i piwnic w budynkach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, centralne ogrzewanie i podgrzanie CWU w lokalach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno we wspólnotach mieszkaniowych. Wydatki na usługi remontowe – zaliczki na fundusz remontowy za lokale własności gminy Trzemeszno w wspólnotach mieszkaniowych, remonty budynków mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, remont samochodu. Okresowe badania i przeglądy budynków elektryczne, budowlane, gazowe i kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja, ścieki, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej za lokale własności gminy Trzemeszno wspólnot mieszkaniowych, przestawienie i czyszczenie pieców kaflowych, usługi transportowe, ślusarskie. Zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych i zabudowanych
- przygotowanie nieruchomości gruntowych, lokalowych stanowiących własność gminy Trzemeszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w drodze bezprzetargowej, wykupu użytkowania wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego. Wydatki dotyczą także wykonania opinii szacunkowych dla celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz wycen dla potrzeb nabycia nieruchomości.
- opłatę roczną z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska. w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL, opłata z tytułu ubezpieczenia OC i NNW samochodu wykorzystywanego do celów administrowania lokalami, wypłatę odszkodowania za zalanie mieszkania przy Pl. Św. Wojciecha 14/3z powodu awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej
- opłaty sądowe z tytułu odpisu ksiąg wieczystych, założenia nowych ksiąg

wieczystych, wpisów prawa własności w księgach wieczystych, kosztów egzekucyjnych, jak również opłaty sądowej dotyczącej notarialnej umowy przeniesienia własności nieruchomości, wykup od Agencji Nieruchomości Rolnych działki nr 4/2 w Kamieńcu na urządzenie boiska i placu zabaw.

- Zabezpieczone środki w wysokości 10.000,00 zł dotyczące zwrotu nakładów poniesionych na drogę publiczną w miejscowości Rudki (działka nr 44) przez osobę fizyczną zostaną wydatkowane w miesiącu VII/2015 r.

Zabezpieczone środki zostały wydatkowane także na zadania inwestycyjne:

- Odbudowę części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki w Trzemesznie zadanie zrealizowano
- Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie – zakończenie zadania wg umowy o roboty budowlane 15.12.2015r.
- zakup gruntów.

Zobowiązania:

- 6 018,47 zł – za energię elektryczną, zużytą wodę w budynkach komunalnych i TPL
- 209,10 zł – konserwacja windy TPL
- 8.641,65 zł, w tym: 1.126,68 zł – przeniesienie własności dz. 12/8 ul. Brzoskwiniowa, 1.955,70 zł – ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. 51/3, 58/2, 30,84 zł dojazd do miejsca konserwacji windy TPL, 5.528,43 zł ścieki, opłata abonamentowa – bud. komunalne
- 260,00 zł – opłata sądowa (przeniesienie własności dz. 12/8 ul. Brzoskwiniowa) (faktury wystawione w miesiącu czerwcu, realizacja płatności w lipcu).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 113 500,00 zł wykonanie – 18 272,63 zł

Wykonano w 16,10%

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 3 979,63 zł

Wykonano w 6,63%

Wydatkowane środki zostały poniesione na ksero map do celów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie map geodezyjnych. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2015r.

Zobowiązania:

- 45,50 zł faktura za kserokopie map w celu sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy wystawiona w czerwcu, płatność w lipcu

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 30 000,00 zł wykonanie – 13 946,00 zł

Wykonano w 46,49%

Wydatki dotyczyły geodezyjnych podziałów nieruchomości, opracowania dokumentacji geodezyjnej (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami nieruchomości) niezbędnych przy obrocie nieruchomościami gruntowymi i zabudowanymi. Wydatki dotyczyły również wznowienia znaków granicznych działek nr: 68, 84, 67/2, 67/3, 83/1 i 83/2 położonych w miejscowości Ostrowite

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 23 500,00 zł, wykonanie – 347,00 zł

Wykonano w 1,48%

W ramach środków zakupiono kwiaty do dekoracji Miejsc Pamięci Narodowej na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup kwiatów i zniczy na Dzień Wszystkich Świętych.
Wydatki w kwocie 15.000,00 zł. finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia z dnia 23 marca 2015 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zostaną przeznaczone w II półroczu na remont Grobu na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej rodziny: Kupczyków, Adamskich i Prusów na cmentarzu parafialnym w Kruchowie. Kwota 5.500,00 zł. z budżetu gminy zostanie przeznaczone na bieżące remonty miejsc pamięci narodowej.
Usługa porządkowania cmentarza przed Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości – realizacja w II półroczu 2015 r.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>

Plan – 5 671 138,00 zł, wykonanie – 2 917 652,74 zł

Wykonano w 51,45%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 288 280,00 zł, wykonanie – 139 718,93 zł

Wykonano w 48,47%

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 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Średnie planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	3,0
3,0	3,0	

Zakupiono m. in. materiały i wyposażenie: druki na stanowisko dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego oraz okładki okolicznościowe.
Dokonano prenumeraty biuletynu informacyjnego TECHNIKA.
Zakupiono również wieżę oraz ręczniki kuchenne jako element wyposażenia salki USC. Zakupiono także materiały budowlane, tj. farby, taśmy i pędzle, które wykorzystano do remontu biura nr 3 przy ul. 1 Maja 1 /dowody osobiste, ewidencja ludności i USC/ Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu 2015r.
Realizowano opiekę autorską nad oprogramowaniem funkcjonującym w referacie Spraw Obywatelskich, jak również konsultację z pracownikiem Wokiss.
Dokonano remontu biura nr 3 przy ul. 1 Maja 1 /ewidencja ludności, dowody osobiste i USC/ poprzez wymianę podłogi, instalacji elektrycznej, wymiany 3 biurek oraz szaf. Dokonano również brakowania dokumentacji archiwalnej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 206 930,00 zł, wykonanie – 92 267,35 zł

Wykonano w 44,59 %

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w I półroczu 2015 roku z przeznaczeniem na: diety dla radnych oraz delegacje służbowe, zakup czasopism, książek, materiałów biurowych, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej oraz komisji, kwiaty, zakup pucharów, materiały remontowe do remontu tablic ogłoszeniowych w sołectwach, udział w szkoleniach, przedłużenie licencji programów, koszty wysyłki, wykonanie pieczątek, ogłoszenia w prasie, wykonanie tablic ogłoszeniowych do sołectw, wykonanie grawertonów, medali, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej i stacjonarnej.

Zobowiązania w kwocie 355,19 zł, to:

- 75,00 zł faktura za wiązanki okolicznościowe,
- 221,46 zł faktura za grawerton oraz publikację kondolencji,
- 58,73 zł faktura za usługi telekomunikacyjne,

(faktury wystawione w miesiącu czerwcu, realizacja płatności w lipcu).

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

Plan – 4 707 289,00 zł, wykonanie – 2 375 626,02 zł

Wykonano w 50,47 %

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, także na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie obsługi kotłowni, doręczenia decyzji podatkowych, nakazów płatniczych i inne drobne umowy zlecenia.
Środki zostały wydatkowane 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 posiłków profilaktycznych oraz odzieży ochronnej dla osób wykonujących prace na terenie gminy Trzemeszno na podstawie umowy z Zakładem Karnym w Gębarzewie. Wydatkowano środki na zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, pucharów, nagród burmistrza, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, opału, oprogramowania komputerowego, materiałów remontowych do drobnych napraw w biurach, oświetleniowych, drobnego sprzętu i wyposażenia biur, drukarek, środków czystości, odzież robocza.
Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej, gazu i wody, na bieżącą konserwację i naprawę kserokopiarek, drukarek, klimatyzacji, badań pracowniczych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.
Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: opłatę za monitoring budynków urzędu, abonament rejestru dłużników - BIG obsługę konserwację systemu alarmowego, prowizję od przelewów, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, wykonanie pieczątek, usługi transportowe, opłatę za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników, opłatę za ścieki, licencje na aktualizację oprogramowania, dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników, bhp, opłaty za noclegi i wyżywienie w trakcie kilkudniowych szkoleń i konferencji, obsługę prawną, ogłoszenia w prasie, koszty opieki autorskiej, zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wykonanie i montaż balustrady.
Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet. opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, na szkolenia pracowników urzędu.

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	61
60	55	

Zobowiązania:

- 649,30 zł faktury za posiłki profilaktyczne oraz wodę
- 301,87 zł faktury za zakup wody, herbaty, kawy i kubków jednorazowych
- 4 269,69 zł faktury w kwocie 3 284,52 zł za energię elektryczną, w kwocie 963,89 zł rozliczenie zużycia gazu oraz w kwocie 21,28 zł za wodę
- 97,50 zł faktura za badania laboratoryjne
- 8 881,18 zł faktury za BHP – 700,00 zł, za obsługę prawną – 6 150,00 zł, za ścieki – 63,18 zł, za obsługę kasową – 1 968,00 zł
- 588,08 zł faktura za zakup usługi telekomunikacyjnej
- 4 253,78 zł- podatek dochodowy od ryczałtu w kwocie - 598,00 zł oraz ryczałt – 3 655,78 zł
- 330,00 zł opłata za szkolenie

(faktury wystawione w miesiącu czerwcu, realizacja płatności w lipcu).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 169 219,00 zł, wykonanie – 61 563,68 zł

Wykonano w 36,38%

Zawarto umowy o dzieło związane z obchodami 25. Rocznicy Odrodzenia Samorządu Terytorialnego: projekt graficzny sztandaru gminy Trzemeszno oraz medalu okolicznościowego, wygłoszenie referatu okolicznościowego, nagranie wideo uroczystości.
Zakupiono materiały biurowe, nagrody, puchary, grawertony, kwiaty itp., związane z organizacją imprez promocyjnych lub z udziałem i promowaniem gminy w zewnętrznych wydarzeniach.
Zorganizowano wydarzenia promocyjne - obchody 25. Rocznicy Odrodzenia Samorządu Terytorialnego. Udział w wydarzeniach zewnętrznych promujących gminę, zapłacono koszty obsługi strony www.trzemeszno.pl, zamieszczano informacje w prasie promujące gminę, pokryto koszty wysyłki.
Nie wykonano planu w 50% ze względu na to, iż większość wydarzeń odbędzie się w okresie letnim i jesiennym
Zaplanowane środki finansowe zostaną przekazane organizacjom pozarządowym w drugim półroczu 2015 roku w drodze otwartego konkursu ofert bądź w ramach tzw. „małych grantów” zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

na realizację zadań publicznych mających na celu propagowanie i promocję wolontariatu. Sfera ta ma na celu realizację zadań publicznych uświadamiających młodemu pokoleniu w jaki sposób budować pozytywny wizerunek młodzieżowego wolontariatu w środowisku lokalnym.

Zobowiązania:

- 1 727,34 zł. – zakup nagród dla uczniów będących laureatami konkursów na różnych szczeblach, zakup statuetek, medali i kwiatów dla osób zasłużonych dla gminy Trzemeszno
- 393,66 zł. – wykonanie grawertonów dla osób zasłużonych dla gminy Trzemeszno, publikacje w prasie promujące gminę.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 299 420,00 zł, wykonanie – 248 476,76 zł

Wykonano w 82,99%

W przedmiotowym rozdziale finansowane są m.in. wydatki związane z działalnością Sołtysów i Rad Sołeckich - diety sołtysów.
Składki opłacane przez Gminę Trzemeszno w 2015r. 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 przekazanie II transzy środków dla miast partnerskich.

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

Plan – 52 051,00 zł, wykonanie – 50 519,00 zł

Wykonano w 97,06%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 2 419,00 zł, wykonanie – 1 207,00 zł

Wykonano w 49,90%

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

Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano na II półrocze 2015.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 49 632,00 zł, wykonanie –49 312,00 zł

Wykonano w 99,36 %

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od tych umów, zakup wyposażenia oraz doposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe, tonery, koszty wysyłki oraz za podróże służbowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 573 348,00 zł, wykonanie – 111 606,02 zł

Wykonano w 19,47%

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 569 848,00 zł, wykonanie – 111 573,47 zł

Wykonano w 19,58%

Zaplanowane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na zakup środków czystości dla etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie zostaną wydatkowane w II półroczu 2015 r.
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. radiotelefony przenośne dla OSP Trzemżal, Wymysłowo, Trzemeszno, Ławki, Gołąbki, Jastrzębowo i Wydartowo. Pilarki spalinowe dla OSP Ławki, OSP Trzemżal i OSP Wydartowo. Materiały do utwardzenia podjazdu przy remizie OSP Wydartowo. Drobne wyposażenie dla OSP Kruchowo, OSP Ławki oraz innych jednostek. Buty do umundurowania koszarowego dla OSP Trzemeszno, mundury koszarowe dla OSP Trzemeszno i OSP Ławki. Środek owadobójczy dla OSP Trzemeszno i OSP Kruchowo. Latarki kątowe dla OSP Trzemżal i OSP Wymysłowo, drabinę aluminiową dla OSP Wydartowo. Prostownik dla OSP Kruchowo. W drugim półroczu zostanie zrealizowana dostawa ubrań bojowych oraz butów gumowych bojowych dla wszystkich OSP na terenie gminy. Dokonano zakupu energii elektrycznej dla obiektów strażackich, opłacano zużytą w nich wodę oraz wodę pobraną z gminnej sieci wodociągowej (hydrantowej) do celów przeciwpożarowych na terenie gminy. Wykonano usługi remontowe związane z bieżącą działalnością OSP. Na drugie półrocze zaplanowano wykonanie zadania - remont pomieszczenia wc męskiego wraz z natryskiem w remizie OSP w Trzemesznie. W I półroczu wykonano okresowe badania lekarskie i psychologiczne członków OSP z terenu gminy Trzemeszno biorących udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych, jako kierowcy OSP oraz badania okresowe nowych członków OSP.
Zrealizowano – wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników dla jednostek OSP, opłatę abonamentową za ścieki, koszty wysyłki korespondencji i transportu zakupionych materiałów, obsługę BHP i ppoż. usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, opłatę zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych OSP itp. Opłacono usługi telefonii komórkowej dla pracownika UM zajmującego się sprawami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz etatowego konserwatora OSP Trzemeszno. Dostęp do sieci Internet dla biura UM w Trzemesznie ds. ochrony przeciwpożarowej, a także usługi telefonii stacjonarnej dla OSP w Trzemesznie. Opłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, ubezpieczenie OC i NNW samochodów pożarniczych, przyczepy podłodziowej, łodzi ratowniczej oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP , ubezpieczenie NNW strażaków podczas akcji ratowniczej lub ćwiczeń na łodzi ratowniczej. W I półroczu, nie realizowano płatnych szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.
Nie wykonano planu w 50% ze względu na zakup umundurowania bojowego i butów, który nastąpi w II półroczu
Wydatki zostaną poniesione w II półroczu na rozbudowę i modernizację remizy OSP w Kruchowie.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 1 500,00 zł,
Wykonanie - 1 474,20, wykonano w 98,28%.

Zobowiązania:

– 5.560,00 zł ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych,
– 756,76 zł paliwo OSP Ławki, Wydartowo,
– 1.924,51 zł (energia elektryczna 1.818,08 zł, woda 106,43 zł),
– 292,57 zł ścieki, opłata abonamentowa,
– 45,24 zł usługi telekomunikacyjne,
– 167,16 zł ryczałt.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 32,55 zł.

Wykonano w 0,93%

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale były związane z opłacaniem kosztów wysyłki w ramach Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2015 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 148 350,00 zł, wykonanie – 52 635,67 zł.

Wykonano w 35,48%

W I półroczu 2015r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów w wysokości 24 724,30 i od pożyczek w wysokości 27 911,37.

Odsetki od pożyczek i kredytów za I półrocze 2015r. stanowiące kwotę zobowiązań to 11 386,86 zł, zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 94 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Środki finansowe zabezpieczone na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień w pracy, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 94 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 94 000,00 zł, których zaplanowanie w budżecie gminy jest obligatoryjne. W I półroczu 2015 roku powyższe środki nie zostały wykonane.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>

Plan – 14 201 503,00 zł, wykonanie – 7 188 869,42 zł

Wykonano w 50,62%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 6 348 809,00 zł, wykonanie – 3 133 264,61 zł.

Wykonano w 49,35%

W tym jednostki:
Zespół Szkół w Kruchowie:
Plan - 1 016 308,00 zł, wykonanie – 515 367,89 zł, wykonano w 50,71%

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:
Plan – 679 813,00 zł, wykonanie – 389 376,56 zł, wykonano w 57,28%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8
Szkoła Podstawowa nr 1:
Plan - 2 922 212,00 zł, wykonanie – 1 535 761,61 zł, wykonano w 52,55%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8
Szkoła Podstawowa nr 2:
Plan - 1 129 848,00 zł, wykonanie – 633 964,55 zł, wykonano w 56,11%

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 259 592,00 zł, wykonanie – 113 879,81 zł

Wykonano w 43,87%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:
Plan – 74 315,00 zł, wykonanie – 30 551,03 zł, wykonano w 41,11%

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:
Plan – 76 822,00 zł, wykonanie – 33 158,95 zł, wykonano w 43,16%

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

Szkoła Podstawowa nr 1:
Plan – 53 390,00 zł, wykonanie – 24 669,01 zł, wykonano w 46,21%%

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

Szkoła Podstawowa nr 2:
Plan – 55 065,00 zł, wykonanie – 25 500,82 zł, wykonano w 46,31%

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 499 635,00 zł, wykonanie – 1 256 392,42 zł

Wykonano w 50,26%

W tym jednostki:

Przedszkole nr1:
Plan – 1 090 667,00 zł, wykonanie – 555 596,91 zł, wykonano w 50,94%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8
Przedszkole nr 2:
Plan – 1 378 538,00 zł, wykonanie – 683 438,95 zł, wykonano w 49,58%

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

w tym: jednostka Urząd:
Plan - 30 430,00 zł, wykonano - 17 356,56 zł.

Wykonano w 57,04%.

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci zam. w gminie Trzemeszno zapisanych do przedszkoli prowadzonych przez inne jst (uczęszczających do przedszkoli w: Poznaniu, Gnieźnie, Mogilnie, Gościeszynie, Słowikowie).

Zobowiązania wynoszą 1 751,58 i wynikają z wpływu do Urzędu not obciążeniowych od Prezydenta Miasta Poznania i Wójta Gminy Orchowo dotyczących zwrotu dotacji udzielonej przedszkolom prowadzonym przez inne JST, na dzieci zamieszkałe w gminie Trzemeszno zapisane do ich przedszkoli.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 3 343 573,00 zł, wykonanie – 1 713 191,49 zł

Wykonano w 51,24%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:
Plan – 401 526,00 zł, wykonanie – 218 191,82 zł, wykonano w 54,34%

Zespół Szkół w Trzemżalu:
Plan – 534 562,00 zł, wykonanie – 266 672,61 zł, wykonano w 49,89%

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

Gimnazjum Trzemeszno:
Plan – 2 407 485,00 zł, wykonanie – 1 228 327,06 zł, wykonano w 51,02%

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 610 000,00 zł, wykonanie – 358 273,09 zł

Wykonano w 58,73%

w tym:
jednostka Urząd:
Plan 610 000 zł, wykonanie 358 273,09 zł.

Wykonano 58,73 %

Zobowiązania wynoszą 57.581,26 zł i wynikają z faktur za dowożenie uczniów do szkół, które wpłynęły do Urzędu w miesiącu lipiec a dotyczą miesiąca czerwca.

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na: usługę dowożenia uczniów do szkół, zwrot kosztów dojazdów do szkół. Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. przebiegła zgodnie z planem. Wykonanie powyżej 50% w związku z zapłatą faktury vat za rok 2014 w miesiącu styczniu.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 34 000,00 zł, wykonanie – 18 159,10 zł

Wykonano w 53,41%

w tym Urząd:

Plan 34 000,00 zł, wykonano 18 159,10 zł.

Wykonano w 53,41%.

Wydatki bieżące poniesiono na wynajęcie busa na przewóz dyrektorów szkół na szkolenia, w tym szkolenia obowiązkowe dla dyrektorów w OKE i KO, zwrot kosztów podróży nauczycieli na studia, szkolenia i kursy oraz dofinasowanie do studiów, kursów, szkoleń, w tym szkolenie dyrektorów szkół i przedszkoli w zakresie wdrożenia i analizy arkusza w związku ze zmianami w programie Vulcan.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 114 397,00 zł, wykonanie – 54 643,18 zł

Wykonano w 47,77%

W tym jednostka:

Szkoła Podstawowa nr 1:
Plan - 114 397,00 zł, wykonanie – 54 643,18 zł, wykonano w 47,77%

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

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan - 69 009,00 zł, wykonanie – 34 924,00 zł, wykonano w 50,61%

W tym jednostka:

Szkoła Podstawowa nr 2:
Plan - 69 009,00 zł, wykonanie – 34 924,00 zł, wykonano w 50,61%

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

Rozdział 80150 -- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan - 735 102,00 zł, wykonanie – 387 777,71 zł, wykonano w 52,75%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:
Plan 97 288,00 zł, wykonanie – 60 334,87 zł, wykonano w 62,02%

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:
Plan - 163 280,00 zł, wykonanie – 72 230,54 zł, wykonano w 44,24%

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

Szkoła Podstawowa nr 1:
Plan - 192 574,00 zł, wykonanie – 107 231,74 zł, wykonano w 55,68%

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

Szkoła Podstawowa nr 2:
Plan - 133 528,00 zł wykonanie – 75 956,89 zł, wykonano w 56,88%

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

Gimnazjum Trzemeszno:
Plan – 148 432,00 zł, wykonanie – 72 023,67 zł, wykonano w 48,52%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 187 386,00 zł, wykonanie – 118 364,01 zł

Wykonano w 63,17%

W tym jednostki:
Zespół Szkół w Kruchowie:
Plan 12 969,00 zł, wykonanie – 10 537,31 zł, wykonano w 81,25%

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:
Plan - 15 306,00 zł, wykonanie – 12 436,00 zł, wykonano w 81,25%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8
Szkoła Podstawowa nr 1:
Plan - 68 591,00 zł, wykonanie – 55 730,20 zł, wykonano w 81,25%

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

Szkoła Podstawowa nr 2:
Plan - 16 054,00 zł wykonanie – 13 043,50 zł, wykonano w 81,25%

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

Gimnazjum Trzemeszno:
Plan – 11 472,00 zł, wykonanie – 9 321,00 zł, wykonano w 81,25%

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

Przedszkole nr 1:
Plan - 2 508,00 zł, wykonanie – 2 037,75 zł, wykonano w 81,25%

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

Przedszkole nr 2:
Plan - 6 103,00 zł, wykonanie – 4 958,25 zł, wykonano w 81,24%

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

W tym jednostka Urząd:
Plan 54 383,00 zł, wykonano 10 300,00 zł.

Wykonano w 18,94%.

Wydatki bieżące poniesiono na: finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z regulaminem. Komisja rozpatrzyła w marcu 6 wniosków nauczycieli czynnych oraz emerytów i rencistów oraz 17 wniosków w czerwcu. br. Pomoc przyznano wszystkim nauczycielom o nią wnioskującym.

Zobowiązania, w kwocie 400,00 zł, emerytowanemu nauczycielowi, przyznano pomoc finansową, nie przelano kwoty pomocy w czerwcu w lipcu dokonano przelewu.

Wydatki wykonane stanowią mniej niż połowę planowanych środków z następujących powodów:

- kwota udzielanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zależy od liczby składanych przez nauczycieli wniosków o przyznanie pomocy;
- wydatki związane z wynagrodzeniem ekspertów powoływanych do komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy są ponoszone dopiero po 30 czerwca; do tego dnia nauczyciele składają wnioski o egzamin wraz ze stosowną dokumentacją. Powołanie komisji, w tym ekspertów, może nastąpić dopiero w drugim półroczu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 338 232,00 zł, wykonanie – 194 773,51 zł

Wykonano w 57,59%

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan – 8.500,00 zł, wykonanie – 2 199,91 zł

Wykonano w 25,88 %.

Wydatki w ramach rozdziału 85153 dotyczą:

- zakupu materiałów biurowych ,tuszu do drukarki, przyborów szkolnych pamięci USB do zrealizowania Szkolnego Konkursu „Lubię, nie biję i zdrowo żyję" i jako nagrody w tym konkursie,
- zakup materiałów biurowych i zabawek w szkolnym Dniu Profilaktyki
- zakup materiałów biurowych i sprzętu sportowego do zrealizowania biwaku profilaktyczno- sportowo – rekreacyjnego,
- zrealizowanie koncertu o charakterze profilaktycznym (częściowa zapłata).

Zobowiązania w wysokości 320,00 zł nie są zobowiązaniami wymagalnymi, dotyczą faktur za materiały biurowe i sprzęt sportowy, które zostaną zapłacone w miesiącu lipcu.

Zostały zaplanowane środki na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na przeprowadzenie koncertu związanego z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r., który odbędzie się na przełomie

IX i X 2015 r. Środki wykorzystano zgodnie z założeniami i harmonogramem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na lata 2015 – 2016.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 299 732,00 zł wykonanie - 162 575,15 zł

Wykonano w 54,24%

W tym jednostki:

Placówka Wsparcia Dziennego:
Plan – 216 070 zł, wykonanie - 122 798,57 zł
Wykonano w 56,83%

Urząd:
Plan 83 662,00 zł., wykonanie 39 776,58 zł.,

wykonano w 47,54%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które były realizowane w jednostce Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie przedstawia załącznik nr 11.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w jednostce Urząd :

Wydatki w ramach rozdziału 85154 zostały przeznaczone na realizację zadań publicznych pn.:

- działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno" realizowane przez Trzemeszeński Klub Abstynencki,
- profilaktyka poprzez sport – organizacja cyklu spotkań ze znanymi sportowcami i ludźmi sukcesu" realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- Profilaktyka poprzez sport – trening z …" realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- „Festyn rodzinny dla Was" realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ.

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,

- Zakup materiałów biurowych, owoców, artykułów spożywczych, sprzętu sportowego koszulek sportowych na potrzeby zorganizowania i jako nagrody na spotkanie związane z problematyką uzależnień „ Szkolnym Dniu Profilaktyki", pikniku rodzinnym,
- szkolenie członków GKRPA,

- usługi związanej z wykonaniem plakatów – organizacja VII Sztafety Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego,
- organizacja koncertu o charakterze profilaktycznym,
- opłata za przygotowanie ogniska na piknik rodzinny,
- transport dzieci na piknik rodzinny,
- wykonanie pieczątki,
- zakup kwiatów i upominku na zakończenie pracy w GKRPA,
- opłat pocztowych;

Środki wykorzystane zostały zgodnie z założeniami i harmonogramem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2015 rok. Zobowiązania w kwocie 394,80 zł dotyczą faktury za zakup koszulek sportowych – nagrody piknik MKS.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 998,45 zł

Wykonano w 99,99%

Wydatki 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 2" realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk",
- „Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, zabawę, integrację i rekreację wśród osób niepełnosprawnych z terenu gminy Trzemeszno" realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk",
- „Ochrona i promocja wśród emerytów - Dzień Seniora" realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Trzemesznie,
- „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dzieci" realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Organizacja przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia" realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie.
- „Spartakiada z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w Trzemesznie" realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ,

- „Spartakiada dla sołectw i osiedli gminy Trzemeszno” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ,
- „Rowerowo, zdrowo i razem” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ.

Poniesione wydatki zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 8 027 383,00 zł, wykonanie –. 4 292 269,38 zł

Wykonano w 53,47%

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 191 028,00 zł, wykonanie – 106 544,64 zł.
Wykonano w 55,77%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 575 091,00 zł, wykonanie – 292 235,74 zł
Wykonano w 50,82%
Zobowiązania: 5.693,24 zł

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Środowiskowy Dom Samopomocy przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 20 105,00 zł, wykonanie – 13 941,54 zł.

Wykonano w 69,34%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

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 9.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej
Plan – 61 244,00 zł, wykonanie - 28 106,92 zł

Wykonano w 45,89%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

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

Plan - 4 936 293,00 zł, wykonanie – 2 694 309,74 zł

Wykonano w 54,58%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

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 – 49 960,00 zł, wykonanie – 29 052,13 zł.

Wykonano w 58,15%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

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

Plan – 417 642,00 zł, wykonanie – 162 569,28 zł.

Wykonano w 38,93%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 402 622,00 zł, wykonanie -184 857,67 zł.

Wykonano w 45,91%

Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 133 876,00 zł, wykonanie – 116 419,09 zł.

Wykonano w 86,96%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 059 504,00 zł, wykonanie – 560 046,17 zł.

Wykonano w 52,86%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 90 855,00 zł, wykonanie – 52 875,22 zł.

Wykonano w 58,20%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.
Zobowiązania: 10.050,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 87 663,00 zł, wykonanie – 51 311,24 zł

wykonano w 58,53%

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 286 777,00 zł, wykonanie - 184 301,17 zł

Wykonano w 64,27%

w tym : jednostka Urząd :
Plan – 50 819,00 zł, wykonanie – 45 727,43 zł

Wykonano w 89,98%

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 220 934,00 zł, wykonanie – 123 561,31 zł.

Wykonano w 55,93%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Trzemżalu:
Plan – 54 958,00 zł, wykonanie – 30 678,92 zł, wykonano w 55,82%

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

Szkoła Podstawowa nr 1:
Plan – 159 535,00 zł wykonanie – 87 319,42 zł, wykonano w 54,73%

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

Szkoła Podstawowa nr 2:
Plan – 6 441,00 zł, wykonanie – 5.562,97 zł, wykonano w 86,37%

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

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 45 727,43 zł

Wykonano w 91,45%

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 45.727,43 złotych przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Wypoczynek w Trzemżalu” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,

- „Organizacja wypoczynku stacjonarnego z możliwością jednodniowych wyjazdów” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Teraz ferie” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ,
- „Poznajemy miejsca kultury i sportu” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Organizacja 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”,
- „Wakacje – poznajemy ciekawe miejsca” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”.
- „Teraz wakacje” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ.

Plan wykonano w 91,45 %, 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 (wakacji). Środki finansowe przekazane zostały w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Rozdziale 85412 zaplanowano także środki na zadania publiczne dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji konkursów wiedzy dla dzieci i młodzieży szkolnej, gdzie pozostawiono środki finansowe w kwocie 4.000,00 złotych. Realizacja zadania planowana jest w drugim półroczu 2015 roku na przełomie września i października.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

- OPS:

Plan – 15 024,00 zł, wykonanie – 15 012,43 zł.

Wykonano w 99,92%

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

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 819,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie złożyli wniosków o finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli

<u>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>

Plan – 6 006 733,00 zł, wykonanie – 1 416 843,79 zł

Wykonano w 23,59%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2 974 000,00 zł, wykonanie – 23 715,97 zł

Wykonano w 0,80%

Poniesione wydatki związane są ze zużyciem energii elektrycznej na przepompowniach ścieków. Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2015r.
Ponadto wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015r. na realizację zadań określonych w niniejszym paragrafie, w tym także zadań inwestycyjnych :

- Budowa kanalizacji sanitarnej „Osiedle Wysokie" w Trzemesznie – zadanie zakończone w najbliższym czasie zostanie rozliczone.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki Brzozówiec Trzemeszno – część miejska – planowany termin zakończenia inwestycji wg umowy październik 2015r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 590 674,00 zł, wykonanie – 973 248,35 zł.

Wykonano w 61,18%

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji:

- Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest
- 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.
- 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, przygotowania ostatecznej wersji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Trzemeszno na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022" wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko".
- Przygotowanie i wykonanie zadania Pn. System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie

Zobowiązania:

- 8 880,00 zł za walizki Ekobadacza – projekt “Badając glebę i wodę poznajesz lokalną przyrodę” (faktura wystawiona w miesiącu czerwcu, realizacja płatności w lipcu).
- 24 163,28 zł za zagospodarowanie odpadów komunalnych (faktury wystawione w miesiącu czerwcu, realizacja płatności w lipcu).
- 54.014,63 zł za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych (faktury wystawione w miesiącu czerwcu, realizacja płatności w lipcu).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 241 700,00 zł, wykonanie – 83 785,33 zł.

Wykonano w 34,67%

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.
Nie wykonano 50% wydatków dlatego że po przetargu na sprzątanie ulic kwota zadania była niższa niż planowano.

Zobowiązania:

- 9,46 zł za zużycie wody w szalecie przy PKS (faktura wystawiona w miesiącu czerwcu, płatność w lipcu)
- 16.875,97 zł, w tym: 15.120,00 zł za sprzątanie chodników i ulic, opróżnianie koszy ulicznych, 5,83 zł – opłata abonamentowa szalet PKS, 1.750,14 zł za składowanie odpadów z czyszczenia ulic i placów (faktury wystawione w miesiącu czerwcu, płatność w lipcu).

.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 209 532,00 zł, wykonanie – 23 815,55 zł.
Wykonano w 11,37%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na ławki do zamontowania na terenie Trzemeszna oraz nasadzenia drzew i krzewów na boisku w miejscowości Niewolno, . na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie Trzemeszna, opłatę abonamentową (skwery przy Pl. Powstańców i ul. Mogileńskiej), podlewanie kwiatów i trawników, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i zakrzaczeń, ekspertyzę stanu drzew.
Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2015 r na rewitalizację skweru przy ul. Dworcowej wraz z budową ścieżek spacerowych

Nie wykonano 50% wydatków dlatego ze po zapytaniu ofertowym na utrzymanie zieleni kwota zadania była niższa niż planowano.
Pozostałe środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji określonych zadań.

Zobowiązania:

- 946,68 zł, w tym 11,66 zł opłata abonamentowa – skwer ul. Powstańców, Mogileńska, 935,02 zł – wykonanie podstaw i montaż ławek ul. Kochanowskiego oraz mocowanie ławki ul. Toruńska (faktury wystawione w miesiącu czerwcu, płatność w lipcu).

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 4 532,00 zł,
wykonanie - 17 537,64, wykonano w 34,48%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 58 500,00 zł, wykonanie – 6 150,00 zł.

Wykonano w 10,51%

Wydatki zostaną poniesione w II połowie 2015r. na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzemeszno.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 41 500,00 zł, wykonanie – 7 700,25 zł.

Wykonano w 18,55%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na: umowę zlecenie na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, zakup karmy dla psów, karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w okolicach ul. Szkolnej i ul. Piastowskiej oraz na zakup transportera do przewozu wyłapanych wolnożyjących kotów, zapłatę faktur za wyłapanie psów, tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, opiekę weterynaryjno-lekarską bezpańskich zwierząt, sprzątanie i dezynfekcję budek dla wolnożyjących kotów, transport i utylizację padliny.

Nie wykonano 50% wydatków, dlatego ze w II półroczu zostaną pokryte koszty za schronisko w Gnieźnie.
Pozostałe środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji określonych zadań.
Zobowiązania:

- 100,74 za karmę dla kotów (faktury wystawione w miesiącu czerwcu, płatność w lipcu).
- 350,00 zł – za wyłapanie i transport psów do schroniska

(faktury wystawione w miesiącu czerwcu, płatność w lipcu).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 767 827,00 zł, wykonanie – 295 902,40 zł

Wykonano w 38,54%

Poniesione wydatki związane są z:

- modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego MiG Trzemeszno,
- zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego MiG Trzemeszno,
- konserwacją oświetlenia drogowego MiG Trzemeszno

Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2015r.
Zobowiązania:

- 26 042,72 - faktura za energie elektryczną – oświetlenie uliczne (faktura wystawiona w czerwcu, płatność w lipcu)

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 46 336,00 zł,

wykonanie: 16 000,00, wykonano w 34,53%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15

Rozdział 90095 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 123 000,00 zł, wykonanie – 2 525,94 zł.

Wykonano w 2,05%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na sprzątanie i koszenie trawników, na naprawę i malowanie ławek na terenie Parku Baba.
Ponadto w II poł. 2015 r. planowany jest wydatek inwestycyjny na rozbudowę i serwis monitoringu wizyjnego miasta Trzemeszna.

<u>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

Plan – 1 357 076,00 zł, wykonanie – 644 915,43 zł.

Wykonano w 47,52%

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 919 761,00 zł, wykonanie – 422 593,49 zł.

Wykonano w 45,95%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich, zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach świetlic wiejskich oraz opłatę za centralne ogrzewanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kruchowie, wykonanie bieżących remontów i awarii oraz na prace remontowe instalacji c.o. i wodociągowej w świetlicy w Mijanowie, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w świetlicy w Miatach, demontaż i montaż klatki schodowej w świetlicy w Dusznie, na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów świetlic wiejskich, usługi kominiarskie

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 127 320,00 zł
wykonanie: 24 585,47, wykonano w 19,31%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

Zobowiązania:

- 3 380,86 zł – za energię, zużycie wody w świetlicach wiejskich, co w świetlicy wiejskiej w Kruchowie (faktury wystawione w miesiącu czerwcu, płatność w lipcu).
- 103,02 zł – opłata abonamentowa, serwis toalety chemicznej w Ostrowitem (faktury wystawione w miesiącu czerwcu, płatność w lipcu).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 377 716,00 zł, wykonanie – 193 000,00 zł.

Wykonano w 51,10%

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Trzemeszno – szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 3 003,67 zł.

Wykonano w 22,25%

W ramach środków zakupiono kwiaty do dekoracji miejsc pamięci narodowej oraz m.in. kwiaty dla osób odznaczonych Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Większość zaplanowanej kwoty przeznaczona jest na usługę porządkowania miejsc pamięci narodowej przed Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości. Wykonano grawerton za wieloletnią opiekę nad Krzyżem Powstańców Wlkp. w Trzemesznie oraz prowadzono wykaszanie trawy przy pomnikach w Kociniu.
Pozostałe środki zostaną wykorzystane na drobne remonty miejsc pamięci narodowej – w tej chwili prowadzone są oględziny pomników.
Wykonano utwardzenie terenu przy pomniku w Niewolnie. Pozostałe prace remontowe planowane są na okres letni.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 46 099,00 zł, wykonanie – 26 318,27 zł.

Wykonano w 57,09%

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 20 000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Działalność Kręgu Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych – zrodziła ich ziemia trzemeszeńska od Opata Kosmowskiego do księdza Kozierowskiego – popularyzacja dorobku znanych z Trzemeszna" realizowane przez Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej,
- „Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców gminy Trzemeszno" realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Książka upamiętniająca Jana Kilińskiego wybitnego trzemesznianina" realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych,
- „Obóz zagłady Majdanek" realizowane przez Fundacja „Nasza wieś".
- „Każdy z nas jest elementem historii – od zwiedzania do działania".

Zaplanowane środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych służących mieszkańcom miasta i gminy Trzemeszno. Plan wykonano w 100 %. 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.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 26 099,00 zł
wykonano: 6 318,27, wykonano w 24,21%
Zobowiązania: 536,82 zł

Kwota zobowiązania to faktury za artykuły spożywcze na organizację imprezy sportowo – kulturalnej w Szydłowie na kwotę 130,63 zł, 106,93 zł i 299,26 zł.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15

DZIAŁ – 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 654 386,00 zł, wykonanie – 1 016 791,03 zł

Wykonano w 61,46%

W tym jednostki:
Urząd:
Plan – 422 906,00 zł, wykonanie – 280 461,70 zł, wykonano w 66,32%

Ogółem zobowiązania: 15.257,28 zł

Ośrodek Sportu i Rekreacji:
Plan – 1 231 480,00 zł, wykonanie – 736 329,33 zł, wykonano w 59,79%
Ogółem zobowiązania 8.229,54 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1 170 873,00 zł, wykonanie – 665 212,19 zł.

Wykonano w 56,81%

W tym jednostka:
Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan - 1 153 399,00 zł, wykonanie – 665 212,19 zł, wykonano w 57,67%
Ogółem zobowiązania 8.229,54 zł

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 394 788,00 zł, wykonanie – 334 031,61 zł,

Wykonano w 84,61%

W tym jednostki:
Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 78 081,00 zł, wykonanie - 71 117,14 zł, wykonano w 91,08%

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

Urząd:

Plan – 316 707,00 zł, wykonanie – 262 914,47 zł, wykonano w 83,02%
Ogółem zobowiązania: 146,00 zł. stanowi faktura zapłacona w miesiącu lipcu za zakup nawozu na utrzymanie murawy na boisku sportowym w Niewolnie.
W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie na zadanie pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy.
Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu gminy Trzemeszno ” 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 tenisa stołowego – drużyna IV 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 tenisa ziemnego” 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”.
- „Wsparcie w ramach sekcji aerobiku – zajęć taneczno - ruchowych” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno”.
- „Wsparcie w ramach zawodów nordic walking” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Wsparcie w ramach treningów nordic walking, warsztatów taneczno – ruchowych i warsztatów tenisa ziemnego” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,

- „Wsparcie w ramach warsztatów nordic walking i warsztatów taneczno - ruchowych” realizowane przez Stowarzyszenie KGW „Razem” sołectwa Trzemżal,

Wypłacono stypendia sportowe zawodniczkom i zawodnikom za okres od stycznia do czerwca 2015 roku zgodnie z protokołem posiedzenia Komisji Stypendialnej.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 36 707,00 zł,
Wykonano - 9 014,47 zł, wykonano w 24,56%

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 88 725 zł, wykonanie – 17 547,23 zł.

Wykonano w 19,78%

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na umowę zlecenie i pochodne od umowy za stały dozór nad placem zabaw przy ul. Mickiewicza, zakup dodatkowego wyposażenia: betonowego stołu do gry w tenisa, szachy i chińczyka na plac zabaw w Trzemesznie przy ul. Mickiewicza, na wykonanie tablic informacyjnych z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznych, transport i montaż urządzeń na placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie, serwis toalety na placu zabaw w Trzemesznie, przy ul. Mickiewicza, wykonanie oraz montaż i otaśmowanie terenu placu zabaw w Niewolnie, okresową kontrolę placów zabaw na terenie Gminy Trzemeszno, ubezpieczenie NNW Ogródków Jordanowskich.
Zobowiązania:

- 15 040,00 zł. - najem pływalni, obsługa instruktorska projekt "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków"
- 71,28 zł – serwis toalety chemicznej na placu zabaw na ul. Mickiewicza w Trzemesznie

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 21 725,00 zł
wykonanie: 2 423,32 zł, wykonano w 11,15%
Realizacja zadań w II półroczu 2015 roku.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2015 r.

1)	**POŻYCZKI:**	**1 385 123,73**
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu	***1 385 123,73***
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna etap II	922 483,73
	- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie etap II	57 200,00
	- Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami	405 440,00
2)	**KREDYTY:**	**2 124 549,23**
	Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie	***1 462 959,23***
	- Budowa ulicy Siennej w Trzemesznie	112 950,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto" - etap IV w Trzemesznie	267 600,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno - etap II	93 731,00
	- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna – etap II	84 750,00
	- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap II	105 375,38
	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo	148 850,00
	- Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	649 702,85
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	***661 590,00***
	- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Lubiń - Cytrynowo - Bystrzyca	299 351,00
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki - Brzozówiec oraz modernizacja uzdatniania wody w m. Kruchowo	362 239,00
	Ogółem zobowiązania	**3 509 672,96**

Na 30 czerwca 2015r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

Zobowiązania na 30 czerwiec 2015 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na łączną kwotę **312 275,48 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

- Urząd Miasta i Gminy **287 145,00 zł**
- OPS **10 050,00 zł**
- OSiR **8 229,54 zł**
- Placówka Wsparcia Dziennego **1 156,70 zł**
- ŚDS **5 693,24 zł**
- Jednostki oświatowe: **1,00 zł**

z tego	Przedszkole nr 1	0,00 zł
	Przedszkole nr 2	0,00 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 1	1,00 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 2	0,00 zł
	Gimnazjum w Trzemesznie	0,00 zł
	Zespół Szkół w Kruchowie	0,00 zł
	Zespół Szkół w Trzemżalu	0,00 zł

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 30 czerwca 2015 r.

Należności ogółem

z tego:

1.	Gotówka i depozyty			***6 563 097,73***
	w tym:			
	gotówka w kasie	-	10,00	
	środki na r-kach bankowych	-	6 563 087,73	
2.	Należności wymagalne			***3 381 803,46***
	w tym:			
	- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	*799 313,48*	
	1) Jednostka Urząd	-	789 927,06	
	2) Jednostki oświatowe	-	8 015,10	
	3) Jednostka OSiR	-	1 371,32	
	- pozostałe	-	*2 582 489,98*	
	1) Jednostka OPS	-	1 523 906,88	
	2) Jednostka Urząd	-	1 058 583,10	
3.	Należności niewymagalne			***6 074 728,16***
	1) Jednostka Urząd	-	6 056 833,37	
	2) Jednostka OSiR	-	10 165,39	
	3) Jednostki oświatowe	-	6 029,40	
	4) Jednostka PWD	-	1 500,00	
	5) Jednostka ŚDS	-	200,00	
	z tego:			
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-	*71 687,16*	
	1) Jednostka Urząd	-	66 683,13	
	2) Jednostka OSiR	-	1 650,93	
	3) Jednostki oświatowe	-	3 153,10	
	4) Jednostka ŚDS	-	200,00	
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	*5 786 771,32*	
	1) Jednostka Urząd	-	5 786 771,32	
	- pozostałe	-	*216 269,68*	
	1) Jednostka Urząd	-	203 378,92	
	2) Jednostka OSiR	-	8 514,46	
	3) Jednostki oświatowe		2 876,30	
	4) Jednostka PWD	-	1 500,00	

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

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30 czerwca 2015 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2015 r. nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania ogółem			**5 762,32**
z tego:			
Dom Kultury			
	zobowiązania niewymagalne	- 4 865,00	
Biblioteka			
	zobowiązania niewymagalne	- 897,32	

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

Stan należności na 30 czerwca 2015 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 30.06.2015 r. posiadają należności i tak:

Należności ogółem			**32 227,76**
z tego:			
Dom Kultury			***23 962,43***
	- środki na r-kach bankowych	- 23 343,00	
	- należności wymagalne	- 0,00	
	- pozostałe należności	- 619,43	
Biblioteka			***8 265,33***
	- środki na r-kach bankowych	- 7 493,67	
	- należności wymagalne	- 383,76	
	- pozostałe należności	- 387,9	

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

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2015 roku

Przedszkole Nr 1				
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**	**% wykonania**
1	2	3	4	5
1	Dochody §0830	154 295,00	77 463,10	50,20%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	**154 295,00**	**77 463,10**	**50,20%**
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**	**% wykonania**
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, 4210, 4220, 4240, 4270, 4300	154 295,00	69 169,09	44,83%
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 294,01	0,00%
	Ogółem	**154 295,00**	**77 463,10**	**50,20%**
Poz.	**Wyszczególnienie**	**Stan na początek okresu sprawozdawczego**	**Stan na koniec okresu sprawozdawczego**	
	Należności netto	39,00	989,10	
	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	
	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00	
	Zobowiązania	8 083,60	5,40	
Przedszkole Nr 2				
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**	**% wykonania**
1	2	3	4	5
1	Dochody §0830	167 066,00	89 236,15	53,41%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	**167 066,00**	**89 236,15**	**53,41%**
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**	**% wykonania**
1	2	3	4	
1	Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300	167 066,00	72 416,53	43,35%
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16 819,62	0,00%
	Ogółem	**167 066,00**	**89 236,15**	
Poz.	**Wyszczególnienie**	**Stan na początek okresu sprawozdawczego**	**Stan na koniec okresu sprawozdawczego**	
	Należności netto	278,00	1.878,20	
	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	
	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00	
	Zobowiązania	9.822,65	605,50	

Szkoła podstawowa Nr 1				
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**	**% wykonania**
1	2	3	4	5
1	Dochody §0830	70 600,00	27174,00	38,49%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,50	0,00%
	Ogółem	**70 600,00**	**27 174,50**	**38,49%**
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**	**% wykonania**
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem §4220, 2400	70 600,00	23 071,01	32,68%
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 103,49	0,00%
	Ogółem	**70 600,00**	**27 174,50**	**38,49%**

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** – Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2015-2018 i stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za i półrocze 2015 r.
- **Załącznik Nr 6** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr 7** – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- **Załącznik Nr 8** – Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
- **Załącznik Nr 9** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
- **Załącznik Nr 10** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
- **Załącznik Nr 11 –** Sprawozdanie Placówki Wsparcia Dziennego z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
- **Załącznik Nr 12** – Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie za I półrocze 2015 r.
- **Załącznik Nr 13 –** Sprawozdanie Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
- **Załącznik Nr 14 –** Sprawozdanie Domu Kultury z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
- **Załącznik Nr 15 –** Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na I półrocze 2015 r.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik nr 1

Zestawienie dochodów budżetowych działami za I półrocze 2015 r.

Dział	Plan		Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
	I wersja	Po zmianach				
10	308 000,00	844 094,81	641 541,16	76,00%	0,00	0,00
500	8 000,00	8 000,00	3 159,84	39,50%	0,00	0,00
600	787 001,00	787 001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	1 462 000,00	1 464 300,00	659 895,17	45,07%	963 240,06	7 647,66
710	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
750	1 104 482,84	1 121 982,84	412 239,90	36,74%	0,00	0,00
751	2 419,00	52 051,00	50 839,00	97,67%	0,00	0,00
756	22 058 001,00	20 801 121,00	10 676 241,83	51,33%	896 101,61	10 809,82
758	10 124 660,00	10 024 131,00	6 024 984,18	60,10%	0,00	0,00
801	49 895,00	608 123,00	330 693,77	54,38%	35 775,43	0,00
851	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
852	5 694 320,00	5 743 508,00	3 229 872,36	56,24%	1 523 906,88	0,00
854	0,00	12 019,00	12 131,00	100,93%	0,00	0,00
900	481 882,00	1 812 382,00	851 008,38	46,96%	134 820,23	400,20
921	186 494,00	186 494,00	172 098,98	92,28%	0,00	0,00
926	224 000,00	341 263,00	233 481,16	68,42%	6 930,53	0,00
Razem	**42 491 154,84**	**43 822 470,65**	**23 314 186,73**	**53,20%**	**3 560 774,74**	**18 857,68**

Załącznik Nr 2

Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**844 094,81**	**641 541,16**	**76,00%**	**0,00**	**0,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300 000,00	105 412,77	35,14%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	105 412,77	35,14%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	544 094,81	536 128,39	98,54%	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	8 000,00	33,58	0,42%	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	536 094,81	536 094,81	100,00%	0,00	0,00
500			**Handel**	**8 000,00**	**3 159,84**	**39,50%**	**0,00**	**0,00**
	50095		Pozostała działalność	8 000,00	3 159,84	39,50%	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	8 000,00	3 159,84	39,50%	0,00	0,00
600			**Transport i łączność**	**787 001,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	787 001,00	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	637 001,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 464 300,00**	**659 895,17**	**45,07%**	**963 240,06**	**7 647,66**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 464 300,00	659 895,17	45,07%	963 240,06	7 647,66
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	28 177,62	56,36%	7 272,20	64,96
		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	1 080 000,00	410 421,31	38,00%	784 852,23	7 582,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00	3 193,76	159,69%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	213 632,10	66,76%	891,79	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	800,00	8,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	817,63	0,00%	170 223,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 852,75	124,03%	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**1 121 982,84**	**412 239,90**	**36,74%**	**0,00**	**0,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 618,00	51 822,10	50,01%	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	51 819,00	50,01%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00%	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	992 864,84	321 597,21	32,39%	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	349,94	0,00%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 113,10	50,57%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	218,62	0,00%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	9 045,93	11,31%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892 864,84	301 869,62	33,81%	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	25 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	25 500,00	100,00%	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 320,59	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 908,71	0,00%	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 411,88	0,00%	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**52 051,00**	**50 839,00**	**97,67%**	**0,00**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	1 207,00	49,90%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,00	1 207,00	49,90%	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 632,00	49 632,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 632,00	49 632,00	100,00%	0,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**20 801 121,00**	**10 676 241,83**	**51,33%**	**896 101,61**	**10 809,82**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 144,79	31,45%	23 962,11	112,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 123,39	31,23%	23 962,11	112,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	21,40	0,00%	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	8 628 643,00	4 151 485,24	48,11%	528 704,60	220,20
		0310	Podatek od nieruchomości	8 181 446,00	3 966 526,55	48,48%	287 353,50	13,20
		0320	Podatek rolny	347 020,00	131 967,50	38,03%	234 708,50	0,00
		0330	Podatek leśny	35 477,00	19 998,00	56,37%	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 700,00	25 899,00	51,08%	6 642,60	207,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	419,00	41,90%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 733,19	21,02%	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 942,00	0,00%	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	2 736 091,00	1 479 306,27	54,07%	343 434,90	6 721,48
		0310	Podatek od nieruchomości	1 141 139,00	671 762,69	58,87%	193 305,02	3 454,37
		0320	Podatek rolny	897 781,00	438 497,14	48,84%	97 804,17	2 292,11
		0330	Podatek leśny	4 353,00	2 890,80	66,41%	297,10	26,00
		0340	Podatek od środków transportowych	227 698,00	151 429,00	66,50%	50 986,81	138,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	28 141,50	100,51%	8,80	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	33 442,00	44,59%	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	148 044,00	42,30%	823,00	811,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00%	210,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 120,00	5 099,14	55,91%	0,00	0,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	796 700,00	280 646,76	35,23%	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	19 557,00	61,12%	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	60 413,67	12,08%	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	182 140,03	75,89%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	13 386,33	89,24%	0,00	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00	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	7 500,00	4 554,00	60,72%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	402,95	20,15%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	192,78	0,00%	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 629 687,00	4 761 658,77	55,18%	0,00	3 756,14
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 329 687,00	3 288 238,00	44,86%	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 300 000,00	1 473 420,77	113,34%	0,00	3 756,14
758			**Różne rozliczenia**	**10 024 131,00**	**6 024 984,18**	**60,10%**	**0,00**	**0,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 628 330,00	5 309 744,00	61,54%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 628 330,00	5 309 744,00	61,54%	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 799,00	582 900,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 799,00	582 900,00	50,00%	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	19 336,18	483,40%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	19 336,18	483,40%	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 002,00	113 004,00	50,00%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 002,00	113 004,00	50,00%	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**608 123,00**	**330 693,77**	**54,38%**	**35 775,43**	**0,00**
	80101		Szkoły podstawowe	46 719,00	45 415,65	97,21%	8 930,07	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	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	3 655,00	1 731,32	47,37%	7 536,63	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	914,97	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00	1 066,33	225,92%	478,47	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 592,00	42 592,00	100,00%	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	50 002,00	50,00%	0,00	0,00
		2030	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
	80104		Przedszkola	459 604,00	234 127,37	50,94%	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	1 376,00	921,48	66,97%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 491,89	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 028,00	227 514,00	50,00%	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 200,00	3 200,00	100,00%	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	0,00	1 148,25	0,00%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	840,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,25	0,00%	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,50	0,00%	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00%	26 845,36	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	0,00%	7 165,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	14 605,06	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 743 508,00**	**3 229 872,36**	**56,24%**	**1 523 906,88**	**0,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	462 372,00	243 876,34	52,74%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	324,00	226,34	69,86%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,00	1 036,00	83,01%	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	460 800,00	242 614,00	52,65%	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 944 129,00	2 730 589,01	55,23%	1 523 906,88	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	5,96	59,60%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	489,29	6,99%	333 822,40	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	4 901 293,00	2 715 000,00	55,39%	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 826,00	15 093,76	42,13%	1 190 084,48	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.	47 288,00	27 337,00	57,81%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 600,00	19 946,00	54,50%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 688,00	7 391,00	69,15%	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 780,00	7 680,00	65,20%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 780,00	7 680,00	65,20%	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	107 100,00	108 220,78	101,05%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 120,78	0,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 100,00	107 100,00	100,00%	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 291,00	21 677,30	53,80%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	145,30	48,43%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 991,00	21 532,00	53,84%	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 485,00	59 728,93	66,01%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 328,93	57,54%	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	79 485,00	53 400,00	67,18%	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 663,00	28 363,00	75,31%	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	3 863,00	3 863,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 800,00	24 500,00	72,49%	0,00	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**12 019,00**	**12 131,00**	**100,93%**	**0,00**	**0,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	112,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	112,00	0,00%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 019,00	12 019,00	100,00%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 019,00	12 019,00	100,00%	0,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 812 382,00**	**851 008,38**	**46,96%**	**134 820,23**	**400,20**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 277 000,00	611 960,72	47,92%	134 820,23	400,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	611 954,88	48,57%	134 820,23	400,20
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	5,84	0,00%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	706,49	70,65%	0,00	0,00
		830	Wpływy z usług	1 000,00	706,49	70,65%	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 882,00	237 363,54	63,15%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 882,00	237 363,54	63,15%	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	977,63	0,00%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	977,63	0,00%	0,00	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**186 494,00**	**172 098,98**	**92,28%**	**0,00**	**0,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 994,00	168 152,92	91,89%	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 994,00	168 152,92	91,89%	0,00	0,00

	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 946,06	112,74%	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	0,00%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	437,06	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	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**341 263,00**	**233 481,16**	**68,42%**	**6.930,53**	**0,00**
	92601		Obiekty sportowe	240 739,00	182 317,14	75,73%	1 371,32	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	92 962,00	46 332,56	49,84%	642,22	0,00
		0830	Wpływy z usług	71 277,00	56 960,58	79,91%	729,10	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 750,00	103,85%	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	72 274,00	103,25%	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 024,00	35 664,02	101,83%	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	6 214,00	6 214,02	100,00%	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 610,00	16 250,00	104,10%	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 200,00	13 200,00	100,00%	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	65 500,00	15 500,00	23,66%	5.559,21	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	667,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 500,00	15 500,00	100,00%	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		2901	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%	4 892,21	0,00
			Razem:	**43 822 470,65**	**23 314 186,73**	**53,20%**	**3 560 774,74**	**18 857,68**

Załącznik nr 3

Zestawienie wydatków budżetowych działami za I półrocze 2015 roku

Dział	Plan		Wykonanie	%	Zobowiązania
	I wersja	Po zmianach			
10	2 145 000,00	2 683 094,81	1 372 636,74	51,16%	387,89
400	0,00	198 290,00	0,00	0,00%	0,00
500	75 000,00	75 000,00	29 455,39	39,27%	23,30
600	2 846 502,00	2 846 406,00	814 520,08	28,62%	18 469,30
630	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
700	3 753 178,46	5 035 039,54	1 143 945,25	22,72%	15 129,22
710	98 500,00	113 500,00	18 272,63	16,10%	45,50
750	5 477 542,00	5 671 138,00	2 917 652,74	51,45%	21 847,59
751	2 419,00	52 051,00	50 519,00	97,06%	0,00
754	573 348,00	573 348,00	111 606,02	19,47%	8 746,24
757	148 350,00	148 350,00	52 635,67	35,48%	11 386,86
758	140 100,00	94 100,00	0,00	0,00%	0,00
801	13 633 676,00	14 201 503,00	7 188 869,42	50,62%	59 733,84
851	337 232,00	338 232,00	194 773,51	57,59%	1 871,50
852	8 015 466,00	8 027 383,00	4 292 269,38	53,47%	15 743,24
854	271 753,00	286 777,00	184 301,17	64,27%	0,00
900	6 020 441,00	6 006 733,00	1 416 843,79	23,59%	131 383,48
921	1 324 772,00	1 357 076,00	644 915,43	47,52%	4 020,70
926	1 504 149,00	1 654 386,00	1 016 791,03	61,46%	23 486,82
Razem	**46 367 428,46**	**49 364 407,35**	**21 452 007,25**	**43,46%**	**312 275,48**

Załącznik nr 4

Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 683 094,81**	**1 372 636,74**	**51,16%**	**387,89**
	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	2 102 000,00	824 597,74	39,23%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	174 279,89	58,09%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 000,00	650 317,85	36,09%	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	11 944,19	39,81%	387,89
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 100,00	11 044,19	37,95%	387,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	536 094,81	536 094,81	100,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 407,50	4 407,50	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,63	757,63	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,87	99,87	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746,66	1 746,66	100,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	525 583,15	525 583,15	100,00%	0,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**198 290,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
	40002		Dostarczanie wody	198 290,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 290,00	0,00	0,00%	0,00
500			**Handel**	**75 000,00**	**29 455,39**	**39,27%**	**23,30**
	50095		Pozostała działalność	75 000,00	29 455,39	39,27%	23,30
		4260	Zakup energii	10 000,00	5 057,59	50,58%	4,73
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	24 397,80	37,54%	18,57
600			**Transport i łączność**	**2 846 406,00**	**814 520,08**	**28,62%**	**18 469,30**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 846 406,00	814 520,08	28,62%	18 469,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 000,00	76 966,40	20,10%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 500,00	134 757,75	34,96%	16 753,26
		4300	Zakup usług pozostałych	267 153,00	102 819,13	38,49%	1 716,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 808 753,00	499 976,80	27,64%	0,00
630			**Turystyka**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00%**	**0,00**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 035 039,54**	**1 143 945,25**	**22,72%**	**15 129,22**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 035 039,54	1 143 945,25	22,72%	15 129,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	653,23	50,25%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	93,11	46,56%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 800,00	54,29%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	33 087,18	50,90%	0,00
		4260	Zakup energii	164 000,00	100 076,17	61,02%	6 018,47
		4270	Zakup usług remontowych	273 000,00	153 519,26	56,23%	209,10
		4300	Zakup usług pozostałych	322 300,00	177 943,09	55,21%	8 641,65
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	11 992,50	66,63%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	1 665,52	34,70%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 700,00	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	15 380,00	300,00	1,95%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	4 831,56	37,17%	260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 659,54	634 683,63	15,89%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	21 300,00	15,62%	0,00

710			**Działalność usługowa**	**113 500,00**	**18 272,63**	**16,10%**	**45,50**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	3 979,63	6,63%	45,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 979,63	8,84%	45,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	13 946,00	46,49%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 946,00	46,49%	0,00
	71035		Cmentarze	23 500,00	347,00	1,48%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	347,00	34,70%	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	20 500,00	0,00	0,00%	0,00
750			**Administracja publiczna**	**5 671 138,00**	**2 917 652,74**	**51,45%**	**21 847,59**
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 280,00	139 718,93	48,47%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 450,00	76 733,40	44,24%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 771,00	13 770,45	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 068,00	15 186,30	47,36%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 571,00	2 164,80	47,36%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 981,02	13,21%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 644,86	66,61%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	245,83	7,23%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	202,27	9,19%	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)	206 930,00	92 267,35	44,59%	355,19
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 930,00	68 045,57	48,98%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	6 034,92	12,84%	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	17 767,27	91,11%	221,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	419,59	27,97%	58,73
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 707 289,00	2 375 626,02	50,47%	19 371,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	4 177,77	37,98%	649,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 795 029,00	1 354 565,74	48,46%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 667,00	198 666,93	100,00%	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	27 124,00	45,21%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 331,00	257 972,80	51,46%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 452,00	29 521,47	41,32%	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 729,00	4 320,00	36,83%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 600,00	23 950,60	67,28%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	74 904,04	37,45%	301,87
		4260	Zakup energii	40 000,00	16 273,52	40,68%	4 269,69
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	3 266,40	15,93%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	3 166,00	57,56%	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	391 247,00	203 791,87	52,09%	8 881,18
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 150,00	17 537,22	60,16%	588,08
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 000,00	38 340,03	42,60%	4 253,78
		4430	Różne opłaty i składki	82 000,00	26 389,46	32,18%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 084,00	47 313,00	75,00%	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	46 000,00	19 878,00	43,21%	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	12 954,97	64,77%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 512,20	38,37%	330,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 219,00	61 563,68	36,38%	2 121,00
		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	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 750,00	31,67%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	14 319,94	49,38%	1 727,34
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	42 399,02	34,75%	393,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	94,72	21,05%	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00
	75095		Pozostała działalność	299 420,00	248 476,76	82,99%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 420,00	40 948,96	52,22%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 058,93	99,50%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	18 468,87	59,58%	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**52 051,00**	**50 519,00**	**97,06%**	**0,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	1 207,00	49,90%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	1 008,85	66,11%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	173,43	53,04%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	24,72	52,60%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	0,00	0,00%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 632,00	49 312,00	99,36%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 920,00	26 600,00	98,81%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,31	1 784,31	100,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,30	254,30	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 992,37	12 992,37	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,06	6 098,06	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106,56	1 106,56	100,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,40	476,40	100,00%	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**573 348,00**	**111 606,02**	**19,47%**	**8 746,24**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	569 848,00	111 573,47	19,58%	8 746,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	12 075,00	43,13%	5 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 299,57	45,60%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	19 890,00	48,77%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	44 983,01	32,95%	756,76
		4260	Zakup energii	20 000,00	6 014,03	30,07%	1 924,51
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	3 999,63	10,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 089,50	40,35%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	13 531,10	56,38%	292,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 170,34	39,67%	45,24
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 138,79	45,55%	167,16
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 382,50	53,19%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 968,00	0,00	0,00%	0,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	32,55	0,93%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	32,55	4,65%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**148 350,00**	**52 635,67**	**35,48%**	**11 386,86**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 350,00	52 635,67	35,48%	11 386,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	148 350,00	52 635,67	35,48%	11 386,86
758			**Różne rozliczenia**	**94 100,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
	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	94 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	94 000,00	0,00	0,00%	0,00

801			Oświata i wychowanie	14 201 503,00	7 188 869,42	50,62%	59 733,84
	80101		Szkoły podstawowe	6 348 809,00	3 133 264,61	49,35%	1,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 565,00	39 698,80	50,53%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 797 835,00	1 835 640,63	48,33%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 028,00	341 026,60	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 584,00	371 105,76	51,93%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 043,00	44 025,19	48,36%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 824,00	84 040,75	55,72%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 806,00	1 070,99	15,74%	0,00
		4260	Zakup energii	117 521,00	54 941,72	46,75%	1,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 488,00	14 980,67	28,01%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	219,00	3,71%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 840,00	52 116,85	53,82%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 988,00	4 389,13	39,94%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	661,68	49,01%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 773,66	39,62%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 542,00	34 304,75	96,52%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 057,00	188 545,43	81,25%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 810,00	4 929,00	72,38%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 628,00	58 794,00	9,79%	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	259 592,00	113 879,81	43,87%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 947,00	4 011,14	67,45%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 150,00	67 346,48	39,58%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 745,88	99,98%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 764,00	13 724,16	43,21%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 142,00	1 337,97	42,58%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,57	17,58%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 416,29	22,78%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 920,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	318,07	31,81%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	9 628,25	81,24%	0,00
	80104		Przedszkola	2 499 635,00	1 256 392,42	50,26%	1 751,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 649,19	60,82%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 886,00	797 674,49	49,00%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 504,00	116 503,48	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 979,00	152 570,44	51,03%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 400,00	18 493,87	48,16%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 633,00	19 220,74	48,50%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 502,00	1 366,92	18,22%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	24 935,30	34,16%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	64,50	1,74%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	15 823,02	50,23%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 430,00	17 356,56	57,04%	1 751,58
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	1 688,57	41,49%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	105,47	7,17%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 815,00	1 815,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 246,00	83 074,87	81,25%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 350,00	79,41%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00%	0,00

	80110		Gimnazja	3 343 573,00	1 713 191,49	51,24%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 834,00	21 977,09	45,94%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 222 785,00	1 060 284,33	47,70%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 520,00	188 518,26	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 689,00	211 281,50	50,10%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 021,00	26 127,87	51,21%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 491,00	23 565,87	35,44%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 419,00	2 600,26	40,51%	0,00
		4260	Zakup energii	113 705,00	35 001,73	30,78%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 293,00	712,80	4,37%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	40,00	1,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 398,00	20 874,17	43,13%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 311,00	2 268,63	35,95%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	2 185,38	50,82%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 851,45	68,57%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 407,00	114 892,15	81,25%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 010,00	30,61%	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 000,00	358 273,09	58,73%	57 581,26
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	358 273,09	58,73%	57 581,26
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	18 159,10	53,41%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 741,00	5 036,40	30,08%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 419,00	2 273,90	51,46%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 840,00	10 848,80	84,49%	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	114 397,00	54 643,18	47,77%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	527,81	75,40%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 959,00	36 044,97	48,74%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849,00	5 848,19	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 741,00	6 867,83	49,98%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	978,86	49,97%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	585,73	34,45%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	100,00	27,78%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	162,24	23,18%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	416,50	43,84%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 111,05	81,25%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 009,00	34 924,00	50,61%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	237,34	79,11%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 864,00	25 167,15	48,53%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	4 235,80	43,66%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	603,71	43,65%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 680,00	81,25%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	735 102,00	387 777,71	52,75%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 473,00	6 299,00	46,75%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 351,00	303 195,51	52,88%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 704,00	50 466,87	50,62%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 010,00	5 860,59	45,05%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 175,00	2 648,03	51,17%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	275,00	67,21	24,44%	0,00
		4260	Zakup energii	5 071,00	1 907,13	37,61%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 389,00	23,97	1,73%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 404,00	717,17	29,83%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 022,00	156,98	15,36%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 228,00	16 435,25	81,25%	0,00

	80195		Pozostała działalność	187 386,00	118 364,01	63,17%	400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 891,00	10 300,00	49,30%	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 889,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	0,00	0,00%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	512,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 003,00	108 064,01	81,25%	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**338 232,00**	**194 773,51**	**57,59%**	**1 871,50**
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	2 199,91	25,88%	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 199,91	42,85%	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	1 000,00	27,62%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 732,00	162 575,15	54,24%	1 551,50
		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	15 000,00	15 000,00	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	8 260,00	3 160,00	38,26%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 250,00	47 271,00	49,63%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 958,42	99,41%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	9 626,43	51,76%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	535,95	48,72%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 620,00	17 280,00	40,54%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	24 165,27	54,30%	1 551,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	157,00	31,40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 982,00	34 557,58	60,65%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 077,75	43,11%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	102,35	10,77%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	837,39	46,52%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	1 846,01	74,74%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	29 998,45	99,99%	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	30 000,00	29 998,45	99,99%	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 027 383,00**	**4 292 269,38**	**53,47%**	**15 743,24**
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	191 028,00	106 544,64	55,77%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 028,00	106 544,64	55,77%	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	575 091,00	292 235,74	50,82%	5 693,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 615,00	150 884,84	49,37%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 116,00	21 862,95	98,86%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 242,00	29 551,87	51,63%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 007,00	3 697,39	52,77%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 754,00	10 677,58	43,13%	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	15 665,84	47,47%	334,71
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	328,00	54,67%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	49 371,44	50,90%	5 358,53
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 430,00	683,56	47,80%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,67	9,47%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	1 112,00	100,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	7 590,00	75,01%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,60	99,13%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	370,00	43,53%	0,00

	85204		Rodziny zastępcze	20 105,00	13 941,54	69,34%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 105,00	13 941,54	69,34%	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	61 244,00	28 106,92	45,89%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 413,00	16 071,04	46,70%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 432,84	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 433,00	3 144,48	48,88%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	443,89	49,16%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	131,23	5,25%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	143,36	7,17%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 301,00	1 673,77	50,70%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	134,89	70,26%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 016,00	2 090,00	41,67%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	941,97	56,07%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 936 293,00	2 694 309,74	54,58%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 753 722,00	2 593 021,20	54,55%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 878,00	54 641,58	50,19%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	8 458,08	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 226,00	10 899,87	56,69%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	1 113,95	56,75%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	3 402,42	42,09%	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 453,98	48,47%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	79,00	37,62%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 851,00	16 501,08	66,40%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	519,06	60,36%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	378,35	41,67%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	251,83	71,95%	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	2 050,00	948,00	46,24%	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.	49 960,00	29 052,13	58,15%	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 960,00	29 052,13	58,15%	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	417 642,00	162 569,28	38,93%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 886,00	36 075,63	23,60%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 256,00	126 493,65	48,23%	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	402 622,00	184 857,67	45,91%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 622,00	184 857,67	45,91%	

	85216		Zasiłki stałe	133 876,00	116 419,09	86,96%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 876,00	116 419,09	86,96%	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 504,00	560 046,17	52,86%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 997,00	359 721,89	49,08%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 954,00	50 953,10	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 554,00	70 057,77	52,46%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 767,00	4 857,32	25,88%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 374,00	24 374,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 818,85	49,09%	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	7 154,78	59,62%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	277,00	18,47%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00	7 921,48	55,41%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,00	1 565,42	37,59%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 800,00	1 401,71	17,97%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 351,70	41,90%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	530,00	50,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 694,00	15 658,75	75,67%	0,00
		4520	Opłaty 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	1 758,00	70,32%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 855,00	52 875,22	58,20%	10 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 579,65	83,14%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	119,00	25,32%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 485,00	45 431,25	57,16%	10 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 745,32	63,84%	0,00
	85295		Pozostała działalność	87 663,00	51 311,24	58,53%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 048,00	50 807,40	59,05%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,17	343,40	32,51%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,75	59,49	32,20%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,40	8,41	33,11%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,08	48,48	22,33%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,60	44,06	33,48%	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**286 777,00**	**184 301,17**	**64,27%**	**0,00**
	85401		Świetlice szkolne	220 934,00	123 561,31	55,93%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 941,00	1 768,20	44,87%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 383,00	82 115,50	52,18%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,00	11 594,40	99,99%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 689,00	16 336,31	55,02%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 171,00	1 589,24	38,10%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	399,66	57,09%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	984,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 010,00	9 758,00	81,25%	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	45 727,43	91,45%	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	50 000,00	45 727,43	91,45%	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 024,00	15 012,43	99,92%	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 024,00	15 012,43	99,92%	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	819,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00%	0,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 006 733,00**	**1 416 843,79**	**23,59%**	**131 383,48**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 974 000,00	23 715,97	0,80%	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	56,47	1,41%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 457,00	69,71%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 575,00	46,30%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	1 627,50	0,06%	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 590 674,00	973 248,35	61,18%	87 057,91
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 620,00	12 163,51	20,40%	8 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274 380,00	704 411,34	55,27%	78 177,91
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 674,00	231 673,50	100,00%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 700,00	83 785,33	34,67%	16 885,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	180,48	36,10%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 050,00	47,73%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	454,42	9,09%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	204,89	10,24%	9,46
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	81 895,54	35,61%	16 875,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 532,00	23 815,55	11,37%	946,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	750,00	30,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 032,00	2 755,84	8,60%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	20 309,71	15,04%	946,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00	6 150,00	10,51%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 500,00	6 150,00	10,51%	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 500,00	7 700,25	18,55%	450,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	425,00	21,25%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	880,88	29,36%	100,74
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 394,37	42,63%	350,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	767 827,00	295 902,40	38,54%	26 042,72
		4260	Zakup energii	300 000,00	164 587,80	54,86%	26 042,72
		4270	Zakup usług remontowych	75 491,00	25 163,40	33,33%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 000,00	90 151,20	26,06%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 336,00	16 000,00	34,53%	0,00
	90095		Pozostała działalność	123 000,00	2 525,94	2,05%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 525,94	14,03%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00%	0,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 357 076,00**	**644 915,43**	**47,52%**	**4 020,70**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	919 761,00	422 593,49	45,95%	3 483,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 637,00	349 000,00	57,44%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	1 500,00	38,86%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 577,00	21 319,76	16,71%	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	11 973,88	66,52%	3 380,86
		4270	Zakup usług remontowych	53 387,00	13 310,85	24,93%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	15 489,00	23,06%	103,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	92116		Biblioteki	377 716,00	193 000,00	51,10%	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 716,00	193 000,00	51,10%	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 500,00	3 003,67	22,25%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	280,00	14,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	323,67	4,62%	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00	2 400,00	53,33%	0,00

	92195		Pozostała działalność	46 099,00	26 318,27	57,09%	536,82
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,00	6 318,27	25,69%	536,82
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 654 386,00**	**1 016 791,03**	**61,46%**	**23 486,82**
	92601		Obiekty sportowe	1 170 873,00	665 212,19	56,81%	8 229,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 208,27	61,34%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	202 109,10	49,90%	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 543,28	98,53%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 050,00	39 498,71	51,94%	622,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,00	4 852,13	46,70%	89,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 435,00	17 054,00	45,56%	6 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	113 218,74	90,57%	556,85
		4260	Zakup energii	128 400,00	78 113,54	60,84%	931,06
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	3 480,82	7,25%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	129,00	30,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 221,00	62 019,40	55,76%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 070,00	2 760,92	45,48%	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00%	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	6 000,00	3 924,82	65,41%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 683,72	93,67%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	8 067,74	75,00%	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	160,00	10,67%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	61 746,00	50,61%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 627,00	98,80%	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 788,00	334 031,61	84,61%	146,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	253 000,00	241 000,00	95,26%	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00
		3250	Stypendia różne	27 000,00	12 900,00	47,78%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	3 090,00	49,84%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	7 725,42	94,21%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 675,00	18 641,71	58,85%	146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 713,00	45 716,99	72,90%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 957,49	65,25%	0,00
	92695		Pozostała działalność	88 725,00	17 547,23	19,78%	15 111,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	257,85	25,79%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 025,00	10 443,31	34,78%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	5 003,07	9,77%	15 111,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	343,00	13,72%	0,00
			Razem:	**49 364 407,35**	**21 452 007,25**	**43,46%**	**312 275,48**

Załącznik Nr 5

Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018 i stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2015 r.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano do realizacji w latach 2015 – 2018 przedsięwzięcia:

- Dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców usług,
- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno,
- Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie,
- Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy zespole szkół w Kruchowie,
- 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 Trzemeszna:

- 395/2014 z dnia 28.02.2015 r.

Uchwałami Rady Miejskiej w Trzemesznie:

- V/35/2015 z dnia 28.01.2015 r.
- VI/40/2015 z dnia 25.02.2015r.
- VII/52/2015 z dnia 24.03.2015 r.
- VIII/75/2015 z dnia 29.04.2015 r.
- IX/89/2015 z dnia 20.05.2015 r.

Zmian w I półroczu 2015 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 2015 r. ostatni raz dokonano zmiany WPF uchwałą z dnia 20.05.2015 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2015 r.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2015	Zmiany	Stan na 30.06.2015
Dochody	42.491.154,84	+1.308.555,81	43.799.710,65
Wydatki	46.367.428,46	+2.974.218,89	49.341.647,35
Wynik budżetu	-3.876.273,62	-1.665.663,08	-5.541.936,70
Przychody budżetu	5.520.009,00	+1.665.663,08	7.185.672,08
Rozchody budżetu	1.643.735,38	0,00	1.643.735,38
Planowana kwota długu na 31.12.2015	6.552.994,73	0,00	6.552.994,73

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych

Rok	Planowane dochody	Planowane zadłużenie	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
2015	42.491.154,84	6.552.994,73	15,42 %
2016	41.198.900,00	3.495.733,73	8,49 %
2017	42.159.302,00	1.496.000,00	3,55 %
2018	42.366.000,00	0,00	0,00 %

Wskaźnik spłaty zobowiązań w okresie objętym prognozą

Rok	Spłaty rat kapitałowych pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art.. 243 ust. o finansach publicznych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych
2015	1.643.735,38	4,22 %	15,33 %
2016	3.057.261,00	7,88 %	12,38 %
2017	1.999.733,73	4,99 %	15 79 %
2018	1.496.000,00	3,58 %	17,86 %

Załącznik Nr 6

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2015 r.

L.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2015	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych	Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
									2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
WYDATKI BIEŻĄCE										
1	400	40002	DOPŁATA DO TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW USŁUG	Urząd	285.866,00	198.290,00	0,00	0,00	87.576,00	Pierwsza płatność na podstawie wystawionej noty obciążeniowej zostanie dokonana w II kwartale 2015 r.
2	900	90002	ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	1.370.948,52	432.117,00	324.087,78	75,00	0,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zam. na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno.
WYDATKI MAJĄTKOWE										
3	900	90002	POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	Urząd	1.162.401,88	231.673,50	231.673,50	100,00	0,00	Zgodnie z uchwałą w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” w I półroczu 2015 r. została przekazana dotacja celowa Miastu Gniezno. Zadanie zostało zakończone.
4	700	70005	BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE	Urząd	3.607.678,46	2.722.798,46	0,00	0,00	0,00	Zgodnie z zawartą umową o roboty budowlane wykonanie prac zaplanowane jest na dzień 15.12.2015 r.
5	801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZTNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	Urząd	3.471.014,00	600.628,00	0,00	0,00	2.870.386,00	Zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane i nadzór inwestorski pierwsza faktura częściowa zostanie wystawiona do końca XII 2015 r., natomiast zakończenie zadania planuje się do końca VIII 2016 r.

Załącznik Nr 7

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	**Dochody**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**375 882,00**	237.363,54	63,15%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	375 882,00	237.363,54	63,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	375 882,00	237.363,54	63,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	**Wydatki**		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**375 882,00**	**257.735,01**	**68,57%**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 208,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 208,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNIE	99 208,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	276 674,00	257.735,01	93,15%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1.061,51	5,31%
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW, ZAKUP WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW - EDUKACJA EKOLOGICZNA	20 000,00	1.061,51	5,31%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 674,00	231 673,50	100,00%
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	231 674,00	231 673,50	100,00%

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 2015 r. wg sprawozdania OŚ-4g wynosi 20.911,00 zł.

Załącznik Nr 8

Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 922 212 zł, wykonanie – 1 535 761,61zł.

Wykonano w 52,55 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**2 922 212,00**	**1 535 761,61**	**52,55**	**1,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**2 922 212,00**	**1 535 761,61**	**52,55**	**1,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 280,61	38,01	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 327,00	958 626,54	47,92	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 531,00	166 530,83	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 001,00	191 486,18	51,89	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 183,00	20 733,38	46,93	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 669,00	33 920,74	45,43	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	29 690,00	13 534,08	45,58	1,00
4270	Zakup usług remontowych	24 750,00	1 384,04	5,59	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	60,00	4,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 570,00	19 819,89	43,49	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. komórkowej	4 020,00	1 528,52	38,02	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	866,55	43,33	0,00
4430	Różne opłaty i składki	22 057,00	20 872,00	94,63	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 804,00	103 028,25	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	1 090,00	51,66	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	51,08
51,08	48,38	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: węgla, środków czystości, druków i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów, tablic korkowych, mebli do gabinetu dyrektora i v-ce dyrektora.

Zakup usług remontowych: renowacja tablic szkolnych.

Zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, abonament Optivum, przegląd i legalizacja gaśnic, prowizje bankowe oraz prace elektryczne tj. przebudowa rozdzielni i opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 52,55 % planu.

Kwota zobowiązań – 1,00 zł, w tym:
- faktura za wodę i ścieki – 1,00 zł (f-ra wystawiona na kwotę 1.176,61 zł a przelano 1.175,61 zł, termin płatności upływa 9.07.2015 r.)

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 0,00 zł, wykonanie 26,00 zł

Kwota 26,00 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.

§ 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 – 3 655,000 zł, wykonanie 1 731,32 zł

Na kwotę 1 731,32 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz najmu auli na zajęcia taneczne.

Należności wymagalne – niewpłacone do 30.06.2015 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez jednego z lokatorów w kwocie 1 436,47 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na 30.06.2015 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 472,00 zł, wykonanie 560,11 zł

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

Należności pozostałe do zapłaty za wodę i ścieki przez jednego z lokatorów w kwocie 478,47 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 53 390,00 zł, wykonanie – 24 669,01 zł.

Wykonano w 46,21 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**53 390,00**	**24 669,01**	**46,21**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**53 390,00**	**24 669,01**	**46,21**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	62,00	20,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 173,00	16 073,78	43,24	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	2 742,32	99,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,00	3 059,30	41,75	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	17,62	37,49	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	292,88	19,53	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	81,11	40,56	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,00	1,00

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 46,21 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 114 397,00 zł, wykonanie – 54 643,18 zł.

Wykonano w 47,77 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**114 397,00**	**54 643,18**	**47,77**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**114 397,00**	**54 643,18**	**47,77**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	527,81	75,40	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 959,00	36 044,97	48,74	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849,00	5 848,19	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 741,00	6 867,83	49,98	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 959,00	978,86	49,97	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 700,00	585,73	34,45	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	100,00	27,78	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	162,24	23,18	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	416,50	43,84	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 111,05	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
3,00	3,00	3,00

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na zakup energii i wody oraz odpis na ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 47,77 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 192 574,00 zł, wykonanie – 107 231,74 zł.

Wykonano w 55,68 %.

Poz.	**Nazwa**	**Plan na 2015 rok**	**wykonanie za 2015**	**% wykonania**	**zobowiązania**
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**192 574,00**	**107 231,74**	**55,68**	0,00
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**192 574,00**	**107 231,74**	**55,68**	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 551,00	89 162,02	56,59	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 698,00	13 446,88	50,37	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 607,00	1 354,75	51,97	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	318,36	39,80	0,00
4260	Zakup energii	310,00	156,08	50,35	0,00
4270	Zakup usług remontowych	250,00	15,96	6,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	430,00	121,06	28,15	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. komórkowej	680,00	17,63	2,59	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248,00	2 639,00	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	0,00
0,00	2,79	

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości dzieci ogółem w szkole podstawowej.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 55,68 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 68 591,00 zł, Wykonanie – 55 730,20 zł

Wykonano w 81,25 %

Poz.	**Nazwa**	**Plan na 2015 rok**	**wykonanie za 2015**	**% wykonania**	**zobowiązania**
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**68 591,00**	**55 730,20**	**81,25**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**68 591,00**	**55 730,20**	**81,25**	**0,00**
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 591,00	55 730,20	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,25 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 159 535,00 zł, wykonanie – 87 319,42 zł.

Wykonano w 54,73 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**159 535,00**	**87 319,42**	**54,73**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**159 535,00**	**87 319,42**	**54,73**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 991,00	59 712,38	51,04	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 016,00	8 015,62	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 490,00	11 566,06	53,82	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 064,00	1 005,36	32,81	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	484,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 020,00	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	3,00
3,00	3,00	

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 54,73 % planu

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych za I półrocze 2015 roku

Szkoła podstawowa Nr 1					
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**		**% wykonania**
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	70 600,00	27 174,00		38,49%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,50		0,00%
	Ogółem	70 600,00	27 174,50		38,49%
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**	**% wykonania**	**zobowiązania**
1	2	3	4	5	1
1	Zwrot środków §2400	0,00	0,50	0,00	0,00
2	Wydatki §4220	70 600,00	23 070,51	32,68%	0,00
3	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 103,49	0,00%	0,00
	Ogółem	70 600,00	27 174,50	38,49%	0,00

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 129 848,00 zł, wykonanie – 633 964,55 zł

Wykonano w 56,11%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**1 129 848,00**	**633 964,55**	**56,11**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**1 129 848,00**	**633 964,55**	**56,11**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 400,00	1 802,28	40,96	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 960,00	356 047,88	48,18	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 058,00	72 057,33	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 813,00	70 520,21	50,80	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 785,00	9 179,66	46,40	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 851,00	25 487,17	85,38	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	800,00	500,00	62,50	0,00
4260	Zakup energii	24 737,00	17 885,50	72,30	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 777,24	99,82	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	40,00	1,14	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 022,00	19 988,36	76,81	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	3 000,00	1 104,28	36,81	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	493,71	49,37	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10 415,00	10 415,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 307,00	33 561,93	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 104,00	87,67	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
20,06	17,51	20,06

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

Zakup wyposażenia do sekretariatu (komputer wraz z oprogramowaniem-1 szt., drukarka – 1szt.) oraz notebooka dla dyrektora jednostki, artykułów do bieżących napraw (głównie materiały elektryczne), miału węglowego, środków czystości, artykułów biurowych.

Wykonano prace remontowe: poprawa natężenia oświetlenia w budynku głównym oraz pawilonie szkoły zgodnie z zaleceniem Państwowej Inspekcji Pracy.

Zapłacono za usługi BHP, regały do biblioteki, wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi przewozu uczniów na zawody oraz na zajęcia WF na halę widowiskowo-sportową, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, abonament – program Optivum oraz prenumeratę Niezbędnika Dyrektora Szkoły, a także wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia, wykonanie instalacji dzwonkowej oraz przeniesienie instalacji radiowęzła.

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 56,11% planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 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

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Należności wymagalne – niewpłacone do 30.06.2015 r. z tytułu dzierżawy nieruchomości przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w kwocie 6 100,16 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na 30.06.2015 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu dzierżawy w kwocie 874,19 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 133,76 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 55 065,00 zł, wykonanie – 25 500,82 zł.

Wykonano w 46,31 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**55 065,00**	**25 500,82**	**46,31**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**55 065,00**	**25 500,82**	**46,31**	**0,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 034,00	14 216,12	36,42	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 014,87	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 710,00	3 306,42	49,28	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	471,25	49,29	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	350,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	1 338,07	89,20	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	154,09	77,05	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
2,00	1,00	2,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup energii i wody oraz usługę odprowadzenia ścieków.
Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 46,31 % planu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 69 009,00 zł, wykonanie – 34 924,00 zł.

Wykonano w 50,61 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**69 009,00**	**34 924,00**	**50,61**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**69 009,00**	**34 924,00**	**50,61**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	237,34	79,11	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 864,00	25 167,15	48,53	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,00	4 235,80	43,66	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	603,71	43,65	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	1,00	0,00

Pozostałe wydatki poniesiono na: świadczenia bhp oraz odpis na ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 50,61 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 133 528,00 zł, wykonanie – 75 956,89 zł.

Wykonano w 56,88 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**133 528,00**	**75 956,89**	**56,88**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**133 528,00**	**75 956,89**	**56,88**	**0,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 894,00	56 406,74	54,82	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 688,00	9 702,28	54,85	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 521,00	1 377,55	54,64	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 425,00	8 470,32	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	3,60	0,00

Pozostałe wydatki poniesiono na odpis na ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 56,88 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 16 054,00 zł, Wykonanie – 13 043,50 zł

Wykonano w 81,25%

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**16 054,00**	**13 043,50**	**81,25**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**16 054,00**	**13 043,50**	**81,25**	**0,00**
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 054,00	13 043,50	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,25 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 6 441,00zł, wykonanie – 5 562,97 zł

Wykonano w 86,37%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**6 441,00**	**5 562,97**	**86,37**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**6 441,00**	**5 562,97**	**86,37**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564,00	563,30	99,88	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	698,47	99,78	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	3,54	9,57	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,66	99,92	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	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	490,00	398,00	81,22	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,17	0,33	0,17

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń z ZFŚS oraz artykuły biurowe i artykuły do prac plastycznych

Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 86,37 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 016 308,00 zł, wykonanie – 515 367,89 zł

Wykonano w 50,71 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	**1 016 308,00**	**515 367,89**	**50,71**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**1 016 308,00**	**515 367,89**	**50,71**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**37 357,00**	20 494,99	54,86	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 769,00	300 220,77	47,15	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 152,00	55 151,89	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 639,00	60 141,35	47,87	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 910,00	8 196,94	45,77	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 649,00	9 179,33	44,45	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 429,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	57 352,00	21 965,06	38,30	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 668,00	434,00	6,51	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	119,00	19,83	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	6 657,87	46,08	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. komórkowe	2 183,00	1 116,92	51,16	0,00
4400	Opłaty 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	754,34	44,37	0,00
4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 620,00	28 128,75	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 165,00	77,67	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.
Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
15,00	17,24	15,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:
Zakup środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, materiałów do remontu schodów wewnątrz budynku szkoły, artykułów do bieżących napraw. Zapłacono koszty ogrzewania Wspólnocie Mieszkaniowej Kruchowo.

Zakup usług: BHP i p.poż, wywóz nieczystości oraz ścieków, obsługę informatyczną, prowizje i opłaty bankowe, abonament Optivum,

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 50,71% planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 210,28 zł
Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 74 315,00 zł, wykonanie – 30 551,03 zł.
Wykonano w 41,11 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	**74 315,00**	**30 551,03**	**41,11**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**74 315,00**	**30 551,03**	**41,11**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510,00	1 276,40	50,85	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 793,00	18 161,14	43,45	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 782,59	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 745,00	3 736,98	48,25	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 104,00	532,63	48,25	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	351,57	17,58	0,00
4260	Zakup energii	11 000,00	1 288,62	11,71	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	81,10	20,28	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,00	1,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup energii i wody oraz odpis na ZFŚS. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 41,11 % planu.
Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 401 526,00 zł, wykonanie – 218 191,82 zł.

Wykonano w 54,34 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**401 526,00**	**218 191,82**	**54,34**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**401 526,00**	**218 191,82**	**54,34**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 070,00	10 236,25	59,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 542,00	128 464,59	51,48	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,00	21 847,86	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 225,00	25 635,34	51,04	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 158,00	3 574,98	49,94	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 247,40	46,39	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	17 560,00	5 532,75	31,51	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	147,80	4,93	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 991,38	39,83	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	1 000,00	408,26	40,83	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	234,96	78,32	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 223,00	16 430,25	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
7,53	7,93	7,53

Zakup środków czystości, druków szkolnych, materiałów do remontu schodów wewnątrz budynku szkoły, artykułów do bieżących napraw. Zapłacono koszty ogrzewania Wspólnocie Mieszkaniowej Kruchowo.
Zakup usług: BHP i p.poż, wywóz nieczystości oraz ścieków, obsługę informatyczną, abonament Optivum.
Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 54,34% planu.
Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 97 288,00 zł, wykonanie – 60 334,87 zł.

Wykonano w 62,02 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**97 288,00**	**60 334,87**	**62,02**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**97 288,00**	**60 334,87**	**62,02**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 128,00	2 681,25	37,62	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 848,00	44 688,46	64,91	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 273,00	7 979,44	65,02	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 747,00	1 137,02	65,08	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	289,83	35,30	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	71,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 648,00	1 088,79	41,12	0,00
4270	Zakup usług remontowych	332,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	550,00	172,73	31,41	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	117,00	60,54	51,74	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 753,00	2 236,81	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	1,49	0,00

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości dzieci ogółem w szkole podstawowej bądź w gimnazjum.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 62,02% planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 12 969,00 zł, Wykonanie – 10 537,31 zł
Wykonano w 81,25%

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	**12 969,00**	**10 537,31**	**81,25**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**12 969,00**	**10 537,31**	**81,25**	**0,00**
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 969,00	10 537,31	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,25% planu.

Sprawozdanie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemżalu z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Zespół Szkół w Trzemżalu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 679 813,00 zł, wykonanie – 389 376,56 zł

Wykonano w 57,28 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**679 813,00**	**389 376,56**	**57,28**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**679 813,00**	**389 376,56**	**57,28**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 808,00	15 120,92	49,08	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 779,00	220 745,44	52,34	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 287,00	47 286,55	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 131,00	48 958,02	60,34	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 165,00	5 915,21	64,54	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 655,00	15 453,51	60,24	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 577,00	570,99	36,21	0,00
4260	Zakup energii	5 742,00	1 557,08	27,12	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 270,00	385,39	4,16	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00	5 650,73	52,33	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	1 785,00	639,41	35,82	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	659,06	28,65	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 037,75	97,50	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 326,00	23 826,50	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	570,00	71,25	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
12,00	11,00	12,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup mebli szkolnych do klas I-III, artkułów do bieżących napraw, opału, środków czystości, artykułów biurowych, notebooka do dyrektora jednostki, rolet materiałowych do sal lekcyjnych, elektronicznej woźnej, projektora i notebooka dla nauczycieli do prowadzenia m.in. zajęć dydaktycznych, programu do wypełniania świadectw.
Zapłacono za usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ścieków, obsługę informatyczną, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, abonament Optivum.
Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 57,28% planu.
Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 162,18 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 76 822,00 zł, wykonanie – 33 158,95 zł.

Wykonano w 43,16 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**76 822,00**	**33 158,95**	**43,16**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**76 822,00**	**33 158,95**	**43,16**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 137,00	2 672,74	85,20	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 150,00	18 895,44	36,23	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,10	99,96	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 982,00	3 621,46	36,28	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00	316,47	30,58	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	496,72	49,67	0,00
4270	Zakup usług remontowych	920,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1,77	0,89	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 091,00	4 948,25	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
2,58	2,42	2,58

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na odpis na ZFŚS. Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 43,16 % planu.
Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 534 562,00 zł, wykonanie – 266 672,61 zł.

Wykonano w 49,89 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**534 562,00**	**266 672,61**	**49,89**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**534 562,00**	**266 672,61**	**49,89**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 264,00	11 700,32	44,55	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 963,00	159 488,37	46,37	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 671,00	27 670,31	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 424,00	33 009,67	48,24	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 471,00	3 843,45	45,37	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	8 615,51	54,53	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	205,00	20,50	0,00
4260	Zakup energii	4 800,00	1 186,33	24,72	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 195,67	31,37	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	1 400,00	474,96	33,93	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	110,32	22,06	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	560,45	80,06	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 369,00	17 362,25	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	41,67	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
8,62	8,25	8,62

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup węgla, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do bieżących napraw, notebooka do dyrektora jednostki, rolet materiałowych do sal lekcyjnych, projektora i notebooka dla nauczycieli do prowadzenia m.in. zajęć dydaktycznych, programu do wypełniania świadectw.
Zapłacono za usługi BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ścieków, obsługę informatyczną i monitoring.
Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 49,89% planu.
Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 163 280,00 zł, wykonanie – 72 230,54 zł.

Wykonano w 44,24 %.

Poz.	**Nazwa**	**Plan na 2015 rok**	**wykonanie za 2015**	**% wykonania**	**zobowiązania**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	I. Wydatki ogółem	**163 280,00**	**72 230,54**	**44,24**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**163 280,00**	**72 230,54**	**44,24**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 345,00	3 617,75	57,02	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 458,00	54 939,55	44,14	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 485,00	9 450,63	42,03	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 205,00	676,66	21,11	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	1 244,25	55,42	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	123,00	24,01	19,52	0,00
4260	Zakup energii	458,00	137,98	30,13	0,00
4270	Zakup usług remontowych	700,00	8,01	1,14	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	802,00	205,69	25,65	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	155,00	54,01	34,85	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 304,00	1 872,00	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	1,92	0,00

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości dzieci ogółem w szkole podstawowej. Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 44,24% planu. Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 15 306,00 zł, Wykonanie – 12 436,00zł

Wykonano w 81,25%

Poz.	**Nazwa**	**Plan na 2015 rok**	**wykonanie za 2015**	**% wykonania**	**zobowiązania**
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**15 306,00**	**12 436,00**	**81,25**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**15 306,00**	**12 436,00**	**81,25**	**0,00**
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 306,00	12 436,00	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,25 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 54 958,00 zł, wykonanie – 30 678,92 zł.

Wykonano w 55,82 %.

Poz.	**Nazwa**	**Plan na 2015 rok**	**wykonanie za 2015**	**% wykonania**	**zobowiązania**
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**54 958,00**	**30 678,92**	**55,82**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**54 958,00**	**30 678,92**	**55,82**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 601,00	1 768,20	49,10	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 892,00	18 903,12	51,24	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	3 015,48	99,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 499,00	4 071,78	54,30	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	580,34	54,24	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,00	1,00

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 55,82% planu.

Sprawozdanie Gimnazjum w Trzemesznie z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Gimnazjum w Trzemesznie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 2 407 485,00 zł, wykonanie – 1 228 327,06 zł.

Wykonano w 51,02 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**2 407 485,00**	**1 228 327,06**	**51,02**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**2 407 485,00**	**1 228 327,06**	**51,02**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	40,52	0,90	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629 280,00	772 331,37	47,40	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 001,00	139 000,09	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 040,00	152 636,49	50,37	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 392,00	18 709,44	52,86	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 691,00	11 702,96	26,79	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 919,00	2 395,26	48,69	0,00
4260	Zakup energii	91 345,00	28 282,65	30,96	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 893,00	565,00	8,20	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 398,00	16 687,12	45,85	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	3 911,00	1 385,41	35,42	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 840,10	52,57	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	891,00	55,69	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 815,00	81 099,65	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	760,00	34,55	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na 30.06.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	36,83
36,83	37,88	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: stacji nadawczo-odbiorczej do budowy bezprzewodowej sieci komputerowej i internetu w technologii WiFi, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów biurowych, wyposażenia:w notebooki i głośniki.

Zapłacono za usługi BHP i p.poż., przewóz uczniów na halę widowiskowo-sportową, wywóz nieczystości oraz ścieków, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, wymianę rejestratora oraz usługę montażu bezprzewodowej sieci komputerowej i internetu w technologii WiFi.

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 51,02% planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 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 840,00 zł

Na kwotę 840,00 zł składają się wpłaty z tytułu najmu części powierzchni korytarza pod automaty: do napojów ciepłych oraz słodycze.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 308,25 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 148 432,00 zł, wykonanie – 72 023,67 zł.

Wykonano w 48,52 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**148 432,00**	**72 023,67**	**48,52**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**148 432,00**	**72 023,67**	**48,52**	**0,00**
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 600,00	57 998,74	48,49	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 560,00	9 887,64	48,09	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 930,00	1 314,61	44,87	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	795,59	60,78	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	81,00	43,20	53,33	0,00
4260	Zakup energii	1 655,00	524,28	31,68	0,00
4270	Zakup usług remontowych	107,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	622,00	217,69	35,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. komórkowej	70,00	24,80	35,43	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 498,00	1 217,12	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	0,86	0,00

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości dzieci ogółem w gimnazjum.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 48,52 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 11 472,00 zł Wykonanie –9 321,00 zł

Wykonano w 81,25%

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**11 472,00**	**9 321,00**	**81,25**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**11 472,00**	**9 321,00**	**81,25**	**0,00**
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	9 321,00	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w I półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,25 % planu.

Sprawozdanie Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Przedszkole nr 1

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 090 667,00 zł, wykonanie – 555 596,91 zł.

Wykonano w 50,94%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	**1 090 667,00**	**555 596,91**	**50,94**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**1 065 667,00**	**555 596,91**	**52,13**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 287,00	356 132,80	48,11	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 320,00	58 319,55	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 284,00	68 197,31	50,04	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 787,00	7 825,37	46,62	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 165,00	12 145,24	48,26	0,00
4220	Zakup środków żywności	6 161,00	1 366,92	22,19	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	13 000,00	4 043,78	31,11	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	64,50	5,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 594,43	74,73	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. komórkowej	2 250,00	865,23	38,45	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	21,28	2,13	0,00
4430	Różne opłaty i składki	853,00	853,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 760,00	36 367,50	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00	0,00
2	**Wydatki majątkowe,** z tego:	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż,	25 000,00	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
20,25	22,28	20,25

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup opału, gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, materiałów biurowych, nagród dla dzieci, prenumeraty. Zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługa BHP i p.poż., abonament Optivum, dostęp do portalu oświaty, prowizje i opłaty bankowe.

Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 50,94% planu.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 129,98 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 508,00zł, Wykonanie – 2 037,75 zł

Wykonano w 81,25%

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	**2 508,00**	**2 037,75**	**81,25**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**2 508,00**	**2 037,75**	**81,25**	**0,00**
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 508,00	2 037,75	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,25 % planu.

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych za I półrocze 2015 roku

Przedszkole Nr 1					
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**		**% wykonania**
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	154 295,00	77 463,10		50,20%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	154 295,00	77 463,10		50,20%
Poz.	**Nazwa**	**Plan po zmianach**	**wykonanie**	**% wykonania**	**zobowiązania**
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300	154 295,00	69 169,09	44,83%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	8 294,01	0,00%	0,00
	Ogółem	154 295,00	77 463,10	50,20%	0,00

Sprawozdanie Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Przedszkole nr 2

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 378 538,00 zł, wykonanie – 683 438,95zł.

Wykonano w 49,58%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	**1 378 538,00**	**683 438,95**	**49,58**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**1 305 538,00**	**683 438,95**	**52,35**	**0,0**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 649,19	91,23	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 599,00	441 541,69	49,75	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 184,00	58 183,93	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 695,00	84 373,13	51,86	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 613,00	10 668,50	49,36	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 468,00	7 075,50	48,90	0,00
4220	Zakup środków żywności	1 341,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	20 891,52	34,82	0,00
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 228,59	36,14	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	1 820,00	823,34	45,24	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	84,19	17,91	0,00
4430	Różne opłaty i składki	962,00	962,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 486,00	46 707,37	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	78,57	0,00
2	**Wydatki majątkowe,** z tego:	**73 000,00**	**0,00**	**0,0**	**0,00**
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
26,45	28,52	26,45

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, publikacji, a także mebli do biura sekretarki i drzwi do gabinetu logopedy oraz składnicy akt. Zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługa BHP i p.poż, abonament Optivum, prowizje i opłaty bankowe, przegląd i legalizacja gaśnic.
Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 49,58 % planu.
Jednostka nie ma na dzień 30.06.2015 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 – 1 376,00 zł, wykonanie 921,48 zł

Na kwotę 921,48 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz sali do prowadzenia zajęć.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 2 361,91zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US, wpłaty lokatora za zużytą wodę, odprowadzone ścieki i CO, oraz wpłata za złom.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 6 103,00zł, Wykonanie – 4 958,25zł

Wykonano w 81,24%

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za 2015	% wykonania	zobowiąz ania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	**6 103,00**	**4 958,25**	**81,24**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**6 103,00**	**4 958,25**	**81,24**	**0,00**
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 103,00	4 958,25	81,24	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w pierwszym półroczu 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 81,24 % planu.

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych za I półrocze 2015 roku

Przedszkole Nr 2					
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**		**% wykonania**
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	167 066,00	89 236,15		53,41%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	167 066,00	89 236,15		53,41%
Poz.	**Nazwa**	**Plan**	**wykonanie**	**% wykonania**	**zobowiązania**
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300	167 066,00	72 416,53	43,35%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	16 819,62	0,00	0,00
	Ogółem	167 066,00	89 236,15	53,41%	0,00

Załącznik Nr 9

SPRAWOZDANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

W dziale 852 wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę 10.050,00 zł, w tym:

rozdział 85228 § 4300 – opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W dziale 854 na dzień 30.06.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 42.010,00 zł, wykonanie – 15.589,01 zł;
wykonano w 37,11 %

§ 0690

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 5,96 zł; wykonano w 59,60 %
Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego dot. kosztów upomnienia (tj. 5 % zwrot. należ. gminie)

§ 0970

Plan – 7.000,00 zł; wykonanie – 489,29 zł;
wykonano w 6,99 %

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 ściągalności zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników.

§ 2360

Plan – 35.000,00 zł; wykonanie – 15.093,76 zł;
wykonano w 43,13 %
Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 0970

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1.120,78 zł;
wykonano w - %

Dochody ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0970

Plan – 300,00 zł; wykonanie – 145,30 zł;
wykonano w 48,43 %

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 – 6.328,93 zł;
wykonano w 57,54 %

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 Trzemeszna) 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 2015 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 7.049.670,00 zł; wykonanie – 3.815.175,97 zł
Wykonano w 54,12 %

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 191.028,00 zł; wykonanie – 106.544,64 zł
Wykonano w 55,77 %

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	**Wydatki ogółem**	**191 028,00**	**106 544,64**	**55,77**	**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych	191 028,00	106 544,64	55,77	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 – 20.105,00 zł, wykonanie – 13.941,54 zł.
Wykonano w 69,34 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	**Wydatki ogółem**	**20 105,00**	**13 941,54**	**69,34**	**0,00**
4330	Zakup usług przez j.s.t. od in. j.s.t.	20 105,00	13 941,54	69,34	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 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	**Wydatki ogółem**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 2015 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 61.244,00 zł, wykonanie – 28.106,92 zł
Wykonano w 45,89 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	**Wydatki ogółem:**	**61 244,00**	**28 106,92**	**45,89**	**0,00**
3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 413,00	16 071,04	46,70	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 432,84	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 433,00	3 144,48	48,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	903,00	443,89	49,16	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500,00	131,23	5,25	0,00
4260	Zakup energii	2 000,00	143,36	7,17	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	79,00	79,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 301,00	1 673,77	50,70	0,00
4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom.	192,00	134,89	70,26	0,00
4400	Opł. za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż.	5 016,00	2 090,00	41,67	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	941,97	56,07	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	820,45	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 r.		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
1	1	1

Wydatki w niniejszym rozdziale w wys. 28 106,92 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.

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

Plan – 4 936 293 zł; wykonanie – 2 694 309,74 zł
Wykonano w 54,58 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	4 936 293,00	2 694 309,74	54,58	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 753 722,00	2 593 021,20	54,55	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 878,00	54 641,58	50,19	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	8 458,08	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 226,00	10 899,87	56,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 963,00	1 113,95	56,75	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	8 084,00	3 402,42	42,09	0,00
4260	Zakup energii	3 000,00	1 453,98	48,47	0,00
4270	Zakup usług remontowych	250,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	79,00	37,62	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 851,00	16 501,08	66,40	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	860,00	519,06	60,36	0,00
4400	Opł. za administrow.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż.	908,00	378,35	41,67	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	251,83	71,95	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	2 050,00	948,00	46,24	0,00

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia się następująco:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
3	3	3

W ramach rozdziału 85212 wypłata świadczeń rodzinnych (2.593.021,20 zł) stanowi 96,77 % wydatkowanych środków zleconych.
Pozostałe (3,23 %) 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 14.840,51 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 11.162,90 zł;
- materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników w kwocie 3.677,61 zł.

Realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 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 – 49 960,00 zł; wykonanie – 29 052,13 zł
Wykonano w 58,15 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	49 960,00	29 052,13	58,15	0,00
4130	Składki na ubezp. zdrow.	49 960,00	29 052,13	58,15	0,00

W ramach środków zleconych wydatkowano kwotę 19.026,00 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. i śr. wł. gminy) 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 – 417 642,00 zł, wykonanie: 162 569,28 zł,
Wykonano w 38,93 %

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	417 642,00	162 569,28	38,93	0,00
3110	Świadczenia społeczne	152 886,00	36 075,63	23,60	0,00
4110	Składki na ubezp. społeczne	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jst od in. jst	262 256,00	126 493,65	48,23	0,00

Środki przeznaczono 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 – 133.876,00 zł; wykonanie – 116.419,09 zł
Wykonano w 86,96 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	133 876,00	116 419,09	86,96	0,00
3110	Świadczenia społeczne	133 876,00	116 419,09	86,96	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 – 1.059.504 zł; wykonanie – 560.046,17 zł
Wykonano w 52,86 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	1 059 504,00	560 046,17	52,86	0,00
3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	200,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 997,00	359 721,89	49,08	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 954,00	50 953,10	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 554,00	70 057,77	52,46	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 767,00	4 857,32	25,88	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 374,00	24 374,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	20 000,00	9 818,85	49,09	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	7 154,78	59,62	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	277,00	18,47	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00	7 921,48	55,41	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 164,00	1 565,42	37,59	0,00
4400	Opł. za administrow.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż.	7 800,00	1 401,71	17,97	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 351,70	41,90	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	530,00	50,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	20 694,00	15 658,75	75,67	0,00
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	645,00	644,40	99,91	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 758,00	70,32	0,00

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano kwotę 560.046,17 zł, w tym: 538.514,17 zł – środki własne gminy 21.532,00 zł – Dof. Woj.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2015 r.:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
17,75	17,75	17,75

Pozostałe środki wydatkowano 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 – 90 855,00 zł; wykonanie – 52 875,22 zł
Wykonano w 58,20 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	**Wydatki ogółem**	**90 855,00**	**52 875,22**	**58,20**	**10 050,00**
3020	Wydat. osob. niezal.do wynagr.	1 900,00	1 579,65	83,14	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	119,00	25,32	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 485,00	45 431,25	57,16	10 050,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 745,32	63,84	0,00

W I półroczu 2015 r. wydatkowano w ramach rozdziału 85228 kwotę 52.875,22 zł, z czego:
Środki własne gminy w wys. 5 745,32 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 (45.431,25 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 – 87 663,00 zł; wykonanie – 51 311,24 zł
Wykonano w 58,53 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	**Wydatki ogółem**	**87 663,00**	**51 311,24**	**58,53**	**0,00**
3110	Świadczenia społeczne	86 048,00	50 807,40	59,05	0,00
4010	Wynagrodz. osob. pracow.	1 056,17	343,40	32,51	0,00
4110	Składki na ubezp. społeczne	184,75	59,49	32,20	0,00
4120	Składki na F. Pracy	25,40	8,41	33,11	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	217,08	48,48	22,33	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	131,60	44,06	33,48	0,00

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w łącznej wysokości 48.559,40 zł, co stanowi 57,95 % wykonania planu. Wsparciem dla realizowanych zadań jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dof. Woj. – 24.499,80 zł

Śr. wł. gminy – 24.059,60 zł

W ramach środków zleconych (§ 3110) zrealizowano wypłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego (rządowy program wspierania – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.). Wykonanie na dzień 30.06.br.: 2.248,00 zł.

W planie wydatków ujęto kwotę 1.615,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na dzień 30.06.br. poniesiono koszty związane z wydaniem kart dużej rodziny w wys. 503,84 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 15 024,00 zł; wykonanie – 15 012,43 zł
Wykonano w 99,92 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	**Wydatki ogółem**	**15 024,00**	**15 012,43**	**99,92**	**0,00**
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 024,00	15 012,43	99,92	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. – 12.009,95 zł
20% - śr. wł. gm. – 3.002,48 zł

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

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

Fundusz Alimentacyjny – 1.190.084,48 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 – 333.822,40 zł

Egzekwowanie zwrotu przedmiotowej należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (bezskuteczność ścigania dłużników alimentacyjnych przez komorników).
Od dnia 01.10.2008 r. świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej nie są wypłacane, dlatego też kwota należności nie wzrasta.

Załącznik Nr 10

SPRAWOZDANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI

Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	**I. Dochody ogółem (1+2)**	**240 739,00 zł**	**182 317,14 zł**	**75,73%**	**1371,32**	0,00
	z tego:					0,00
1	**Dochody bieżące,** z tego:	**240.739,00**	**182 317,14 zł**	**75,73%**	**1371,32**	**0,00**
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	92 962,00 zł	46 332,56 zł	49,84%	642,22	0,00
0.830	Wpływy z usług	71 277,00 zł	56 960,58 zł	79,91%	729,10	0,00
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00 zł	6 750,00 zł	103,85%	0,00	0,00
0.970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00 zł	72 274,00 zł	103,25%	0,00	0,00
2.	**Dochody majątkowe, z tego:**	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00	0,00	------	0,00	0,00
3.	**Dotacje**	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 – 92.962,00 zł, wykonanie – 46.332,56 zł.

Wykonano w 49,84 %.

Dochody pochodziły głownie z:

wynajmu mieszkania – czynsz, wstępu na halę widowiskowo – sportową, na salę treningową, na saunę, stadion miejski oraz wynajmu miejsc na reklamę, pomieszczeń OSiR, sprzętu wodnego, terenów przy obiektach.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 71.277,00 zł, wykonanie – 56.960,58 zł.

Wykonano w 79,91 %.

Dochody pochodziły z wstępu na aerobik, organizacji 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 – 6.750,00 zł.
Wykonano w 103,85 %.
Darowizny pozyskano na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 72.274,00 zł.
Wykonano 103,25 %.
Dochody pochodziły z : wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu podatku VAT

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

NALEŻNOŚCI NIEWYMAGALNE:

§ 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 **1.073,13 zł,** i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz wynajmu sali treningowej.

§ 0830 – Wpływy z usług

Kwota należności w § 0830 wynosi **577,80 zł** i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2015r. z podziałem na kontrahentów przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Symbol dowodu	§ 0750	§ 0830	Kwota netto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1.	Paroc Polska	FV 0095/6/2015	448,15	545,30	993,45	30.06.2015	30.07.2015
2.	Cembrit Production	FV 0096/6/2015	624,98	32,50	657,48	30.06.2015	14.07.2015
X	**RAZEM**	**X**	**1.073,13**	**577,80**	**1.650,93**	**X**	**X**

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

§ 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 **642,22 zł,** i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz pomieszczeń OSiR.

§ 0830 – Wpływy z usług

Kwota należności w § 0830 wynosi **729,10 zł** i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2015r. z podziałem na kontrahentów przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Symbol dowodu	§ 0750	§ 0830	Kwota netto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1.	Paroc Polska	FV 0084/5/2015	422,22	729,10	1.151,32	29.05.2015	28.06.2015
2.	Biuro Handlowe „Damax”	FV 0090/6/2015	220,00	-	220,00	03.06.2015	17.06.2015
X	**RAZEM**	**X**	**642,22**	**729,10**	**1.371,32**	**X**	**X**

1. Paroc Polska – zapłata za fakturę 0084/5/2015 wpłynęła do OSiR w dniu 01.07.2015r.

2. Biuro Handlowe „Damax” - wysłano wezwanie do zapłaty.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDZETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki ogółem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za I półrocze 2015 roku w kwocie 665.212,19 zł finansowane z budżetu Urzędu Miejskiego w Trzemesznie zostały przeznaczone na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	**1 153 399,00**	**665 212,19**	**57,67%**	**8 229,54**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**1 000 399,00**	**572 839,19**	**57,26%**	**8 229,54**
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 208,27	61,34%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 000,00	202 109,10	49,90%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	30 543,28	98,53%	0,00
4110	Składki na ubepzieczenia społeczne	76 050,00	39 498,71	51,94%	622,44
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 390,00	4 852,13	46,70%	89,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 435,00	17 054,00	45,56%	6 030,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	113 218,74	90,57%	556,85
4260	Zakup energii	128 400,00	78 113,54	60,84%	931,06
4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	3 480,82	7,25%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	129,00	30,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 747,00	62 019,40	66,16%	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 070,00	2 760,92	45,48%	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	0,00	0,00%	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	6 000,00	3 924,82	65,41%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 683,72	93,67%	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	8 067,74	75,00%	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	160,00	10,67%	0,00
2	**Wydatki majątkowe,** z tego:	**153 000,00**	**92 373,00**	**60,37%**	**0,00**
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	61 746,00	50,61%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 627,00	98,80%	0,00

Wydatki bieżące jednostki – kwota **572.839,19** zł, z tego na:

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Plan – 559.875,00 zł,

Wykonano 294.057,22 zł, tj.: 52,52%, 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 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku		**Stan na 30 czerwca 2015 roku**
Plan	Wykonanie	
9,5 etatów	10,0 etatów	10,5 etatów

1. **Pozostałe wydatki bieżące- kwota 278.781,97 zł**

Plan 440.524,00 zł.

Wykonano 278.781,97 zł.

Wykonano wydatki w 63,28%, w tym: zakup ręczników dla pracowników za I półrocze 2015r., zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, części do napraw bieżących, zakup prenumeraty, materiałów do remontów, zakup nagród, pucharów na organizowane imprezy sportowo – rekreacyjne – paliwo do kosiarek i ciągników**,** wyposażenia, środków czystości.

Zapłacono za energię cieplną, energię elektryczną**,** gaz ziemny i wodę. Zakupiono usługi remontowe- remont i konserwacja pomieszczeń OSiR, remont i konserwacja sprzętu.

Zrealizowano zapłaty za badania okresowe, wstępne pracowników OSiR. Zakupiono usługi pozostałe w tym: odprowadzanie ścieków, usługi BHP i ppoż, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera, opłaty bankowe i pozostałe usługi. Opłacono usługi telekomunikacyjne, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych i zwrot kosztów podróży służbowych. Ubezpieczono majątek i środki

transportu. Dokonano odpisu na ZFŚS. Zapłacono podatek od nieruchomości oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Powodem wyższego wykonania są dokonane jednorazowe zakupy sprzętu, m. in: zakup bramek na boiska wiejskie, zakup mat puzzlowych do przeprowadzanych zajęć, zakup namiotów na imprezy sportowo – rekreacyjne, zakup drzwi do obiektu OSiR a także usługa konserwacji i czyszczenia boisk wiejskich. Ponadto wykonano usługę montażu drzwi w OSiR, zamontowano system alarmowy.

2. **Wydatki majątkowe**

Plan – 153.000,00 zł.

Wykonano – 92.373,00 zł.

„Budowa boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Jastrzębowo” – 61.746,00 zł.

„Zakup kosiarki KUBOTA GR 1600 II” – 30.627,00 zł.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

1. **Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

- kwota zobowiązań – 6.741,63 zł.

2. **Pozostałe wydatki bieżące jednostki:**

- kwota zobowiązań – 1.487,91 zł, w tym: kwota 556,85 zł – Hydroart Gaca – zakup artykułów hydraulicznych, zakup artykułów elektrycznych, kwota 931,06 zł – RWE Energetyka – zużycie c.o. za VI/2015

Jednostka nie posiada na dzień 30.06.2015r. zobowiązań wymagalnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 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 – 6.214,00 zł, wykonanie – 6.214,02 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Dochody pochodziły z wynajmu miejsca na reklamę oraz reklamowania firm podczas Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz XXIV Biegu im. Jana Kilińskiego.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 15.610,00 zł, wykonanie – 16.250,00 zł.

Wykonano w 104,10 %.

Dochody pochodziły z wpisowego pobieranego od uczestników Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz XXIV Biegu im. Jana Kilińskiego.

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

Plan – 13.200,00 zł, wykonanie – 13.200,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Darowizny pozyskano na organizację Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	4				
§	**I. Dochody ogółem (1+2)**	**35 024,00 zł**	**35 664,02 zł**	**101,83%**	**0,00**	0,00
	z tego:					
1	**Dochody bieżące,** z tego:	**35 024,00 zł**	**35 664,02 zł**	**101,83%**	**0,00**	**0,00**
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	6 214,00 zł	6 214,02 zł	100,00%	0,00	0,00
0.830	Wpływy z usług	15 610,00 zł	16 250,00 zł	104,10%	0,00	0,00
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 200,00 zł	13 200,00 zł	100,00%	0,00	0,00
2.	**Dochody majątkowe, z tego:**	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
3.	**Dotacje**	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 30.06.2015r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDZETU

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki ogółem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za I półrocze 2015 roku w kwocie **71.117,14 zł** zostały przeznaczone na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	**78 081,00**	**71 117,14**	**91,08%**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**78 081,00**	**71 117,14**	**91,08%**	**0,00**
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	**100,00%**	**0,00**
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 090,00	**96,56%**	**0,00**
4190	Nagrody konkursowe	8 200,00	7 725,42	**94,21%**	**0,00**
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 627,24	**80,23%**	**0,00**
4300	Zakup usług pozostałych	48 681,00	45 716,99	**93,91%**	**0,00**
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 957,49	**65,25%**	**0,00**
2	**Wydatki majątkowe,** z tego:	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Wydatki bieżące jednostki – kwota **71.117,14** zł, z tego na:

1. **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Plan – 3.200,00 zł

Wykonano 3.090,00 zł, tj.: 96,56%, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe – 3.090,00 zł (umowa zlecenie za opracowanie i realizację scenariusza Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz XXIV Biegu im. Jana Kilińskiego).

2. **Pozostałe wydatki bieżące- kwota 68.027,14 zł**

Plan 74.881,00 zł.

Wykonano 68.027,14 zł.

Wykonano wydatki w 90,85%, w tym na: wypłatę nagród pieniężnych dla zwycięzców Zimowego Biegu Trzech Jezior, wypłatę nagród na XXIV Bieg im. Jana Kilińskiego oraz zakup nagród rzeczowych na bieg, zakup wody, batonów, nagród, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia biegów. Zrealizowano 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, catering kawowy dla zawodników, wykonanie numerów startowych. Zapłacono ubezpieczenie organizowanych biegów – Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz XXIV Biegu im. Jana Kilińskiego.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Jednostka nie posiada na dzień 30.06.2015r. zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

Załącznik Nr 11

SPRAWOZDANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W TRZEMESZNIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Darowizny pozyskano na działalność bieżącą jednostki.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	4				
§	**I. Dochody ogółem (1+2)**	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**	**100,00%**	**0,00 zł**	0,00 zł
	z tego:					
1	**Dochody bieżące,** z tego:	**1 000,00 zł**	**1 000,00 zł**	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
0.960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
2.	**Dochody majątkowe, z tego:**	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na dzień 30.06.2015r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDZETU

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie za I półrocze 2015 roku w kwocie **122.798,57 zł** finansowane z budżetu Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące jednostki – kwota **122.798,57** zł, z tego na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 30.06.2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	**216 070,00**	**122 798,57**	**56,83%**	**1 156,70**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**216 070,00**	**122 798,57**	**56,83%**	**1 156,70**
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 250,00	47 271,00	49,63%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	6 958,42	99,41%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	9 626,43	51,76%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	535,95	48,72%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 920,00	48,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	21 633,04	60,09%	1 156,70
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	157,00	31,40%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 833,23	70,08%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 077,75	43,11%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	102,35	15,75%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	837,39	46,52%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	1 846,01	74,74%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
2.	**Wydatki majątkowe,** z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00
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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan – 125.950,00 zł,

Wykonano 66.311,80 zł, tj.: 52,65%

Średnie planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2015 roku		Stan na 30.06.2015 roku
Plan	Wykonanie	
2,25	3,25*	3,25*

Pozostałe wydatki bieżące- kwota 56.486,77 zł

Plan 90.120,00 zł.

Wykonano 56.486,77 zł.

Wykonano wydatki w 62,68%, w tym: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup dożywiania dla podopiecznych, zakup nagród, upominków, pozostałe zakupy. Zapłacono za badania okresowe, wstępne pracowników PWD, zakup biletów wstępu do kina, teatru, wstępy podczas ferii zimowych w Zakopanem, opłaty bankowe, usługi BHP – szkolenia BHP, usługi pocztowe – zakup znaczków pocztowych, usługi transportowe – transport podopiecznych na wycieczki, wywóz nieczystości stałych oraz pozostałe usługi m.in. pobyt w Zakopanem na feriach, licencje na oprogramowanie, usługi gastronomiczne podczas wycieczek, opłaty za noclegi na wycieczkach, itp. Zrealizowano wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz zakupem dostępu do Internetu w I półroczu 2015r., ubezpieczenie majątku Placówki na 2015r i odpisy na ZFŚS.

Wyższe wykonanie w stosunku do planu spowodowane jest jednorazowymi zakupami w I półroczu – zakup komputerów przenośnych dla podopiecznych, stanowiących wyposażenie sali komputerowej oraz ze zrealizowania dla podopiecznych wycieczek, zorganizowania obozów podczas ferii w I półroczu.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Pozostałe wydatki bieżące jednostki:

kwota zobowiązań – 1.156,70 zł, w tym:

- FV 26,27./6 – Handel Wielobranżowy G. Semrau Trzemeszno – kwota 1.156,70 zł – zakup dożywiania dla podopiecznych – termin płatności 14.07.2015r.

Jednostka nie posiada na dzień 30.06.2015r. zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 12

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TRZEMESZNIE

Dział 852

Rozdział 85203

Dochody ogółem, plan – 1.572,00 zł, wykonanie **: 1 262,34 zł** z tego:

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie na 30 .06.2015	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	**I. Dochody ogółem (1+2)**	**1 572,00**	**1 262,34**	**80,30**	**0,00**	**0,00**
	z tego:					
1	**Dochody bieżące,** z tego:					
0.750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.830	wpływy z usług	324,00	226,34	69,90	0,00	0,00
0.970	pozostałe usługi	1 248,00	1 036,00	83,00	0,00	0,00
0.920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Wpływy z usług

Plan 324,00

Wykonanie 226,34

Realizacja dochodów - wpływy z usług za I półrocze 2015 r. przebiegała na poziomie 69,86 %. Dochody z usług to opłaty za pobyt uczestników zajęć.

- Pozostałe usługi

Plan 1 248,00

Wykonanie 1 036,00

Realizacja dochodów - pozostałe usługi za I półrocze 2015 r. przebiegała na poziomie 83,00 %. Dotyczą zwrotu za transport uczestnika zajęć oraz należności od podatku od osób fizycznych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TRZEMESZNIE

Dział 852

Rozdział 85203

Wydatki ogółem w kwocie **292 235,74** zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostki z tego na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	wykonanie na 30.06.2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	**575 091,00**	**292 235,74**	**50,82**	**0,00**
1.	**Wydatki bieżące** z tego:	**575 091,00**	**292 235,74**	**50,82**	**0,00**
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 615,00	150 884,84	49,37	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 116,00	21 862,95	98,86	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 242,00	29 551,87	51,63	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 007,00	3 697,39	52,77	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00	10,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 754,00	10 677,58	43,13	0,00
4260	Zakup energii	33 000,00	15 665,84	47,47	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	328,00	54,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	49 371,44	50,90	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 430,00	683,56	47,80	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	94,67	9,47	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	1 112,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	7 590,00	75,01	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jed .samorządu tery.	46,00	45,60	99,13	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	370,00	43,53	0,00
C	**Wydatki majątkowe,** z tego:	0,00		0,00	0,00
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

-Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
9,25	9,25	9,25

Zakupiono materiały i wyposażenie w materiały do terapii kulinarnej, terapii rewalidacyjnej, pracowni gospodarczo-porządkowej, pracowni technicznej, ogrodniczej oraz materiały do prac biurowych. **Zakupiono energię,** zapłacono za badania pracowników. W ramach środków na usługi pozostałe zapłacono za usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, opłaty bankowe, za dowóz uczestników zajęć i telewizje kablową. Zapłacono za internet, telefon stacjonarny i komórkowy. Ubezpieczono majątek jednostki i dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych oraz roczną opłatę za trwały zarząd.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie na dzień 30 czerwca 2015 r. posiada zobowiązania niewymagalne za dowóz uczestników zajęć w kwocie 5 358,53 zł i za wodę, ścieki w kwocie 334,71 zł.

Załącznik Nr 13

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie na 30.06.2015	%
I.	**Przychody ogółem**	**380 216,00**	**197 469,23**	**51,9**
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	377 716,00	193 000,00	51,1
2.	Inne dotacje:	-	1 034,84	
	-Akademia Orange dla Bibliotek		1 034,84	
	-MKiDN-zakup nowości książkowych	-	-	
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000,00	3 431,25	171,6
4.	Pozostałe przychody	500,00	3,14	0,6
5.	Przychody finansowe	-	-	
II.	**Koszty ogółem**	**380 216,00**	**194 825,71**	**51,2**
	w tym:			
1.	Amortyzacja	28 000,00	17 789,78	63,5
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup)	*23 000,00*	*17 789,78*	77,3
	Zużycie materiałów			
2.	Zużycie energii	10 000,00	4 044,35	40,4
3.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	15 000,00	6 437,78	42,9
4.	Pozostałe usługi obce	5 000,00	2 100,27	42,0
5.	Wynagrodzenia	36 500,00	18 686,62	51,2
6.	*- osobowe*	231 031,00	116 379,87	50,4
	- bezosobowe (um-zlec.,um o dzieło)	*226 031,00*	*116 379,87*	51,5
	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	*5 000,00*	-	-
7.	Składki na ubezp.społ. i Fundusz Pracy	800,00	560,95	70,1
8.	Odpisy na ZFŚS	45 474,00	22 604,02	49,7
9.	Podróże służbowe	7 111,00	5 500,00	77,3
10.	Pozostałe koszty	300,00	198,93	66,3
11.		1 000,00	523,14	52,3
III.	**Średnioroczna liczba zatrudnionych**		**6,0**	
	- cały etat		5	
	- ½ etatu		2	

Rozliczenie przychodów za I półrocze 2015 r

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za II kwartał 2015-------**197 469,23**

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej----------193 000,00
- przychodów ze sprzedaży usług własnych tj. umieszczenie ogłoszeń do Gazety Pomorskiej, sporządzenie wydruku komputerowego ----------3 431,25
- dotacji z programu Orange dla Bibliotek----------1 034,84
- pozostałych przychodów----------3,14

Rozliczenie kosztów za I półrocze 2015 r *2015*

1. Amortyzacja ----------**17 789,78**

- amortyzacja zbiorów bibliotecznych----------17 789,78

2. Zużycie materiałów ----------**4 044,35**

- czasopisma i gazety----------2 004,32
- art. biurowe, druki biblioteczne----------776,50
- środki czystości----------554,27
- materiały gospodarcze,inne----------709,26

3. Zużycie energii ----------**6 437,78**

- energia elektryczna----------1 182,18
- centralne ogrzewanie----------4 659,40
- woda----------227,24
- energia elektryczna-Kruchowo----------368,96

4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe ----------**2 100,27**

5. Pozostałe usługi obce ----------**18 686,62**

- czynsz----------4 537,08
- opłaty bankowe----------425,00
- usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej----------2 744,35
- internet----------583,02
- internet-Kruchowo----------295,20

- czynsz-Kruchowo----------1 230,66
- inne (bad.okres.,usł.infor., ppoż)----------8 871,31

6. Wynagrodzenia osobowe----------**116 379,87**
- wynagrodzenia osobowe----------116 379,87

7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników----------**560,95**
(mydło, herbata,okulary)

8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ----------**22 604,02**
9. Odpisy na ZFŚS----------**5 500,00**
10. Podróże służbowe ----------**198,93**
11. Pozostałe koszty ----------**523,14**
(polisa ubezpieczeniowa, pozostałe koszty operacyjne,skł.członkowskie**)**

Razem: 194 825,71

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2015 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast posiada zobowiązania niewymagalne:

- Orange Polska---------- 49,20
- Polska Press sp.zo.o.---------- 356,12
- Interbajt---------- 492,00

Razem : 897,32

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2015 posiada należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N oraz należności niewymagalne:

Należności wymagalne
- za ogłoszenia do Gazety Pomorskiej---------- 383,76

Należności niewymagalne
- Wspólnota Mieszkaniowa-rozliczenie co-nadpłata---------- 175,10
- za ogłoszenie do Gazety Pomorskiej----------196,80
- nadwyżka podatku naliczonego nad należnym----------16,00

Załącznik Nr 14

SPRAWOZDANIE DOMU KULTURY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 30.06.2015 rok	%
I	**Przychody ogółem**	**697 637,00**	**446 037,00**	***63,9***
	w tym:			
1	Dotacja	617 637,00	359 000,00	*58,1*
	- dotacja podmiotowa	607 637,00	349 000,00	*57,4*
	- dotacja celowa (zakup samochodu osob.-dost.)	10 000,00	10 000,00	*100,0*
		0,00	0,00	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych,darowizny	80 000,00	87 037,00	*108,8*
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	
II	**Koszty ogółem**	**697 637,00**	**375 953,32**	***53,9***
	w tym:			
1	Amortyzacja	2 000,00	1 297,00	*64,9*
2	Zużycie materiałów	21 000,00	15 279,35	*72,8*
3	Zużycie energii	31 000,00	15 385,24	*49,6*
4	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	*0,0*
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	1 980,07	*47,1*
6	Pozostałe usługi obce	241 000,00	136 430,54	*56,6*
7	Wynagrodzenia	305 100,00	166 972,41	*54,7*
	-osobowe	*255 100,00*	*127 844,41*	*50,1*
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	*50 000,00*	*39 128,00*	*78,3*
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	263,26	*37,6*
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	57 091,00	26 942,66	*47,2*
10	Odpisy na ZFŚS	6 746,00	5 060,00	*75,0*
11	Podróże służbowe	2 800,00	1 809,63	*64,6*
12	Pozostałe koszty	11 000,00	4 533,16	*41,2*
III	Zakup śr.trwałego sfinansowany dotacją celową	10 000,00	10 000,00	

I PRZYCHODY

Ogółem przychody Domu Kultury	**446 037,00**
1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno	**359 000,00**
w tym dotacja budżetowa	349 000,00
- Dotacja celowa	10 000,00
2) Przychody ze sprzedaży usług	**2 552,00**
- wynajem sal	2 552,00
3) Pozostałe przychody operacyjne	**84 485,00**
- akredytacje,darowizny	84 485,00
4) Przychody finansowe (odsetki)	**0,00**

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów	**8 379,71**
- art. biurowe i papiernicze	935,54
- pozostałe (art. spoż.,mat. gosp.,śr.czyst.mat.dekoracyjne)	7 444,17

2) Zużycie energii	**15 385,24**
- energia elektryczna	3074 96
- woda	410,78
- centralne ogrzewanie	11 899,50
3) Usługi remontowe	**0,00**
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	**1 980,07**
- usługi pocztowe	1 164,48
- usługi telekomunikacyjne	815,59
5) Pozostałe usługi obce	**43 182,99**
- czynsz	12 387,42
- transport	1 910,00
- ppoż	313,40
- prowizje bankowe	702,38
- internet	300,00
- pozostałe usługi obce	27 569,79
6) Wynagrodzenia	**133 494,41**
- wynagrodzenia osobowe	127 844,41
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło,zlecenie	5 650,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	**263,26**
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	**25 311,41**
9) Podróże służbowe	**1 283,92**
10) Pozostałe koszty (tantiemy,ubezpieczenia)	**3 954,06**
11) Odpisy na ZFŚS	**5 060,00**
12) Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**
13)Amortyzacja	**1 297,00**
RAZEM KOSZTY DK:	**239 592,07**

Koszty Zespołów

Zespół Artystyczny„Świerszcze”	**33 451,20**
Zespół Pieśni i Tańca”Strzecha”	**10 874,12**
Zespoły Seniora:”Złoty Liść”,”Ferajna”	**880,00**
Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora	**7 527,93**
Dni Trzemeszna	**83 628,00**
Koszty ogółem	**375 953,32**

Załącznik Nr 15

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			**Transport i łączność**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WSI WYKONANIE CHODNIKA - ZAKUP USŁUG	10 000,00	0,00	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 500,00**	**1 474,20**	**98,28%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	1 474,20	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 474,20	98,28%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP ARMATURY WODNEJ DLA JEDNOSTKI OSP - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1 474,20	98,28%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**50 868,00**	**17 537,64**	**34,48%**
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 532,00	1 537,64	33,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	750,00	30,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE (UMOWA ZLECENIE)	1 500,00	750,00	50,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	787,64	38,76%
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	200,64	20,06%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	587,00	587,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	145,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	46 336,00	16 000,00	34,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 336,00	16 000,00	34,53%
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - OŚWIETLENIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI RUDKI - ZAKUP USŁUGI	16 000,00	16 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	14 436,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE DRÓG W SOŁECTWIE - ZAKUP USŁUG	3 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - OŚWIETLENIE SOŁECTWA - ZAKUP USŁUG	2 800,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI - ZAKUP USŁUG	9 600,00	0,00	0,00%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**153 419,00**	**24 585,47**	**16,03%**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 320,00	24 585,47	19,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	140,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	1 500,00	38,86%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	2 000,00	1 000,00	50,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	860,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE PALACZA C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	500,00	50,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 273,00	12 455,76	22,95%
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 602,00	2 437,00	93,66%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ZADASZENIA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	650,00	198,00	30,46%
			FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 308,00	1 289,00	98,55%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 700,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 511,00	3 792,79	68,82%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (ZAKUP KOSY SPALINOWEJ) - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	299,00	99,67%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 210,00	2 210,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP GRILLA PRZENOŚNEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	350,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	15 035,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	300,00	60,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	14 307,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	429,97	43,00%
		4270	Zakup usług remontowych	39 887,00	4 500,00	11,28%
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - REMONT KORYTARZA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	4 500,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT POSADZKI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 226,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DALSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I JEJ OTOCZENIA - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 561,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	29 160,00	6 129,71	21,02%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - ZAKUP USŁUG	6 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - DOSTAWA I UŁOŻENIE KOSTKI POZBRUK WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI PRZY ŚWIETLICY - ZAKUP USŁUG	13 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MONTAŻ ROLET WEWNĘTRZNYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	3 000,00	2 969,71	98,99%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE I MONTAŻ TABLICY PROMUJĄCEJ ZABYTKI - ZAKUP USŁUG	1 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	200,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - MONTAŻ SZAMBA PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	1 900,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	2 160,00	2 160,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	400,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	1 000,00	1 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	26 099,00	6 318,27	24,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 599,00	6 318,27	25,69%
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 299,00	1 299,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	333,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 220,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAKUP NAMIOTU - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 600,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 551,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ŚWIETLICY I TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE SOŁECTWA W TABLICĘ INFORMACYJNĄ I NAMIOT - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 900,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 503,00	626,70	41,70%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 193,00	1 061,88	25,33%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1 337,00	89,13%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - REKREACYJNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	1 993,69	99,68%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	1 500,00	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**58 432,00**	9 014,47	15,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 707,00	9 014,47	24,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE – (UMOWA O DZIEŁO)	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 675,00	9 014,47	45,82%
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 732,00	2 732,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W OCHODZY I ETAP - ZAKUP MATERIAŁÓW	6 143,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH DLA DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 200,00	1 200,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 100,00	584,09	11,45%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE II ETAP - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	999,12	99,91%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO (NAWADNIANIE) - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	999,26	99,93%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 032,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO W OCHODZY I ETAP - ZAKUP USŁUG	2 632,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - OGRODZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ II ETAP - ZAKUP USŁUG	11 400,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	21 725,00	2 423,32	11,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,00	2 423,32	24,17%
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 400,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W KOZŁOWIE (ZAKUP ŁAWEK) - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 100,00	1 100,00	100,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OGRODZENIE PLACUU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 049,00	1 323,32	64,58%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	750,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - OGRODZENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 726,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	4 300,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE PLACU ZABAW W BIEŚLINIE - ZAKUP USŁUG	6 400,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTWARDZENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	1 000,00	0,00	0,00%
			Razem:	**274 219,00**	**52 611,78**	**19,19%**