

WSTĘP

Na podstawie art. 267 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 roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2015 rok i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku Dz. U. z 2014 r. poz. 119), a więc w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej i po zmianach, a także z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2015 r.

Przedkładany materiał zawiera również sprawozdania i informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

Dochody uzyskane na koniec 2015 r. zamknęły się kwotą **45 156 867,73 zł.**

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 048 342,19 zł, wykonanie – 1 088 635,65 zł
wykonano w 103,84 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 225 000,00 zł, wykonanie – 267 629,34 zł
wykonano 118,95 %

§ 0830

Plan – 225 000,00 zł wykonanie – 267 629,34,00 zł
Wykonano w 118,95 %

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. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 823 342,19 zł, wykonanie – 821 006,31 zł.
wykonano w 99,72%

§ 0750

Plan – 8 000,00 zł , wykonanie - 6 057,11 zł
Wykonano w 75,71%

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest przekazywany przez Starostwa Powiatowe. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 2010

Plan – 750 242,19 zł, wykonanie – 750 242,19
wykonano w 100,00 %.

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

§ 2710

Plan – 35 100,00 zł, wykonanie 34 707,01 zł.
wykonano w 98,88 %

Wpływ na podstawie umowy o udzielenie dotacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącej projektu w V edycji konkursu "*Pięknieje wielkopolska wieś*" na realizację projektu „I ty możesz być aktywny” - budowa boiska do piłki nożnej w m. Kamieniec oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze kamienieckim.

Wpływ na podstawie umowy o udzielenie dotacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącej projektu w V edycji konkursu "*Pięknieje wielkopolska wieś*" na realizację projektu „Rekreacja i kultura dla mojej rodziny” - doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej w m. Popielewo.

§ 6300

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie-30 000,00 zł
Wykonano w 100,00 %

Wpływ na podstawie umowy o udzielenie dotacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącej projektu w V edycji konkursu "*Pięknieje wielkopolska wieś*" na realizację projektu „Utworzenie miejsca sportowo – rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad jeziorem popielewskim w m. Lubień”

Dział 500 - Handel

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 532,47 zł
Wykonano w 94,16%

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 532,47 zł
Wykonano w 94,16%

§ 0750

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 7 532,47 zł
Wykonano w 94,16%

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 652 186,00 zł, wykonanie – 652 186,20zł
wykonano w 100 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 652 186,00 zł, wykonanie – 652 186,20zł
wykonano w 100 %

§ 6290

Plan – 502 186,00 zł, wykonanie 502 186,20 zł
wykonano w 100 %

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. Wartość inwestycji została ustalona w drodze przetargu nieograniczonego, w wyniku którego wybrana oferta była niższa niż środki pierwotnie zaplanowane na to zadanie. Kolejny etap modernizacji będzie realizowany w roku 2016 z pozostałych środków.

§ 6300

Plan - 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł
wykonano w 100 %

Wpływy związane są z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach środków przeznaczonych na prace związane z ochroną i rekultywacją 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 w 2015r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 530 600,00 zł, wykonanie - 1 567 563,82 zł
Wykonano w 102,41%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1 530 600,00 zł, wykonanie - 1 567 563,82 zł
Wykonano w 102,41%

§ 0470

Plan - 30 000,00 zł, wykonanie - 29 378,82 zł
Wykonano w 97,93%

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i pierwszej opłaty rocznej.

W stosunku do osób, które nie uiszczyły 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.

§ 0750

Plan - 970 000,00 zł wykonanie - 961 543,12 zł

Wykonano w 99,13%

Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty, lokale użytkowe, dzierżawę jeziora, czynsze za wynajem TPL.

Wysyłane wezwania do zapłaty ostateczne skutkują jedynie częściową spłatą zaległości. W celu zmniejszenia stanu zadłużenia sporządzono również pozwy do Sądu Rejonowego.

§ 0760

Plan – 7 400,00 zł, wykonanie - 7 313,76 zł

Wykonano w 98,83%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770

Plan - 514 300,00 zł, wykonanie - 559 211,46 zł

Wykonano w 108,73%

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, budynki i lokale mieszkalne). Wyższe wykonanie w stosunku do planu ze względu na sprzedaż lokali przy Placu Św. Wojciecha. Zmiana była zaplanowana w projekcie uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku, lecz nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0830

Plan – 1 100,00 zł, wykonanie – 2 000,01 zł

Wykonano w 181,82%

Wpływy z usług związanych z gospodarką mieszkaniową.

Zwroty przez osoby fizyczne kosztów wycen i szacunków dotyczących wykupywanych działek.

§ 0920

Plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 4 023,20 zł

Wykonano w 108,74%

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

§ 0970

Plan - 4 100,00 zł, wykonanie – 4 093,45
Wykonano w 99 ,84%

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 – 19 500,00 zł, wykonanie – 19 500,00 zł.
wykonano w 100%

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 19 500,00 zł, wykonanie – 19 500,00 zł.
wykonano w 100%

§2020

Plan – 19 500,00 zł, wykonanie – 19 500,00 zł.
wykonano w 100%

Wpływ dotacji celowej na podstawie porozumienia z dnia 24.03.2015 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno oraz aneksu z dnia 12.11.2015 r.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1 089 587,84 zł, wykonanie – 1 068 576,96 zł.
wykonano w 98,07 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 111 954,00 zł, wykonanie – 111 952,60 zł.
wykonano w 100,00 %.

§ 2010

Plan – 111 934,00 zł wykonanie – 111 934,00 zł
wykonano w 100 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

§ 2360

Plan 20,00 zł, wykonanie-18,60 zł
wykonano w 93,00 %.

5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan – 938 814,84 zł, wykonanie – 917 803,77 zł.
wykonano w 97,76 %

§ 0570

Plan- 350,00 zł , wykonanie- 349,94 zł
Wykonano w 99,98%

Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych (dotyczy kary umownej z tytułu niewykonania umowy na przeprowadzenie audytu wewnętrznego).

§ 0690

Plan- 20 000,00 zł , wykonanie- 23 171,60 zł
Wykonano w 115,86%

Koszty upomnienia. Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych powoduje wystawianie większej liczby upomnień, co poskutkowało znacznym przekroczeniem planu.

Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0830

Plan - 600,00 zł, wykonanie - 681,31 zł
Wykonano w 113,55%

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

§ 0920

Plan - 25.000,00 zł, wykonanie - 27 982,65 zł
Wykonano w 111,93 %

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Kwota wykonania jest wyższa od planu między innymi dlatego, że trudno zaplanować wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych Gminy i wysokość naliczanych przez bank odsetek. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0970

Plan - 892 864,84 zł, wykonanie - 865 618,27 zł
Wykonano w 96,95%

Zwrot z rozliczenia podatku Vat z Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa.

Kwota wykonania jest niższa od planu między innymi dlatego, że w wyniku przetargu osiągnięto niższe kwoty za realizowane inwestycje, obniżył się też podatek VAT możliwy do rozliczenia.

Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

wykonano w 100,00 %

§ 2707

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

wykonano w 100,00 %

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 – 17 500,00 zł*

- „Cudze chwalicie, swego nie znacie? Karty z dziejów Trzemeszna” - 8 000,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 13 319,00 zł, wykonanie – 13 320,59 zł.

wykonano w 100,01 %

§ 0970

Plan – 10 908,00 zł, wykonanie 10 908,71 zł.

wykonano w 100,01 %

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 – 2 411,00 zł, wykonanie 2 411,88 zł.

wykonano w 100,04 %

Środki na program ERASMUS + program dla młodzieży z udziałem 6 osobowej grupy na Łotwie w roku 2014 Realizacja dochodów w 2015 roku.

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

Plan – 107 792,00 zł, wykonanie 107 652,00 zł.

wykonano w 99,87 %

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

Plan – 2 419,00 zł, wykonanie – 2 419,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

§ 2010

Plan – 2 419,00 zł, wykonanie – 2 419,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 49.312,00 zł, wykonanie – 49.312,00 zł
Wykonano w 100 %

§ 2010

Plan – 49.312,00 zł, wykonanie – 49.312,00 zł
Wykonano w 100 %

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. Zwrot niewykorzystanej dotacji na diety 320,00 zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 30.237,00 zł, wykonanie – 30.237,00 zł
Wykonano w 100 %

§ 2010

Plan – 30.237,00 zł, wykonanie – 30.237,00 zł
Wykonano w 100 %

Decyzja Krajowego Biura Wyborczego Nr DKN-580-3/15 – wybory do Sejmu i Senatu RP.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 25.824,00 zł, wykonanie – 25.684,00 zł
Wykonano w 99,46 %

§ 2010

Plan – 25.824,00 zł, wykonanie – 25.684,00 zł
Wykonano w 99,46 %

Decyzja Krajowego Biura Wyborczego DPZ-896-1/15 - na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zaplanowanego na dzień 06.09.2015 r.

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

Plan – 20 924 492,00 zł, wykonanie 19 837 626,39 zł.
wykonano w 94,81 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 10 030,00 zł, wykonanie – 10 290,49 zł.
wykonano w 102,60 %

§0350

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 186,39 zł.
wykonano w 101,86 %

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 – 30,00 zł, wykonanie – 104,10 zł.
wykonano w 347,00 %

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane przez Urzędy Skarbowe i wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

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

Plan – 8 435 043,00 zł, wykonanie – 6 667 012,95 zł.
wykonano w 79,04 %

§ 0310

Plan- 8 081 446,00 zł , wykonanie- 6 321 486,62 zł
Wykonano w 78,22 %

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Niższe wykonanie spowodowane jest zwrotem podatku od nieruchomości za lata 2009, 2010 do spółki Paroc. Pozostałe zmniejszenia spowodowane są złożonymi korektami deklaracji przez dwa podmioty gospodarcze. Ponadto podejmowane czynności egzekucyjne związane z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych nie przynoszą pożądanych efektów w postaci spłaty istniejących zaległości, co ma wpływ na niewykonanie planu. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0320

Plan - 247 020,00 zł, wykonanie - 273 540,50 zł
Wykonano w 110, 74 %

Podatek rolny od osób prawnych.

Na przekroczenie planu dochodów ma wpływ to, iż w stosunku do zalegających wystawiano upomnienia efektem czego była spłata zaległości. W miesiącu grudniu wpłynęły środki z windykacji Urzędów Skarbowych. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0330

Plan - 39 477,00 zł, wykonanie - 39 946,00 zł
Wykonano w 101,19%

Podatek leśny od osób prawnych

§ 0340

Plan - 47 700,00 zł, wykonanie - 44 863,60 zł
Wykonano w 94,05 %

Podatek od środków transportowych od osób prawnych. W 2015 roku powstała różnica pomiędzy planem, a wykonaniem podatku od środków transportowych wynika ze sprzedaży pojazdów.

§0500

Plan – 9 500,00 zł, wykonanie - 10 764,00 zł
wykonano w 113,31 %

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

§ 0910

Plan 6.000,00 zł, wykonanie -27.529,77 zł
Wykonano w -458,83 %

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych. Ujemne saldo spowodowane jest zwrotem przez Gminę odsetek firmie Paroc Polska sp. z o.o za 2010 rok.

Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu odsetki wpłacone przez firmę zostały uiszczone niesłusznie i dlatego należało dokonać zwrotu.

§ 2680

Plan – 3 900,00 zł, wykonanie – 3 942,00 zł
wykonano w 101,08 %

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 – 2 697 918,00 zł, wykonanie 2 874 204,43 zł.
wykonano w 106,53 %

§ 0310

Plan - 1 126 139,00 zł, wykonanie – 1 148 402,83 zł
Wykonano w 101,98 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Przekroczenie progu 100% wykonania wynika z prowadzonych systematycznie działań związanych z wystawianiem upomnień, a w dalszej kolejności sporządzaniem tytułów wykonawczych i wyższą ściągalskość podatku przez Urzędy Skarbowe

§ 0320

Plan - 755 781,00 zł, wykonanie - 807 950,83 zł
Wykonano w 106,90 %

Podatek rolno od osób fizycznych. Na przekroczenie planu miał wpływ wyższy podatek niż zaplanowano oraz większa ściągalskość przez Urząd Skarbowy.

§ 0330

Plan – 4 353,00 zł, wykonanie – 4 664,80 zł
Wykonanie w 107,16%

Podatek leśny od osób fizycznych. Na nieznaczne przekroczenie wykonania dochodów ma wpływ zmiana wieku lasów (las pow. 40 lat stanowi podstawę do opodatkowania).

§ 0340

Plan - 257 698,00 zł, wykonanie - 259 198,91 zł
Wykonanie w 100,58 %

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

§0360

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie - 35 376,50 zł
wykonanie w 101,08 %

Podatek od spadków i darowizn otrzymany z Urzędu Skarbowego. Wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków przez Urzędy Skarbowe.

§ 0430

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie - 66 810,00 zł
Wykonano w 89,08 %

Wpływy z opłaty targowej. Niższe wpływy z uwagi na mniejsze zainteresowanie handlem na targowisku miejskim oraz w miejscach poza targowiskiem. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0440

Plan - 3 827,00 zł, wykonanie - 3 827,50 zł
Wykonano w 100,01%

Opłata miejscowa.

§ 0500

Plan – 431 000,00 zł, wykonanie – 540 630,02 zł
wykonano w 125,44 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków przez Urzędy Skarbowe. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0910

Plan - 9 120,00 zł, wykonanie - 7 343,04 zł
Wykonano w 80,52 %

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Trudno przewidzieć jakie będą należności a co za tym idzie odsetki od nie zapłaconych należności.

Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

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

Plan – 485 140,00 zł, wykonanie – 760 818,60 zł.
wykonano w 156,82 %

§ 0410

Plan – 33 000,00 zł, wykonanie - 37 058,00 zł
Wykonano w 112,30 %

Opłata skarbową. Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na dokumenty (żądania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0460

Plan - 182 000,00 zł, wykonanie - 452 103,97 zł
Wykonano w 248,41 %

Opłata eksploatacyjna. Przekroczono plan dochodów z uwagi na wpływ opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2015, której termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2016 roku. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0480

Plan - 240 000,00 zł, wykonanie - 239 762,79 zł
Wykonano w 99,90%.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja dochodów w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,90 %.

Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi.

Na dzień 31.12.2015 r. w Gminie Trzemeszno jest 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 17 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W trakcie roku budżetowego odnotowano

- 8 wygaszonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
- 7 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
- 6 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży .

§ 0490

Plan - 20 000,00 zł, wykonanie - 21 013,33 zł
Wykonano w 105,07%

Za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna. Jednostka nieznacznie przekroczyła próg planowanych dochodów z uwagi na większą niż planowano ilość wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczących zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót nie związanych z budową. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0590

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

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.

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 - 7 590,00 zł, wykonanie - 9 136,00 zł
Wykonano w 120,37%

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 100%. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 0830

Plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 1 331,89 zł
Wykonanie w 66,59%

Wpływy dotyczą 5% wartości przychodów ze sprzedaży surowców do recyklera.

§ 0920

Plan - 350,00 zł, wykonanie - 412,62 zł
Wykonano w 117,89 %

Odsetki ustawowe od renty planistycznej (rozłożona na raty).

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

Plan – 9 296 361,00 zł, wykonanie – 9 525 299,92 zł.
wykonano w 102,46 %

§ 0010

Plan – 7 329 687,00 zł, wykonanie- 7 393 272,00 zł
wykonano w 100,87 %

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. Wykonanie to przekazane środki na rachunek bankowy Gminy.

§0020

Plan – 1 966 674,00 zł, wykonanie - 2 132 027,92 zł
wykonano w 108,41 %

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągnęły osoby prawne. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 10 153 813,91 zł, wykonanie – 10 158 716,83 zł.
wykonano w 100,05 %.

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

Plan – 8 656 065,00 zł, wykonanie – 8 656 065,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

§ 2920

Plan – 8 656 065,00 zł, wykonanie – 8 656 065,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 1 165 799,00 zł, wykonanie – 1 165 799,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

§ 2920

Plan – 1 165 799,00 zł, wykonanie – 1 165 799,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 105 947,91 zł, wykonanie – 110 850,83zł.
wykonano w 104,63%

§ 0970

Plan - 22 300,00 zł, wykonanie - 27 202,92 zł
Wykonano w 121,99 %

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 100%. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 2030

Plan – 79 097,71 zł, wykonanie – 79 097,71 zł.
wykonano w 100 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Zwrot 30% z wypłaconego Funduszu Sołeckiego za 2014 rok.

§ 6330

Plan – 4 550,20 zł, wykonanie – 4 550,20 zł.
wykonano w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych gmin (związków gmin). Zwrot 30% z wypłaconego Funduszu Sołeckiego za 2014 rok.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 226 002,00 zł, wykonanie – 226 002,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

§2920

Plan – 226 002,00 zł, wykonanie – 226 002,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 1 422 962,85 zł, wykonanie – 1 464 447,54 zł.
wykonano w 102,92 %

W tym jednostki:

- **Urząd:**
Plan – 1 368 939,85 zł, wykonanie – 1 386 804,29 zł, wykonano w 101,30 %.
- **Przedszkole nr 1**
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 230,07 zł, wykonano w 0,00 %.
- **Przedszkole nr 2**
Plan – 2 336,00 zł, wykonanie – 5 507,07 zł, wykonano w 235,75 %.
- **Szkoła Podstawowa nr 1**
Plan – 4 127,00 zł, wykonanie – 5 082,10 zł, wykonano w 123,14 %.
- **Szkoła Podstawowa nr 2**
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 247,18 zł, wykonano w 0,00 %.
- **Gimnazjum w Trzemesznie**
Plan – 1 260,00 zł, wykonanie – 1 904,61 zł, wykonano w 151,16 %.
- **Zespół Szkół w Kruchowie**
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 920,14 zł, wykonano w 0,00 %.
- **Zespół Szkół w Trzemżalu**
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 331,69 zł, wykonano w 0,00 %.
- **Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych**
Plan – 46 300,00 zł, wykonanie – 63 420,39 zł, wykonano w 136,98 %.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 117 154,53 zł, wykonanie – 117 626,30 zł. wykonano w 100,40 %.

W tym jednostki:

- **Urząd:**
Plan – 113 027,53 zł, wykonanie – 111 045,19 zł, wykonano w 98,25 %.

§ 2010

Plan – 59 835,53 zł, wykonanie – 57 853,19 zł,
wykonano w 96,69 %.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 2030

Plan – 10 600,00 zł, wykonanie – 10 600,00 zł,
wykonano w 100 %.

Dotacja na rządowy program wspomaganie w latach 2015 – 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” 8 000,00 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych kwota 2 600,00 zł.

§ 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 – 5 082,10 zł,

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

- Szkoła Podstawowa nr 2
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 247,18 zł

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

- Zespół Szkół w Kruchowie
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 920,14 zł,

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

- Zespół Szkół w Trzemżalu
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 331,69 zł,

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł.

§ 2030

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł.
wykonano w 100,00%

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 460 564,00 zł, wykonanie – 489 869,45 zł.
wykonano w 106,36 %

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan – 458 228,00 zł, wykonanie – 484 132,31 zł, wykonano w 105,65 %.

w tym:

§ 2030

Plan – 455 028,00 zł , wykonanie-455 028,00 zł

Wykonano w 100%

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

§ 2400

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 25 904,31 zł

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – Przedszkole Nr 1 i 2

- Przedszkole nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 230,07 zł,

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

- Przedszkole nr 2

Plan –2 336,00 zł, wykonanie – 5 507,07 zł,

Wykonano w 235,75%

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 43 708,88 zł, wykonanie – 37 844,83 zł.

Wykonano w 86,58%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan 42 448,88 zł, wykonanie – 35 940,22 zł, wykonano w 84,67 %.

§ 2010

Plan – 42 448,88 zł, wykonanie – 35 940,22 zł,

wykonano w 84,67 %.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- Gimnazjum w Trzemesznie

Plan –1 260,00 zł, wykonanie – 1 904,61 zł.

Wykonano w 151,16%

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan –653 093,00 zł, wykonanie – 347 596,40 zł.

Wykonano w 53,22%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan 651 793,00 zł, wykonanie – 324 129,93 zł, wykonano w 49,73 %.

§ 2320

Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku z uwagi na przeklasyfikowanie dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie Szkół. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan 1 300,00 zł, wykonanie – 23 466,47 zł, wykonano w 1 805,11 %.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 367 617,68 zł

Wykonano w 816,93%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan 0,00 zł, wykonanie – 327 663,76 zł.

§ 2320

Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku z uwagi na przeklasyfikowanie dotacji otrzymanej ze Starostwa Powiatowego na prowadzenie Szkół . Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan 45 000,00 zł, wykonanie – 39 953,92 zł, wykonano w 88,79 %

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 0,00 zł, wykonanie-0,50 zł

§ 2400

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 0,50 zł

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki - Szkoła Podstawowa Nr 1

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 – 1 642,44 zł, wykonanie - 1 453,35 zł

Wykonano w 88,49%

- **Urząd:**

Plan – 1 642,44 zł, wykonanie-1 453,35 zł

§ 2010

Plan – 1 642,44 zł, wykonanie – 1 453,35 zł,

wykonano w 88,49 %.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie - 2 439,03 zł

Wykonano w 135,50%

§ 0750

Plan - 1 800,00 zł, wykonanie - 2 439,03 zł.

Wykonano w 135,50%

Czynsz za wynajem autokaru stanowiącego własność Gminy. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 2 000,00 zł, wykonanie - 4 250,00 zł.

Wykonano w 212,50%

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Placówka Wsparcia Dziennego

§ 0960

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 4 250,00 zł
wykonano w 212,50 %.

Jednostka otrzymała darowizny na działalność bieżącą.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 6 875 266,00 zł, wykonanie – 6 623 874,94 zł
wykonano w 96,34 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 6 820 384,00 zł, wykonanie 6 576 920,16 zł. Wykonano w 96,43%.

- OPS:

Plan – 53 310,00 zł., wykonanie – 44 116,28 zł., wykonano w 82,75 %

- Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan – 1 572,00 zł., wykonanie – 2 838,50 zł., wykonano w 180,57 %

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 498 680,00 zł, wykonanie – 499 938,48 zł.
wykonano w 100,25 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 497 108,00 zł, wykonanie – 497 099,98 zł. wykonano w 100,00%
w tym:

§ 2010

Plan – 497 108,00 zł, wykonanie 497 099,98 zł.
wykonano w 100 %

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan – 1 572,00 zł., wykonanie – 2 838,50 zł., wykonano w 180,57 %

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

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

§2030

Plan – 16 500,00 zł, wykonanie – 16 500,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

Dochody związane są z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 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 – 5 616 129,00 zł, wykonanie – 5 602 319,87 zł.
wykonano w 99,75 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan - 5 574 119,00 zł., wykonanie 5 571 975,77 zł., wykonano w 99,96 %

§ 2360

Plan –826,00 zł , wykonanie- 0,00 zł
Wykonanie w 0,00 %

Wpływy dotyczące zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników. Brak wpływu dochodów związanych z poborem należności od dłużnika alimentacyjnego przez komornika. Zaplanowana zmiana uchwały budżetowej na dzień 30.12.2015 roku nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§ 2010

Plan – 5 573 293,00 zł, wykonanie – 5 571 975,77 zł
wykonano w 99,98 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.

- OPS:

Plan – 42 010,00 zł., wykonanie – 30 344,10 zł., wykonano w 72,23 %

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 13.

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 – 56 200,00 zł, wykonanie – 56 101,36 zł.
wykonano w 99,82 %

§ 2010

Plan – 39 330,00 zł, wykonanie – 39 231,36 zł.
wykonano w 99,75 %

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

§2030

Plan – 16 870,00 zł, wykonanie – 16 870 zł.

wykonano w 100 %

Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych.

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

§2030

Plan – 19 220,00 zł, wykonanie – 19 081,04 zł.

wykonano w 99,28 %

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

§ 2010

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 295,46 zł.

wykonano w 91,54 %

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. środki na wypłatę dodatku energetycznego przysługującego osobom, które posiadają dodatek mieszkaniowy i umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dochody mniejsze niż planowano dlatego, że złożono mniej wniosków na dofinansowanie dodatku energetycznego

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 197 100,00 zł, wykonanie – 198 230,78 zł.

wykonano w 100,57 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 197 100,00 zł., wykonanie 197 100,00 zł., wykonano w 100 %

w tym:

§2030

Plan – 197 100,00 zł, wykonanie – 197 100,00 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.

- OPS:

Plan –0,00 zł., wykonanie – 1 130,78 zł.

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 13.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 57 596,00 zł, wykonanie – 56 838,53 zł.

wykonano w 98,68 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 57 296,00 zł, wykonanie – 56 549,33 zł, wykonano w 98,70%

w tym :

§2030

Plan – 57 296,00 zł, wykonanie – 56 549,33,00 zł,
wykonano w 98,70 %.

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

- OPS:

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 289,20 zł. wykonano w 96,40%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 13.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 132 477,00 zł, wykonanie – 125 939,70 zł,

wykonano w 95,07 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 121 477,00 zł, wykonanie – 113 587,50 zł, wykonano w 93,51 %

w tym:

§ 2010

Plan – 121 477,00 zł, wykonanie – 113 587,50 zł
wykonano w 93,51 %

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

- OPS:

Plan – 11 000,00 zł., wykonanie – 12 352,20 zł, wykonano w 112,29 %

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale dla OPS przedstawia załącznik Nr 13

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 277 764,00 zł, wykonanie – 45 629,72 zł, wykonano w 16,43 %

§ 2010

Plan – 4 463,00 zł, wykonanie – 3 729,72 zł,
wykonano w 83,57%

Dotacja na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§2030

Plan – 41 900,00 zł, wykonanie – 41 900,00 zł,
wykonano w 100 %

Dotacja na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

§2700

Plan – 231 401,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Nie wykonano planu z uwagi na odstąpienie od umowy Nr 153/2015 dotyczącej dotacji WIGOR i zwrot w/w dotacji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 54 102,00 zł, wykonanie – 44 489,43 zł
wykonano w 82,23 %

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

Plan – 112,00 zł, wykonanie – 112,00 zł

wykonano w 100,00%

§0970

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 53 990,00 zł, wykonanie – 44 377,43 zł.
wykonano w 82,20%

W tym jednostki:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan 0,00 zł, wykonanie – 7 520,00 zł.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12

- Urząd:

Plan – 53 990,00 zł, wykonanie – 36 857,43 zł, wykonano w 68,27%

w tym:

§ 2030

Plan – 31 304,00 zł, wykonanie – 31 151,75 zł,

wykonano w 99,51 %

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów.

§ 2040

Plan 10 686,00 zł, wykonanie – 5 705,68 zł

wykonano w 53,39 %

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”

§ 2320

Plan 12 000,00 zł, wykonanie – 0,00zł

Plan dotyczy stypendiów naukowych przyznanych uczniom w okresie od stycznia do sierpnia 2015r. zgodnie z uchwałą zarządu Powiatu Gnieźnieńskiego. Powiat nie przekazał środków na rachunek dochodów Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 924 894,00 zł, wykonanie 1 822 662,83 zł

wykonano w 94,69 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł

wykonano w 100%

§ 0750

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

Wykonano w 100%

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawy mienia komunalnego stanowiącego nieruchomości, urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1 277 384,00 zł, wykonanie – 1 233 455,74 zł

wykonano w 96,56 %

§ 0490

Plan – 1 260 000,00 zł, wykonanie – 1 215 258,36 zł
wykonano w 96,45 %

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 grudzień wpływa na konto z początkiem stycznia 2016 roku. W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wystawiane są upomnienia, zaległości w w/w opłacie ściągają się również w drodze egzekucji administracyjnej. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską. Nie wykonano planu w 100% z uwagi na złożone w ciągu roku korekty deklaracji w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z uwagi na termin płatności, który przypada na dzień 31.12 – wpłaty najczęściej są regulowane w miesiącu styczniu. Ponadto czynności egzekucyjne związane z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych nie przynoszą oczekiwanych efektów dotyczących spłaty zaległości, co ma wpływ na nie wykonanie planu.

§ 0830

Plan - 5 000,00zł, wykonanie-5 000,00 zł
wykonano w 100 %

Dochody dotyczą opłaty rocznej z tytułu zarządzania składowiskiem położonym w Miatach za 2015 rok.

§ 0910

Plan - 384,00 zł, wykonanie - 1 198,11,00 zł
wykonano w 312,01%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy dotyczą odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

§2460

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 11 999,27 zł
wykonano w 99,99%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek, tj. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn. „Badając glebę i wodę poznajesz lokalną przyrodę”, „Wiem jak być Ekoprzyjacielem gminy Trzemeszno. Część I odpady”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1 151,00 zł, wykonanie – 1 382,92 zł
wykonano w 120,15%

§ 0830

Plan – 1 151,00 zł, wykonanie- 1 382,92 zł
Wykonanie w 120,15 %

Wpływy dotyczą utargu z szaletu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

§ 2467

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

Zaplanowano środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”. Wpływ środków w 2016 roku po podpisaniu aneksu do umowy. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Trzemeszno", zostały ustalone rzeczywiste koszty zadania.

Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

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

Plan – 486 882,00 zł, wykonanie – 487 824,17 zł
wykonano w 100,19%

§ 0690

Plan – 486 882,00 zł, wykonanie – 487 824,17 zł
wykonano w 100,19%

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. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

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

Plan – 977,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

§ 0400

Plan-977,00 zł , wykonanie- 0,00 zł

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ze środków Urzędu Marszałkowskiego. W związku z nowelizacją przepisów o opłacie produktowej nie przewiduje się wpływu środków z opłaty produktowej dla gmin. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 172 099,00 zł, wykonanie – 172 098,98 zł

wykonano w 100 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 168 153,00 zł, wykonanie – 168 152,92 zł,

wykonano w 100,00%

§6297

Plan – 168 153,00 zł, wykonanie – 168 152,92 zł,

wykonano w 100 %

Podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie zostało wykonane. Rozliczenie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nastąpiło na początku 2015r. Środki z Urzędu Marszałkowskiego na remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Plan – 3 946,00 zł, wykonanie – 3 946,06 zł,

wykonano w 100 %

§ 0920

Plan – 9,00 zł, wykonanie – 9,00 zł.

Wykonano w 100 %

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

§ 0970

Plan – 437,00 zł, wykonanie – 437,06 zł.

Wykonano w 100,01%

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".

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 369 899,00 zł, wykonanie – 517 053,69 zł.
wykonano w 139,78 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 273 883,00 zł, wykonanie – 269 598,51 zł.
wykonano w 98,44 %.

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 14.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 36 524,00 zł, wykonanie – 37 964,02 zł.
wykonano w 103,94 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 1 500,00 zł., wykonanie –2 300,00 zł
wykonano w 153,33 %

§ 0750

Plan 0,00, wykonanie - 800,00 zł

Czynsz za najem boisk stanowiących własność Gminy Trzemeszno

§0960

Plan 1 500,00, wykonanie - 1 500,00 zł
wykonano w 100 %

Darowizna na zadania statutowe.

- OSiR:

Plan – 35 024,00 zł., wykonanie 35 664,02 zł, wykonano w 101,83 %

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 14.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 59 492,00 zł, wykonanie – 209 491,16 zł
wykonano w 352,13 %.

§ 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 też pływaków*".

§ 2707

Plan – 43 992,00 zł, wykonanie – 43 991,16 zł
wykonano w 100,00 %.

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".

§ 6260

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

Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym, dydaktycznym) przy ZS w Kruchowie w 2015r. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. Zakończenie zadania sierpień 2016r.

W 2015 roku otrzymaliśmy środki w ramach I etapu realizacji zadania.

Podstawą dochodów budżetowych są dochody z podatków i opłat lokalnych. Z uwagi na obniżenie stawek podatkowych, obniżeniu uległy także wpływy podatkowe. Prawo do obniżenia stawek maksymalnych posiada Rada Miejska. Posiadane upoważnienie ustawowe Rady Miejskiej powoduje obniżenie wpływów dochodów budżetowych z podatku rolnego, od nieruchomości oraz od 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 okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 2.109.457,48 zł.

W poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco:

1. podatek od nieruchomości 1.545.231,41 zł
2. podatek rolny 339.848,63 zł
3. podatek od środków transportowych 224.377,44 zł.

Jak przedstawiono powyżej największą różnicę wynikającą z obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi podatek od nieruchomości – 1.545.231,41 zł. Obniżona uchwałą Rady Miejskiej cena skupu żyta to pomniejszenie dochodów gminy o 339.848,63 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 okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku na kwotę 45.524,00 zł.

Ponadto Burmistrz umorzył podatek na kwotę 2.346,00 zł z czego 747,50 zł to kwota umorzonego podatku rolnego od osób fizycznych, 52,00 zł podatku od nieruchomości oraz 1.546,50 podatku od spadków i darowizn.

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Burmistrz zastosował pomoc w postaci rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 968,00.

Dane odnośnie udzielonych ulg przez Radę Miejską oraz pomocy zastosowanej przez Burmistrza Trzemeszna przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
OSOBY PRAWNE				
podatek od nieruchomości	-	45.524,00	-	45.524,00
podatek rolny	-	-	-	-
OSOBY FIZYCZNE				
podatek od spadków i darowizn	1.546,50			1.546,50
podatek od nieruchomości	52,00	-	968,00	1.020,00
podatek rolny	747,50	-	-	747,50
RAZEM	2.346,00	45.524,00	968,00	48.838,00

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń					
Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.011.877,06	45.524,00
		0310	Podatek od nieruchomości	879.983,51	45.524,00
		0320	Podatek rolny	89.260,65	
		0330	Podatek leśny	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	42.632,90	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.097.580,42	3.314,00
		0310	Podatek od nieruchomości	665.247,90	1.020,00
		0320	Podatek rolny	250.587,98	747,50
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	181.744,54	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 – od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku :

- od osób fizycznych rozłożenie na raty w podatku od nieruchomości 968,00 zł
- od osób prawnych nie zastosowano tego typu pomocy

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku

- **podatek rolny**
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
 - osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **747,50 zł**.
- **podatek od nieruchomości**
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
 - osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **52,00 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.
- **podatek od spadków i darowizn**
 - osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku wynosi łącznie **1.546,50 zł**
- **odsetki**
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
 - osoby fizyczne – nie stosowano pomocy.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 roku wynosi **2.346,00 zł**

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

Wyszczególnienie dochodów	Forma preferencji			Razem
	Umorzenia i ulgi	%	Odroczenia	
Osoby prawne			-	
1) podatek od nieruchomości	45.524,00	93,21%	-	45.524,00
Osoby fizyczne			-	
2) podatek od nieruchomości	52,00	2,09%	968,00	1.020,00
3) podatek rolny	747,50	1,53%	-	747,50
4) podatek od spadków i darowizn	1.546,50	3,17%	-	1.546,50
Ogółem	46.323,50	100%	968,00	48.838,00

Windykacja 2015

W procesie analizowania wykonania budżetu istotne jest monitorowanie realizacji dochodów.

Trzeba zwracać szczególną uwagę na terminowość prowadzonych działań windykacyjnych

w zakresie zabezpieczenia należności.

Windykację prowadzi się w celu odzyskania zaległych należności wobec Gminy Trzemeszno.

Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie zaległości poprzez:

- bieżące wystawianie upomnień
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji
- wystawianie wezwań do zapłaty
- składanie wniosków do sądu w zakresie egzekucji należności o charakterze cywilnoprawnym

W 2015 roku wystawiono ogółem **3.182** upomnienia na kwotę **1.079.663,21 zł**.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela

Rodzaj należności	Rodzaj osoby / fizyczna, prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	723	171.967,65 zł
Podatek od nieruchomości	fizyczna	384	101.497,31 zł
Podatek od środków transportu	fizyczna	33	98.382,09 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczna	1947	100.743,56 zł
Podatek od nieruchomości	prawna	62	443.937,60 zł
Podatek rolny	prawna	13	152.807,00 zł
Podatek od środków transportu	prawna	5	8.862,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	prawna	15	1.466,00 zł

W przypadku braku reakcji ze strony podatnika na upomnienie oraz dalszej zwłóce w regulowaniu należnych podatków Gmina korzysta z egzekucji prowadzonej przez Urzędy Skarbowe.

W 2015 roku wystawiono i przekazano właściwym Urzędem Skarbowym **1161** tytułów wykonawczych na ogólną kwotę **341.516,45 zł**, z których **1139** dotyczy osób fizycznych na kwotę **262.468,05 zł** oraz **22** dotyczy osób prawnych na kwotę **79.048,40 zł**. W Urzędzie Skarbowym pozostają do windykacji tytuły wykonawcze wystawione w latach poprzednich.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe :

- wycofano z egzekucji **215** tytułów wykonawczych na kwotę **47.500,20 zł** z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników
- urzędy skarbowe wyegzekwowały **141** tytułów wykonawczych na kwotę **49.090,62 zł**
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostało **783** tytuły na kwotę **165.877,23 zł**

Podobnie jak w latach poprzednich wyegzekwowanie zaległości stanowi bardzo duży problem. Jednakże w I kwartale 2016 roku stan zaległości uległ zmniejszeniu o kwotę 6.929,50 zł z uwagi na wyegzekwowanie zaległości przez urzędy skarbowe oraz zapłatę przez dłużników. Stosowane dotychczas różne sposoby rozwiązania problemu zaległości nie dają oczekiwanych efektów, pozostaje nadal powierzanie egzekucji organom do tego powołanym czyli urzędom skarbowym, natomiast ze strony gminy monitorowanie działań poborców skarbowych oraz ciągle przypominanie dłużnikom o ich zaległościach.

Spśród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby prawne i przekazanych do realizacji przez urzędy skarbowe

- wycofano z egzekucji **3** tytuły wykonawcze na kwotę **16.195,80 zł** z uwagi na zapłatę zaległości,
- urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę **13.086,60 zł**, która dotyczyła **9** tytułów wykonawczych,
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostało **10** tytułów na kwotę **49.766,00 zł**.

Znaczny wpływ na zwiększenie stanu zaległości ma nieuiszczenie podatku przez jeden z podmiotów gospodarczych, który w miesiącu grudniu 2015 roku złożył korektę deklaracji, z której wynika, iż nie posiada zaległości wobec Gminy. Wierzyciel wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające czy korekta deklaracji jest prawidłowa. Do chwili obecnej brak jest rozstrzygnięcia sprawy.

Sporządzone tytuły wykonawcze na kolejnego zadłużonego poskutkowały wpływem na konto Gminy w miesiącu styczniu 2016 zaległości w kwocie **8.959,72 zł**.

Wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi skutkują sukcesywnym wpływem zaległej opłaty.

W przypadku zaległości niepodatkowych, gdzie nie mają zastosowania przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa sytuacja jest podobna jak w podatkach z wyjątkiem prowadzonej w inny sposób egzekucji.

Są to płatności wynikające z umów cywilnoprawnych i dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej.

W 2015 roku w celu likwidacji zaległości podjęto w poszczególnych należnościach następujące działania:

1/ wieczyste użytkowanie

Po upływie terminu płatności wystawiono **52** wezwania ostateczne do zapłaty na kwotę **10.466,31 zł.**

Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **5.847,91 zł.** W przypadku jednego z dłużników egzekucja okazuje się bezskuteczna, ponieważ Komornik Sądowy nie ujawnił żadnych ruchomości posiadających wartość handlową i podlegającą zajęciu.

W związku z powyższym postępowanie egzekucyjne zostało umorzone.

Po pewnym okresie czasu postępowanie egzekucyjne zostanie ponownie wszczęte.

W stosunku do jednego z zalegających toczyło się postępowanie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Wyrokiem SKO przedmiot sporu w kwocie 567,00 zł staje się wymagalną należnością do zapłaty.

2/ czynsz za grunt rolny

Wystawiono **19** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę **62.123,67 zł.**

Wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **2.489,26 zł.**

Na podatniku, u którego zaległość wynosi ok. **60.000,00 zł** sporządzono pozew do Sądu Rejonowego celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Po otrzymaniu nakazu zapłaty sporządzono wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

3/ czynsz za grunt pod działalność gospodarczą i inny podlegający VAT

Na zaległości z tytułu czynszu za grunt pod działalność gospodarczą i inny podlegający VAT sporządzone są pozwy do Sądów Rejonowych oraz wnioski do Komornika Sądowego.

Na chwilę obecną brak jest wpływów z tytułu spłaty zaległości.

4/ Wpływy z tytułu czynszów w budynku TPL

Zaległość na 31.12.2015r wynosiła **6.857,36 zł**

Kwota w wysokości **3.073,68 zł** wpłynęła w miesiącach styczniu i lutym 2016r.

Natomiast zaległość jednego z podatników na koniec 2015 roku wynosiła **3.783,68 zł.**

Na skutek sporządzonych pozewów oraz wniosku do Komornika Sądowego stan zaległości uległ zmniejszeniu do kwoty **1.386,58 zł**

5/ sprzedaż składników majątkowych

Podatnik nabył od Gminy lokal mieszkalny położony w Trzemesznie. Należność za nabyty lokal została rozłożona na raty.

W związku z zaniedbaniem przez podatnika terminów dokonywania wpłat sporządzono wniosek do Komornika Sądowego. Wpłaty przekazywane przez Komornika zmniejszyły częściowo zaległość, a pozostała kwota zaległości została uregulowana przez podatnika w miesiącu marcu 2016 roku.

6/ czynsz za mieszkanie

Wystawiono **133** wezwania ostateczne do zapłaty na kwotę **578.214,55 zł**.

W wyniku wystawionych wezwań na konto Gminy wpłynęła kwota **46.839,48 zł**.

Na istniejące zaległości sporządzono **78** pozwów na kwotę **236.281,99 zł**.

Po otrzymaniu części nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym wystąpiono z **67** wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności na kwotę **198.906,72 zł**.

Procedura ta jest rozłożona w czasie, gdyż sądy zwracają nakazy zapłaty z klauzulą po upływie niejednokrotnie sześciu miesięcy.

Na otrzymane prawomocne nakazy zapłaty sporządzono **19** wniosków egzekucyjnych do Komornika na kwotę **33.645,60 zł**.

Na pozostałe zaległości będą systematycznie sporządzane pozwy do Sądu Rejonowego. **17** dłużników zwróciło się z wnioskami do Burmistrza Trzemeszna z prośbą o rozłożenie spłaty zaległości na raty.

Podsumowując realizację i windykację dochodów była ona prowadzona w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2015 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 2 455 762,89 zł, wykonanie –2 454 614,80 zł.

Wykonano w 99,95 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Wykonano w 100 %.

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

- Spółki Wodnej Trzemeszno
- Spółki Wodnej Trzemzał

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1 667 520,70 zł, wykonanie – 1 666 794,74 zł.

Wykonano w 99,96 %.

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
- fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej w m. Kozłowo Zieleń.

Kwota 19 993,92 zł stanowi zobowiązania wobec spółki Remondis Aqua Trzemeszno. Nie została uregulowana ze względu na brak środków w planie. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 22 577,87 zł.

Wykonano w 98,16 %.

Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych. Kwota uzależniona jest od wpływu podatku rolnego. Zapłacono koszty wyborów do Izb Rolniczych.

W miesiącu styczniu dokonany został przelew środków na kwotę 5,73 zł stanowiący zobowiązania od wpływu podatku rolnego wpłaconego w miesiącu grudniu 2015 roku.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 750 242,19 zł, wykonanie – 750 242,19 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

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

Plan – 139 290,00 zł, wykonanie – 139 290,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 139 290,00 zł, wykonanie – 139 290,00 zł.

Wykonano w 100 %.

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

Kwota 34 539,17 zł stanowi zobowiązania wobec spółki Remondis Aqua Trzemeszno. Nie została uregulowana ze względu na brak środków w planie. Zwiększenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Dział 500 - Handel

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 58 382,11 zł.

Wykonano w 77,84 %.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 58 382,11 zł.

Wykonano w 77,84 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego na targowisku miejskim „Mój Rynek”, przy ul. Mogileńskiej. Zapłacono faktury za: wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, obsługę targowiska miejskiego, inkaso opłaty targowej, remont ogrodzenia, naprawę oświetlenia oraz opłatę abonamentową za wodę i ścieki. Nie wykonano planu ze względu na mniejsze wydatki na energię elektryczną

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 729 957,00 zł, wykonanie – 2 583 547,62 zł.

Wykonano w 94,64 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 729 957,00 zł, wykonanie – 2 583 547,62 zł.

Wykonano w 94,64 %.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania: zakup znaków drogowych, koszy ulicznych, barier drogowych, zakup kruszywa do remontu dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej na terenie miasta i gminy Trzemeszna (sołectwa: Grabowo, Ławki, Zieleń, Cytrynowo, Kamieniec, Niewolno, Wydartowo, Duszno, Kruchowo, Wymysłowo, Jastrzębowo, Gołąbki, Lubiń, Miaty, Mijanowo, Szydłowo, Popielewo, Trzemzał, Ostrowite, Miława, Kozłowo.) (miasto: ul. Kasztanowa, Kalinowa, Marchlewicza, Wrzosowa, Brzoskwiniowa, Sosnowa, Wiśniowa, Jaśminowa, Zielona Modrzewiowa, Wiosny Ludów, Borowskiego Sienna.), zakup dekoracji świątecznej. Remont i montaż koszy ulicznych, naprawę znaków i balustrad drogowych na terenie Gminy Trzemeszno, remonty chodników, naprawa dróg gminnych, remont cząstkowy nawierzchni ulic na, remont ławek na terenie miasta Trzemeszna, remont kanalizacji deszczowej, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie Gminy Trzemeszno. demontaż i montaż oświetlenia świątecznego. Akcja zimowa – odśnieżanie dróg gminnych, równanie dróg gminnych, transport kruszywa, wykaszanie poboczy, oznakowanie poziome, odtwarzanie granic, profilowanie dróg gminnych, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna – poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów
- Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo – Grabowo
- Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. XX lecia PRL
- Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad jeziorem Popielewskim w m. Lubiń Zrealizowano wydatki na realizację operacji "***Utworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego wraz z drogą dojazdową nad jeziorem Popielewskim w m. Lubiń***" na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR 135/2015 z dnia 06.07.2015 r. W wyniku realizacji projektu utwardzono kostką brukową i właściwie odwodniono drogę stanowiącą zejście nad jezioro Popielewskie. Ponadto zagospodarowana została przestrzeń publiczna nad jeziorem Popielewskim: usunięto krzewy wzdłuż linii brzegowej jeziora, nawieziono 150 t piasku na plażę, utworzono boisko do piłki siatkowej plażowej, mieszkańcy wymurowali miejsce na ognisko, wybudowali grill, a także wykonali i zamontowali 3 szt. stołów oraz 15 szt. ławek.

- Modernizacja przejścia dla pieszych – montaż aktywnych znaków drogowych na ul. Toruńskiej w Trzemesznie wykonano w 2015r. zapłata zostanie dokonana w 2016r.
- Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Lubiń-Wydartowo- Duszno zadanie zostało przeniesione do wykonania w 2016r.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Wyszyńskiego - zadanie zostało przeniesione do wykonania w 2016r. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Udzielono dotacji do Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania:

Środki zostały przekazane na podstawie zawartej umowy z dnia 30.09.2015r. pomiędzy Gminą Trzemeszno a Powiatem Gnieźnieńskim na zadania pn.

- Przebudowa drogi powiatowej 2236P w miejscowości Gołąbki
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2247P w miejscowości Bieślin.

Pozostałe środki zostały zaplanowane na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna na zadanie pn. „Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Wyszyńskiego w Trzemesznie” nie zostały zrealizowane gdyż Powiat Gnieźnieński nie posiadał środków finansowych na zrealizowane przedmiotowego zadania.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na przeniesienie części zadań do realizacji w 2016 roku. A także dlatego, że uzyskano niższe kwoty na zadania niż planowano po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

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 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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 5 404 194,70 zł, wykonanie 4 870 040,87 zł.

Wykonano w 90,12%.

Przedmiotowe wydatki realizowane w tym rozdziale, dotyczące Przychodni Lekarskiej, przeznaczone zostały na:

Umowa zlecenie, składki ZUS i Fundusz Pracy z tytułu zawartej umowy – zlecenia na obsługę kotłowni, zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich, zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, utrzymanie porządku na działce nr 312 przy ul. Langiewicza, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku TPL-u, usługi kominiarskie, konserwację i naprawę windy, remonty bieżące (m.in. malowanie pomieszczeń, naprawa drzwi, remont podłogi w gabinecie, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie zasilania w budynku TPL-u, remont chodnika na działce 312 przy TPL-u) oraz remont sprzętu p.poż. w budynku TPL-u.

Na działalność mieszkaniową poniesiono wydatki z tytułu opłaty abonamentowej przy zużyciu wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, na zakup energii – energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i piwnic, wodę, centralne ogrzewanie i podgrzanie CWU w budynkach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, we wspólnotach mieszkaniowych, remonty bieżące (m.in. naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, remonty budynków mieszkalnych, remont samochodu). Wydatki na usługi remontowe – zaliczki na fundusz remontowy.

Wydatki na okresowe badania i przeglądy budynków: elektryczne, budowlane, gazowe i kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja i dezynsekcja w lokalach mieszkalnych, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenerów na odpady KP 7, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej za lokale własności gminy Trzemeszno do wspólnot mieszkaniowych, przestawienie i czyszczenie pieców kaflowych, usługi transportowe, ślusarskie.

Wydatki przeznaczone zostały także na zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych i zabudowanych.

Środki w tym paragrafie wydatkowano także na akt notarialny dotyczący przeniesienia własności działki nr 4/2 położonej w Kamieńcu na rzecz Gminy Trzemeszno oraz na akt notarialny dotyczący udzielenia pełnomocnictwa Zastępcy Burmistrza.

Koszty przygotowania nieruchomości gruntowych, lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe) stanowiących własność gminy Trzemeszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w drodze bezprzetargowej oraz wykupu użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego tj. określenie wartości nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzacji lokali.

Opłata z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL-u oraz opłata za dozór techniczny windy w budynku TPL-u. Opłaty sądowe tj. odpisu ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych, wpisów własności w księgach wieczystych oraz kosztów egzekucyjnych jak również opłaty sądowej dotyczącej notarialnej umowy przeniesienia własności nieruchomości

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- budowa bloku komunalnego w Trzemesznie. zakończenie zadania na początku 2016r
- odbudowa części budynku mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki w Trzemesznie.
- Zakup nieruchomości zabudowanych – porozumienie z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego – prowadzenia Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, z dniem 1 września 2015 roku Gminie Trzemeszno
- zakup nieruchomości gruntowej w Kamieńcu na cele publiczne oraz zakup nieruchomości zabudowanej – garażu (wraz z gruntem) w Kruchowie.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na przeniesienie części zadań inwestycyjnych do realizacji w 2016 roku oraz z uwagi na niedokonanie wykupu gruntów położonych w Miatach, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod ścieżkę rowerową oraz pas techniczny, a także ze względu na zmianę procedury nabycia działki nr 69 we wsi Gołąbki (zamiast wykupu - nieodpłatne nabycie od ANR). Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską. Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie zadanie zaplanowano w projekcie uchwały na wydatki niewygasające roku 2015 w dniu 30.12.2015r. Uchwała nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Zobowiązania:

- 11 744,82 zł – zakup usług pozostałych
- 2 091,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- 1 427,37 zł – zakup energii

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 92 000,00 zł, wykonanie – 81 275,45 zł.

Wykonano w 88,34 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 34 000,00 zł, wykonanie – 31 504,75 zł.

Wykonano w 92,66%.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania: opracowanie mapy do celów projektowych, kserokopie map, wykonanie map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map do celów projektowych, usługa informatyczna GIS aktualizacja danych ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz na wynagrodzenie Komisji Architekt.-Urbanistycznej

Plan nie został wykonany w 100% ze względu na urealnienie potrzeb. Wydatki były mniejsze niż planowano, ponieważ było mniej planów zagospodarowania przestrzennego i tym samym koszty były mniejsze.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 23 808,20 zł.

Wykonano w 79,36 %.

Wydatki dotyczyły geodezyjnych podziałów nieruchomości, opracowania dokumentacji geodezyjnej (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami nieruchomości, wykazy synchronizacyjne) niezbędnych przy obrocie nieruchomościami gruntowymi i zabudowanymi.

Nie wykonano założonego planu z uwagi na to, iż nie wszystkie zaplanowane do sprzedaży nieruchomości gruntowe i lokalowe zostały zbyte. W związku z czym nie było potrzeby opracowania dokumentacji geodezyjnych niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 28 000,00 zł, wykonanie – 25 962,50 zł.

Wykonano w 92,72%.

W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze, które zostały złożone na cmentarzu oraz uporządkowano miejsca pamięci narodowej w związku ze Świętem Zmarłych oraz Świętem Niepodległości. Wykonano prace remontowe na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej na Cmentarzu Parafialnym w Kruchowie oraz w Trzemesznie.

Wydatki w kwocie 19 500,00 zł. finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia z dnia 24.03.2015 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno oraz Aneksu z dnia 12.11.2015 r., zostały przeznaczone na remont na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej w Kruchowie oraz wykonanie nowych 5 tablic pamiątkowych na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej w Trzemesznie. Kwota otrzymana z dofinansowania pokryła w większości planowane zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 432 560,00 zł, wykonanie – 5 349 506,95 zł.

Wykonano w 98,47 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 235 142,00 zł, wykonanie – 232 878,99 zł.

Wykonano w 99,04%.

Zadania zleczone 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 w kwocie 111 934,00 zł oraz środki własne.

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

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

Zakupiono m. in. materiały i wyposażenie :

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

Dokonano prenumeraty biuletynu informacyjnego TECHNIKA, zakupiono książkę „Zbiór przepisów – prawo cywilne” oraz Prawo o aktach stanu cywilnego- komentarz,.

Zakupiono również wieżę – jako wyposażenie salki USC, drabinę jako wyposażenie biura nr 3 oraz drukarkę na stanowisko ewidencji ludności jak również skaner na stanowisko dowodów osobistych.

Kwota zobowiązania – 9 523,34 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne plus pochodne od wynagrodzenia.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 172 836,00 zł, wykonanie – 171, 764,39 zł.

Wykonano w 99,38 %.

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej z przeznaczeniem na:

delegacje służbowe oraz diety dla radnych, czasopism, książek, gazet, publikacji, materiałów biurowych, kwiatów, zakup pucharów, materiałów remontowych do remontu tablic ogłoszeniowych w sołectwach, udział w szkoleniach, przedłużenie licencji programów, koszty wysyłki, wykonanie pieczętek, ogłoszenia w prasie, wykonanie tablic ogłoszeniowych do sołectw, wykonanie grawertonów, medali, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej i stacjonarnej.

Kwota zobowiązania – 25,07 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

Plan – 4 557 093 zł, wykonanie – 4 497 482,92zł.

Wykonano w 98,69 %.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń a także na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie obsługi kotłowni, doręczenia decyzji podatkowych, nakazów płatniczych, dozór punktu widokowego w Dusznie i inne drobne umowy.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	64,50
61	59,11	

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, druków, opału, oprogramowania komputerowego, materiałów remontowych do drobnych napraw w biurach, oświetleniowych, artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizacje spotkań, drobnego sprzętu i wyposażenia biur, drukarek, zestawów komputerowych, środków czystości, odzież robocza dla skazanych.

Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wody.

Środki zostały wydatkowane na bieżące naprawy w pomieszczeniach biurowych urzędu, konserwację i naprawę kserokopiarek, drukarek, klimatyzatorów, konserwację i przegląd gaśnic.

Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie badań pracowniczych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: obsługę bhp, abonament rejestru dłużników - BIG, dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników, opłaty za noclegi i wyżywienie w trakcie kilkudniowych szkoleń i konferencji, opłatę za monitoring budynków urzędu, obsługę prawną, ogłoszenia w prasie, koszty opieki autorskiej, opłaty pocztowe, obsługę kasową, wykonanie pieczętek, licencje, usługi transportowe, opłaty i prowizje od przelewów, wypłat gotówkowych i innych, koszty opieki autorskiej, zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników.

Ponadto środki zostały wydatkowane na: 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 majątkowe i cywilne gminy, wypłatę zapomóg, dofinansowanie do wycieczek dzieci pracowników oraz wczasów zorganizowanych we własnym zakresie, wypłatę świadczeń jednorazowych dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym obowiązującym w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), na podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty sądowe, na szkolenia pracowników urzędu,

Nie wszystkie wydatki udało się opłacić w 2015 roku część zadań przeszła do realizacji w 2016 roku jako zobowiązania w kwocie: 241 835,32 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Zobowiązanie to powstało z uwagi na fakt, że wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonywana jest w następnym roku kalendarzowym, za który przysługuje. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej, podróże krajowe służbowe, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 167 069,00 zł, wykonanie – 148 611,11 zł.

Wykonano w 88,95%

W ramach środków zawarto umowy o dzieło związane z przygotowaniem dokumentacji i projektów graficznych sztandaru oraz medali Gminy Trzemeszno, wygłoszeniem referatu okolicznościowego podczas obchodów 25 rocznicy utworzenia samorządów gminnych, wystąpieniem artystów podczas Projektu ZAJAWKA Trzemeszno 2015.

Zakupiono materiały biurowe, materiały i usługi związane z organizowaniem, współorganizowaniem imprez i uroczystości promujących Gminę Trzemeszno organizowanych przez jednostki podległe, sołectwa, osiedla oraz organizacje pozarządowe.

Ponadto w ramach środków zorganizowano: Galę MMA, obchody 25 rocznicy utworzenia samorządów gminnych, Projekt ZAJAWKA Trzemeszno 2015, przejazd zabytkowego pociągu PIERNIK, prezentację prac w ramach konkursu "Losy bliskich i losy dalekich", dofinansowano Rajd Samochodów Zabytkowych, wykonano m.in. gadżety promocyjne, plakaty informacyjne o wydarzeniach, grawertony dla osób promujących gminę, zapewniono obsługę spotkań i uroczystości, zamieszczono informacje w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych.

Nie wykonano w 100% planu wydatków ze względu na mniej zawartych umów zleceń, umów o dzieło oraz składek na ubezpieczenia społeczne i pozostałe usługi.

Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Zobowiązania w kwocie: 210,70 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 300 420,00 zł, wykonanie – 298 769,54 zł.

Wykonano w 99,45 %.

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

Składki opłacane przez Gminę Trzemeszno w 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 przekazano do państw partnerskich na realizację dalszych zadań.

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

Plan – 107 792,00 zł, wykonanie – 107 652,00zł.

Wykonano w 99,87 %.

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

Plan – 2 419,00 zł, wykonanie – 2 419,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Wydatki finansowane z budżetu Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 2 419,00 zł.

Wydatki związane z w/w zadaniami przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad stałym rejestrem wyborców. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

Wykonano w 100,00 %

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.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 30 237,00 zł, wykonanie – 30 237,00 zł

Wykonano w 100 %

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu: 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, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz za podróże służbowe.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 25.824,00 zł, wykonanie – 25.684,00 zł

Wykonano w 99,46 %

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego: 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 oraz za podróże służbowe.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 573 348,00 zł, wykonanie – 297 159,69zł.

Wykonano w 51,83 %.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 570 348,00 zł, wykonanie – 297 089,71 zł.

Wykonano w 52,09 %.

Wydatki ogółem w ramach rozdziału finansowane z budżetu Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na: Ochotnicze Straże Pożarne z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakupiono środki czystości dla etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie. Wypłacano strażakom ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniach.

Wypłacano celem zapewnienia gotowości bojowej OSP wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach umów zleceń konserwatorom OSP na terenie gminy, osobie zastępującej etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie podczas jego urlopu wypoczynkowego, palaczowi centralnego ogrzewania obsługującemu kotłownię OSP w Trzemesznie - zatrudnionemu na sezon grzewczy.

Zakupiono m. in. następujące materiały i wyposażenie: paliwo, oleje, smary, płyny eksploatacyjne, akumulatory itp. do pojazdów i sprzętu silnikowego (motopompy, pilarki, agregaty itp.) dla wszystkich jednostek OSP, opał dla OSP w Trzemesznie i Kruchowie, części zamienne do sprzętu i wyposażenia, narzędzia do prowadzenia drobnych prac remontowych i napraw przez konserwatorów OSP we własnym zakresie, materiały biurowe, tlen medyczny, materiały do wykonania we własnym zakresie remontów przez strażaków na terenie remiz (farba, rozpuszczalniki, pędzle, unigrunt, gips, tarcze, wiertła, elektrody, kształtowniki, uchwyty, przełączniki itp.), środki i akcesoria do konserwacji pojazdów, rękawice ochronne, armaturę wodną i hydrauliczną, akcesoria elektryczne i hydrauliczne, węże, taśmy odblaskowe, środek owadobójczy, prenumerata czasopism branżowych „Strażak” i „Przegląd Pożarniczy”. Radiotelefony przenośne dla OSP (Trzemżał, Wymysłowo, Trzemeszno, Ławki, Gołębki, Jastrzębowo, Wydartowo), rozdzielacz kulowy i zawory liniowe dla OSP Kruchowo, pilarki spalinowe do drewna (OSP Trzemżał, OSP Wydartowo i OSP Ławki), materiały do wykonania podjazdu przy remizie OSP w Wydartowie (cement, kostka brukowa, krawężniki, obrzeża), kurtyny wodne dla OSP Ławki i Kruchowo), buty do umundurowania koszarowego – OSP Trzemeszno, uszczelki

do węży – wszystkie OSP, Rękawice, siekiera, łom, szczotka itp. - OSP Ławki, środek owadobójczy – OSP Trzemeszno i Kruchowo. Latarki kątowe – OSP Wymysłowo i Trzemżał, ubrania koszarowe – OSP Ławki, drabina na samochód Żuk – OSP Wydartowo. Buty gumowe specjalne, bojowe – dla wszystkich OSP w gminie - 54 pary, mundury specjalne bojowe – dla wszystkich OSP w gminie – 46 kpl. Materiały do remontu i napraw samochodów bojowych OSP w Trzemżału, Trzemesznie, Jastrzębowie, Gołąbkach.

Dokonano zakupu energii elektrycznej dla obiektów strażackich, opłacano zużyta w nich wodę oraz wodę pobraną z gminnej sieci wodociągowej (hydrantowej) do celów przeciwpożarowych, w tym energia elektryczna. Niższe wykonanie planu jest związane niższym jak planowano zużyciem energii elektrycznej.

Wykonano remonty: naprawę układu hamulcowego samochodu Żuk OSP Jastrzębowo, naprawę bram garażowych OSP Trzemeszno, regenerację chłodnicy OSP Kruchowo, wymianę łożyska i sprzęgła w samochodzie OSP Trzemeszno, remont pomieszczenia w męskiego w OSP Trzemeszno, montaż haka holowniczego w samochodzie Star 244 OSP Trzemeszno, wykonano ściankę działową w remizie OSP Wymysłowo, naprawę blacharska i lakierowanie błotników pojazdu Ford Transit OSP Trzemeszno.

Wykonano badania dla kierowców OSP oraz członków OSP z terenu gminy biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych. Realizowano – wywóz nieczystości stałych i dzierzawę pojemników, opłatę abonamentową za ścieki, koszty wysyłki korespondencji i transportu zakupionych materiałów, obsługę BHP i ppoż. usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wymianę i wyważanie kół w pojazdach, przegląd sprzętarki do ładowania aparatów oddechowych OSP Trzemeszno, uregulowano opłaty za wydanie przez starostę powiatu zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych przez kierowców OSP, kalibracje miernika wielogazowego, przegląd techniczny samochodu ciężkiego OSP Trzemeszno – przegląd u producenta po roku eksploatacji. Zamontowanie szyby przedniej w samochodzie bojowym OSP Trzemeszno, opłacono kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej dla członków OSP Trzemeszno, dokonano przeglądu sprzętu łączności radiowej w jednostkach OSP, zaprogramowano terminal do powiadamiania telefonów komórkowych członków OSP Trzemeszno oraz wznowiono usługę jednoczesnego alarmowania członków OSP w Trzemesznie. Ze względu na ograniczenie wydatków budżetu Gminy w okresie od września do grudnia 2015 r. Nie wykonano zakupu, montażu i programowania terminala do powiadamiania telefonów komórkowych członków OSP Kruchowo oraz nie zakupiono usługi jednoczesnego alarmowania członków OSP w Kruchowie. 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 stanowiska UM ds. ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i informacji niejawnych. Od października 2015 r. nastąpiła zmiana lokalizacji stanowiska oraz opłacano usługi telefonii stacjonarnej dla remizy OSP Trzemesznie. Opłacano koszty podróży służbowych krajowych oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zapłacono ubezpieczenie

OC i NNW samochodów pożarniczych, łodzi ratowniczej oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenie NNW strażaków podczas akcji ratowniczej lub ćwiczeń na łodzi ratowniczej.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W § 6050 na rok 2015 zaplanowano kwotę 256 968,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Remizy OSP Kruchowo”. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego w dniu 20.08. 2015 r. udzielono zamówienia publicznego na roboty budowlane. Ze względu na nieprzewidziane trudności techniczne, które wystąpiły podczas prowadzonych prac, nastąpiło opóźnienie, które spowodowało, iż nie było możliwości zakończenia inwestycji w zaplanowanym terminie, a co za tym idzie dokonania jej odbioru technicznego i rozliczenia w roku 2015. Zadanie zaplanowano w projekcie uchwały na wydatki niewygasające roku 2015 w dniu 30.12.2015r. Uchwała nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Zobowiązania w kwocie 1 380,72 zł na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 1 474,20 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 17.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 69,98 zł.

Wykonano w 2,33%.

Wydatki poniesiono na opłaty pocztowe związane z działalnością obrony cywilnej. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 203 350,00 zł, wykonanie – 118 711,31 zł.

Wykonano w 58,38 %.

W 2015r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów w wysokości 68 508,90 zł, natomiast od pożyczek 50 202,41 zł.

Po podpisaniu umów kredytowych oraz otrzymaniu harmonogramów spłat okazało się, że ulegnie zmniejszeniu plan na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Zobowiązania z tytułu odsetek od pożyczek to kwota 15.216,10 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Wykonano w 0,00 %.

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 2015 roku powyższe środki nie zostały wykonane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 15 308 415,85 zł, wykonanie – 15 130 401,37 zł.

Wykonano w 98,84%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 6 618 828,93 zł, wykonanie – 6 562 603,55zł.

Wykonano w 99,15 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 964 162,50 zł, wykonanie – 947 963,04 zł, wykonano w 98,32%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 836 433,63 zł, wykonanie – 833 666,83 zł, wykonano w 99,67 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 3 048 300,71zł, wykonanie – 3 020 244,07 zł, wykonano w 99,08 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 1 169 304,09,00 zł, wykonanie – 1 160 102,33 zł, wykonano w 99,21 %.

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

Jednostka Urząd:

Plan – 600 628,00 zł, wykonanie – 600 627,28 zł Wykonano w 100 %.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą ZS Kruchowo. Wykonano mapy do celów projektowych, jak również badania geotechniczne. Dokonano również wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej. Wykonano I etap prac budowlanych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 211 182,00 zł, wykonanie – 203 248,91 zł.

Wykonano w 96,24%.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 68 638,00 zł, wykonanie – 63 083,34 zł, wykonano w 91,91 %.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 64 468,00 zł, wykonanie – 63 996,63 zł, wykonano w 99,27 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 67 333,00 zł, wykonanie – 66 122,31 zł, wykonano w 98,20 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 10 743,00 zł, wykonanie – 10 046,63 zł, wykonano w 93,52%.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 425 828,00 zł, wykonanie – 2 408 571,00 zł.

Wykonano w 99,29 %.

W tym jednostki:

Przedszkole nr 1:

Plan – 1 031 618,00 zł, wykonanie – 1 030 511,55 zł, wykonano w 99,89%.

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 1 352 943,00 zł, wykonanie – 1 336 793,23 zł, wykonano w 98,81%.

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

Jednostka Urząd:

Plan – 41 267,00 zł, wykonanie – 41 266,22 zł Wykonano w 100 %.

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, Wylatowie).

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 3 265 049,88 zł, wykonanie – 3 220 379,45 zł.

Wykonano w 98,63%.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 414 761,87 zł, wykonanie – 400 346,27 zł, wykonano w 96,52%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 486 244,88 zł, wykonanie – 482 592,66 zł, wykonano w 99,25%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 2 364 043,13 zł, wykonanie – 2 337 440,52 zł, wykonano w 98,87%.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 657 645,00 zł, wykonanie – 657 640,62 zł.

Wykonano w 100 %.

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na: usługę dowożenia uczniów do szkół na podstawie umowy realizowanej przez Gminę Trzemeszno w miesiącach styczeń – grudzień 2015 r. oraz zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 484 553,00 zł, wykonanie – 476 000,80 zł.

Wykonano w 98,24 %.

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

Rozdział 80130 – Szkoły Zawodowe

Plan – 436 700,00 zł, wykonanie – 410 441,85 zł.

Wykonano w 93,99 %.

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 4 624,00 zł, wykonanie – 4 623,63 zł.

Wykonano w 99,99 %.

Zakupiono zestaw komputerowy, licencje programu księgowego oraz zapłacono za warsztaty programu Vulkan

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 432 076,00 zł, wykonanie – 405 818,22 zł. Wykonano w 93,92 %

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 36 200,00 zł, wykonanie – 34 000,00 zł.

Wykonano w 93,92 %.

Wydatki bieżące poniesiono na wynajęcie busa na przewozy dyrektorów szkół na szkolenia, w tym szkolenia obowiązkowe dla dyrektorów i przewodniczących szkolnych komisji egzaminacyjnych w OKE i KO, zwrot kosztów podróży nauczycieli na studia, szkolenia i kursy oraz dofinansowanie do studiów, kursów, szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli.

Zobowiązania to kwota 2 199,08 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 111 131,00 zł, wykonanie – 108 871,76 zł.

Wykonano w 97,97%.

Szkoła Podstawowa nr 1:

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

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 - 148 900,60 zł, wykonanie – 145 396,02 zł, wykonano w 97,65%

W tym jednostka:

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 2 153,00 zł, wykonanie – 1 206,61 zł, wykonano w 56,04%

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 64 715,60 zł, wykonanie – 64 652,94 zł, wykonano w 99,90%

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

Przedszkole nr 1:

Plan – 31 142,00 zł, wykonanie – 30 928,99 zł, wykonano w 99,32%.

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 50 890,00 zł, wykonanie – 48 607,48 zł, wykonano w 95,51%.

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

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 – 739 946,44 zł, wykonanie – 730 893,99 zł, wykonano w 98,78%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan - 120 940,46 zł, wykonanie – 117 538,09 zł, wykonano w 97,19%

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 132 143,98 zł, wykonanie – 129 850,72 zł, wykonano w 98,26%

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 215 529,00 zł, wykonanie – 215 173,00 zł, wykonano w 99,83%

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 109 954,00 zł wykonanie – 109 408,57 zł, wykonano w 99,50%

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 153 229,00 zł, wykonanie – 151 056,93 zł, wykonano w 98,58%

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 8 150,00 zł, wykonanie – 7 866,68 zł. Wykonano w 96,52 %

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 172 451,00 zł, wykonanie – 172 353,42 zł.

Wykonano w 99,94 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan 11 790,00 zł, wykonanie – 11 790,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 16 581,00 zł, wykonanie – 16 581,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 68 591,00 zł, wykonanie – 68 591,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 17 512,00 zł, wykonanie – 17 512,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 11 472,00 zł, wykonanie – 11 472,00 zł, wykonano w 100%.

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

Przedszkole nr 1:

Plan - 2 508,00 zł, wykonanie – 2 508,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 6 103,00 zł, wykonanie – 6 103,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 13 286,00 zł, wykonanie – 13 286,00 zł. Wykonano w 100 %

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

Jednostka Urząd:

Plan 24 608,00 zł, wykonanie 24 510,42 zł, wykonano w 99,60 %

Wydatki bieżące poniesiono na: - finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z regulaminem. Komisja rozpatrzyła wnioski i w każdym kwartale roku przyznano pomoc finansową wszystkim nauczycielom oraz wydatki związane z wynagrodzeniem ekspertów powoływanych do komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Do Burmistrza Trzemeszna wpłynęło 5 wniosków w terminie do 30 czerwca 2015 r., w związku z czym powołano 5 komisji egzaminacyjnych; nie wpłynęły wnioski od nauczycieli w terminie do 30 października.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych:

Zakup pomocy dydaktycznych od starostwa powiatowego w Gnieźnie dla zespołu szkół ogólnokształcących i zawodowych w Trzemesznie

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 339 232,00 zł, wykonanie – 332 377,21 zł.

Wykonano w 97,98 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 8 480,00 zł.

Wykonano w 99,76 %.

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 koncertów o charakterze profilaktycznym (częściowa zapłata),
- koncert o charakterze profilaktycznym „Kuszenie śmierci” (częściowa zapłata),
- transport uczestników ŚDS na biwak,
- zakup art. spożywczych dla uczestników projektu „Tydzień Promocji Zdrowia”,
- częściowe wynagrodzenia specjalistów dyżurujący w Trzemeszeńskim Punkcie Konsultacyjnym (psycholog, terapeuta),

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 300 732,00 zł, wykonanie – 293 898,76 zł.

Wykonano w 97,73%.

W tym jednostka Urząd:

Plan 83 662,00 zł., wykonanie 76 856,71 zł., wykonano w 91,87 %

Wydatki w ramach rozdziału 85154 dotyczą:

- przyznania dotacji dla Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego, Fundacji Aktywne Trzemeszno i dla Stowarzyszenia „Teraz” na realizację zadań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wyłonionego w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych;
- wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracą członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym za przeprowadzone kontrole w punktach sprzedaży napojów alkoholowych, wynagrodzenia i pochodnych 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 pieczętki,
- zakup kwiatów i upominku na zakończenie pracy w GKRPA oraz z okazji 20 – lecia Klubu AA,
- opłat pocztowych i delegacji,
- warsztaty oraz szkolenia dot. uzależnień i przemocy pt. „W mocy przemocy uzależnień” w Gimnazjum w Trzemesznie (dla uczniów, rodziców i nauczycieli),
- zakup artykułów spożywczych dla uczestników projektu „Tydzień Promocji Zdrowia”,
- zapłata za widowiska artystyczne z zakresu profilaktyki w Szkołach z terenu Gminy Trzemeszno,
- zapłata za programy o charakterze profilaktyki uzależnień Pt. „Kuszenie śmierci” - przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży – w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, Gimnazjum w Trzemesznie i Sz.P. Nr 2 w Trzemesznie,

Środki wykorzystane zostały zgodnie z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzemeszno na 2015 rok.

Szczegółowe wykonanie wydatków w wysokości 217 042,05 zł, na plan 217.070,00 (99,99%) które były realizowane w jednostce Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie przedstawia załącznik nr 16.

Kwota pochodząca z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona na wydatki w rozdziale 85154 to **239 762,79**. Środki Gminy na realizację zadania to **62 615,97** zł.

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego to kwota 9 285,38 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Wykonano w 99,99 %.

Wydatki w kwocie 29.998,45 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert:

- „Opieka lekarza diabetologa” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- „Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- „Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd na 14-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 gminy Trzemeszno. Plan wykonano w 99,99 %. Dokonano zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie: 1,55 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 9 210 884,58 zł, wykonanie – 8 837 210,13 zł.

Wykonano w 95,94 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 199 328,00 zł, wykonanie – 198 017,50zł.

Wykonano w 99,34 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 611 399,00 zł, wykonanie – 609 281,37 zł.

Wykonano w 99,65 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Środowiskowy Dom Samopomocy przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 35 325,00 zł, wykonanie – 32 207,24 zł.

Wykonano w 91,17 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 57 525,00 zł, wykonanie – 55 301,80 zł.

Wykonano w 96,14 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

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

Plan – 5 608 293,00 zł, wykonanie – 5 603 899,88 zł.

Wykonano w 99,92 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

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 – 60 418,00 zł, wykonanie – 60 319,19 zł.

Wykonano w 99,84 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

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

Plan – 409 559,00 zł, wykonanie – 385 530,14 zł.

Wykonano w 94,13 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 371 822,00 zł, wykonanie – 366 728,77zł.

Wykonano w 98,63 %.

Jednostka Urząd:

Przedmiotowe wydatki w kwocie 363.433,31 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wydatki w kwocie 3.295,46 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatku energetycznego.

Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 246 377,00 zł, wykonanie – 246 377 zł.

Wykonano w 100 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 074 309,00 zł, wykonanie – 1 062 460,23 zł.

Wykonano w 98,90 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 135 347,00 zł, wykonanie – 127 371,99 zł.

Wykonano w 94,11 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 399 682,58 zł, wykonanie – 89 715,02 zł.
wykonano w 22,45 %.

Jednostka Urząd:

Plan – 303 319,58 zł, wykonanie – 0,00 zł.
wykonano w 0,00 %.

Środki na realizację Programu „Senior-Wigor”. Gmina zrezygnowała z realizacji w/w zadania co zostało potwierdzone pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departament Polityki Senioralnej w Warszawie z dnia 27.10.2015 r., Nr DAS-I.55221.74.2015.OS, w którym to potwierdzono przyjęcie decyzji Gminy Trzemeszno o rezygnacji z dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Senior-Wigor” na lata 2015-2020. Edycja 2015.

Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

OPS:

Plan – 96 363,00 zł, wykonanie – 89 715,02 zł.
wykonano w 93,10 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 423 931,00 zł, wykonanie – 408 228,07zł.
Wykonano w 96,30%.

w tym : jednostka Urząd :

Plan – 40 728,00 zł wykonanie – 40 727,12 zł, wykonano w 100 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 321 378,00 zł, wykonanie – 315 335,58zł.
Wykonano w 98,12 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Trzemiążu:

Plan - 56 436,00 zł, wykonanie – 55 663,00 zł, wykonano w 98,63%.

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

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan 17.597,00 zł, wykonanie – 17.091,96 zł, wykonano w 97,13%.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 176 650,00 zł, wykonanie – 173 740,99 zł, wykonano w 98,35%.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 49 269,00 zł, wykonanie – 48 068,83 zł, wykonano w 97,56%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 21 426,00 zł, wykonanie – 20 770,80 zł, wykonano w 96,94%.

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

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

Plan – 40 728,00 zł, wykonanie – 40 727,12 zł.

Wykonano w 100 %.

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 40.727,12 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”,
- „Teraz wakacje” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ.

Plan wykonano w 100 %, 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. Dotację przekazano organizacjom pozarządowym w ciągu 30 dni od zawarcia umów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 61 825,00 zł, wykonanie – 52 165,37 zł.

Wykonano w 84,38%.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 1 895,00 zł, wykonanie – 896,38 zł, wykonano w 47,30%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 820,00 zł, wykonano w 41,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 2 716,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł, wykonano w 66,27 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 575,00 zł, wykonanie – 450,00 zł, wykonano w 78,26%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 050,00 zł, wykonano w 70%.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 8 209,30 zł. Wykonano w 58,64 %

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

OPS:

Plan – 39 139,00 zł, wykonanie – 38 939,69 zł, wykonano w 99,49%.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 4 786 974,95 zł, wykonanie – 4 596 995,07 zł.

Wykonano w 96,03 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 650 418,87 zł, wykonanie – 1 636 624,36 zł.

Wykonano w 99,16 %.

Wydatki były związane ze zużyciem energii elektrycznej dla nowych przepompowni i tłoczni ścieków, remontem studni publicznych, naprawą przepustów - konserwacje rowów ściekowo – burzowych, odwodnienie drogi gminnej, budowa przyłącza wodociągowego.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki- Brzozówiec -Trzemeszno – część miejska
- Budowa kanalizacji sanitarnej „Osiedle Wysokie” w Trzemesznie
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kasztanowej w Trzemesznie

Nie wykonano planu w 100% ze względu na niższe koszty energii elektrycznej niż planowano.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 797 488,00 zł, wykonanie – 1 758 558,05 zł.

Wykonano w 97,83 %.

Powyższe środki zostały wykonane na następujące zadania: na pokrycie kosztów realizacji Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonanie nie osiągnęło 100%, co wynika z dużego zwrotu wkładu własnego Gminy, które zostało spowodowane zwiększonym udziałem dofinansowania WFOŚiGW oraz niskich cen uzyskanych w wyniku przetargu na wykonanie usługi. Cały projekt był prowadzony przez Powiat Gnieźnieński.

Zakup worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup worków do segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych oraz zakup nagród dla uczestników konkursów w związku z realizacją edukacji ekologicznej. Ponadto zrealizowano zakupy związane z projektem pn "Badając glebę i wodę poznajesz lokalną przyrodę" – zakup walizek Ekobadacza, zestawów do pobierania prób glebowych i książek. Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno, na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zebranych w workowym lub pojemnikowym (tzw. "dzwony") systemie segregacji, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki w ramach Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych, zagospodarowanie odpadów powstałych przy doczyszczaniu surowców, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usługa wydruku harmonogramu odbioru odpadów. Ponadto przeprowadzono warsztaty i wydrukowano dyplomy związane z projektem pn. "Badając glebę i wodę poznajesz lokalną przyrodę" współfinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Przeprowadzono również likwidację dzikich składowisk odpadów oraz zagospodarowano odpady zebrane z nielegalnych miejsc składowania.

Dotacja celowa przekazana Miastu Gnieznu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na zadanie pn. „Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu

Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie”

Zobowiązania w kwocie 3 651,40 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plus pochodne od wynagrodzenia.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na to, iż z rozliczenia projektu odbierania materiałów zawierających azbest pozostała znaczna kwota. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:
Porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn. system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 221 700,00 zł, wykonanie – 206 381,21 zł.

Wykonano w 93,09 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

- składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS.
- zakup środków czystości do poczekalni i szaletu PKS oraz zakup koszy i materiałów do naprawy drzwi w szaletcie publicznym
- zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach szaletu publicznego PKS oraz opłatę za ogrzewanie pomieszczeń.
- na roboty instalacyjno-sanitarne i kanalizacyjne w szaletcie publicznym przy ul. Św. Wojciecha w Trzemesznie.
- opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów w szaletcie publicznym PKS, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych. sprzątanie ulic, placów i chodników oraz pokrycie wydatków związanych ze składowaniem odpadów ze sprzątania ulic, placów i chodników.

Zobowiązania w kwocie 1 318,36 zł dotyczą zakupu usług pozostałych.

Nie wykonano planu w 100%, ze względu na nie wykonanie wszystkich zaplanowanych prac w szaletcie publicznym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 197 203,00 zł, wykonanie – 154 155,87 zł.

Wykonano w 78,17 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup ławek i koszy, a także tabliczek z napisami: „szanuj zielen” i „zakaz wyprowadzania psów”. Bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej tj. sprzątanie oraz koszenie trawników, nasadzenia roślin, podlewanie, a także na montaż i remont ławek.

Ponadto wydatki przeznaczone zostały na usuwanie skutków nawałnicy, ekspertyzę dendrologiczną drzewostanu miejskiego, przewiezienie i posadzenie drzew w m. Pasieka, obcinę drzew, wycinkę zakrzaczeń i drzew oraz opłatę abonamentową za liczniki wody na Pl. Powstańców i placu przy ul. Mogileńskiej.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadanie:
„Rewitalizacja skweru przy ul. Dworcowej wraz z budową ścieżek spacerowych”.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 6 194,64 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 17.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 58 500,00 zł, wykonanie – 36 671,22 zł
Wykonano w 62,69 %.

Zrealizowano wydatki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na projekt „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej”. Wpływ środków w 2016 roku po podpisaniu aneksu do umowy. W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Trzemeszno", zostały ustalone rzeczywiste koszty zadania. Zmniejszenie było zaplanowane w projekcie zmiany uchwały budżetowej w dniu 30.12.2015 roku. Zmiana nie została zaakceptowana przez Radę Miejską.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 41 500,00 zł, wykonanie – 37 013,90 zł
Wykonano w 89,19 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na dotację dla Miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy i na składki ZUS na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich. Na zakup karmy dla psów oraz karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w okolicach ul. Szkolnej i ul. Piastowskiej, także transporterów do przewozu wolno żyjących kotów do weterynarza na zabiegi kastracji bądź sterylizacji oraz materiałów do wykonania ogrodzenia wokół budek dla kotów. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na dofinansowanie ogólnopolskiej akcji edukacyjnej dla dzieci „My nie gryziemy”. Na zapłatę faktur za wylapanie psów, tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, opiekę weterynaryjno-lekarską bezpiecznych zwierząt oraz czyszczenie i dezynfekcję budek dla wolno żyjących kotów i wykonanie ogrodzenia wokół budek.

Ponadto wydatki przeznaczone zostały na zebranie oraz utylizację padliny.
Zobowiązania w kwocie 82,00 zł dotyczą zakupu karmy dla kotów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 707 165,08 zł, wykonanie – 670 317,36

Wykonano w 94,79 %.

Poniesione wydatki związane są ze zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacją oświetlenia drogowego oraz modernizacją urządzeń oświetlenia drogowego Gminy Trzemeszno, opłaty przyłączeniowe.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- Oświetlenie drogi w miejscowości Rudki
- Miaty - budowa oświetlenia dróg
- Niewolno - oświetlenie dróg w sołectwie
- Zieleń - budowa oświetlenia drogi
- Ostrowite - oświetlenie sołectwa.

Kwota zobowiązań – 28 373,66 zł - Środki zostaną poniesione na konserwację oświetlenia drogowego za miesiąc grudzień 2015r. zapłata zostanie dokonana w styczniu 2016r.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 45 673,66 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 17.

Nie wykonano planu w 100%, faktury za usługi za miesiąc grudzień zostały przekazane do Urzędu w miesiącu styczniu 2016 roku i wówczas nastąpiła ich zapłata.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 113 000,00 zł, wykonanie – 97 273,10 zł.

Wykonano w 86,08 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na sprzątanie i koszenie trawników, remont ławek i malowanie siedzisk ławek w Parku Baba w Trzemesznie.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

Na rozbudowę systemu monitoringu miasta Trzemeszna (kamery zainstalowane zostały na pl. Powstańców, pl. Św. Wojciecha oraz skwerze przy Dworcu PKP).

Nie wykonano planu w 100% w związku z uzyskaniem mniejszych kwot w wyniku postępowań wyłaniających wykonawców.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 427 610,92 zł, wykonanie – 1 373 096,28 zł.

Wykonano w 96,18 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 981 078,00 zł, wykonanie – 930 136,93 zł.

Wykonano w 94,81 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

Składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na obsługę kotłowni w świetlicach wiejskich. Na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich, zakupy doposażenia świetlicy w tym naprawy pieca centralnego ogrzewania w świetlicach w: Miatach, Trzemżalu i Jastrzębowie, zakup tablic informacyjnych do świetlic w Dusznie, Miławie i Zieleniu, materiałów elektroinstalacyjnych, zakup aparatu fotograficznego Nikon. 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, wykonanie nowej instalacji elektrycznej w świetlicy w Miatach, prace remontowe instalacji elektrycznej w świetlicy w Mijanowie oraz wykonanie instalacji c.o. w Miatach i remont instalacji c.o. w Ławkach, Trzemżalu i Mijanowie, remont dachu i kominów w Trzemżalu, wymianę pokrycia dachowego w Gołąbkach, częściowy remont dachu w Ławkach, remont świetlic w Dusznie, Grabowie, Szydłowie, Ostrowitym. Na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż. Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Jastrzębowie oraz modernizację dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Wymysłowie.

Zrealizowano wydatki na realizację operacji "**Rekreacja i kultura dla mojej rodziny - doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół niej w m. Popielewo**" na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR 41/2015 z dnia 06.07.2015 r.

W wyniku realizacji operacji wyposażono świetlicę w nowe krzesła oraz sprzęt rekreacyjno-sportowy (multi stół, stół do ping ponga), altanę ogrodową wyposażoną w stół i ławki oraz ławki ogrodowe, namiot oraz agregat prądotwórczy.

Mieszkańcy wykonali ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej oraz stworzyli profesjonalne boisko do piłki plażowej, przy wykorzystaniu materiałów zakupionych w ramach projektu.

Następnie przygotowali miejsce do ogniska przy świetlicy oraz uporządkowali teren przy jeziorze. We własnym zakresie mieszkańcy również wysprząkali i przygotowali pomieszczenie w ziemiance z przeznaczeniem na muzeum – miejsce, gdzie w przyszłości znajdą się przedmioty związane z historią sołectwa. Ostatnim etapem prac wykonanym również przez mieszkańców było nasadzenie roślin ozdobnych (zakupionych w ramach projektu).

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

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- Modernizacja dachu budynku świetlicy w Kamieńcu
- instalacja kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu
- Miława - modernizacja instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej
- Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Jastrzębowie
- Instalacja kotła c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Lubiniu
- Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńcu
- Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Wymysłowie

Nie wykonano planu w 100% ze względu na nie wykonanie zadania: Modernizacja dachu w budynku świetlicy wiejskiej w Kamieńcu. Wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu zapytań ofertowych.

Zobowiązania w kwocie 608,00 zł dotyczą zakupu opału do świetlicy wiejskiej.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 149 269,87 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia

Rozdział 92116 - Biblioteki

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

Wykonano w 100 %.

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Trzemeszno.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 10 047,57 zł.

Wykonano w 74,43%.

W ramach środków zakupiono flagi, kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych, zakupiono kalendarz "Polskie Zwycięstwa".

Wykonywano również prace pielęgnacyjne przy miejscach pamięci narodowej oraz prace remontowe na pomnikach w Niewolnie i Kociniu. Zlecano oflagowanie miasta z okazji obchodzonych uroczystości. Wykonano tablicą pamiątkową na obelisku w Niewolnie. Pokryto wydatki związane z organizacją uroczystego odsłonięcia pomnika na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej w Kruchowie.

Wydatki na poziomie 74%, gdyż pozostałe prace w miejscach pamięci narodowej są na etapie opracowywania koncepcji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 55 316,92 zł, wykonanie – 55 195,78 zł.

Wykonano w 99,78 %.

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 19.441,00 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 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 trzemesznainina” 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 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 35 875,92 zł wykonano: 35 754,78, wykonano w 99,66%

DZIAŁ – 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 801 827,00 zł, wykonanie – 1 762 716,94 zł.

Wykonano w 97,83 %.

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 497 203,00 zł wykonanie – 489 551,35 zł. wykonano w 98,46 %.

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 304 624,00 zł, wykonanie – 1 273 165,59 zł, wykonano w 97,59 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1 268 179,00 zł, wykonanie – 1 234 153,99 zł.

Wykonano w 97,32 %.

W tym jednostka:

Urząd:

Plan – 34 674,00 zł wykonanie – 32 105,54zł. wykonano w 92,59

Zrealizowano wydatki na realizację operacji **"I ty możesz być aktywny - budowa boiska do piłki nożnej w m. Kamieniec oraz zagospodarowanie terenu przy jeziorze Kamienieckim"** na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR 39/2015 z dnia 06.07.2015 r.

W wyniku realizacji operacji dokończono budowę ogrodzenia boiska do piłki nożnej. Na wyposażeniu boiska w ramach projektu znalazły się: kompletne bramki, zestaw chorągiewek boiskowych, zestaw do nawadniania oraz zestaw do malowania linii. Mieszkańcy uporządkowali teren przy jeziorze oraz utworzyli „plażę” poprzez wyrównanie terenu, usunięcie zakrzaczeń, wykonanie podkładu ze żwiru, nawiezenie piasku oraz obsianie trawą. Następnie zakupiono namiot, stół piknikowy i pojemniki na odpady oraz agregat prądotwórczy. W dalszej części projektu zlecono prace polegające na dokończeniu ogrodzenia boiska do piłki nożnej. Ostatnim etapem prac było wykonanie przez mieszkańców ławek z materiału zakupionego w ramach projektu, a przy użyciu własnego sprzętu.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 100,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 17.

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 233 505,00 zł, wykonanie – 1 202 048,45 zł, wykonano w 97,45 %.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 447 948,00 zł, wykonanie – 447 943,61 zł.

Wykonano w 100%.

W tym jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 71 119,00 zł, wykonanie – 71 117,14 zł, wykonano w 100 %.

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

Urząd:

Plan – 376 829,00 zł, wykonanie – 376 826,47 zł.

Wykonano w 100%.

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 Trzemżał,
- „Zajęcia rekreacyjne z badmintona dla dzieci i dorosłych” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno.
- „Wspieranie rozwoju sportu wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu gminy Trzemeszno w ramach rozgrywek ligowych piłki nożnej” realizowane przez Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”.

Ww. zadania publiczne są zadaniami realizowanymi przez kluby sportowe oraz podmioty prowadzące działalność sportową. Kluby sportowe prowadzą całoroczną działalność tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. W I połowie roku w dziedzinie sportu ponoszone są większe koszty w sekcjach poszczególnych klubów tj. m.in. odbywa się więcej rozgrywek, meczy, turniejów itp., niż w drugiej połowie roku ze względu m.in. na sezon wakacyjny. Środki finansowe przekazane zostały ww. podmiotom w formie transz. Plan wykonano w 100 %.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 16 526,48 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 17.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 85 700,00 zł, wykonanie – 80 619,34 zł.

Wykonano w 94,07%.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

Składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie. Zakup wyposażenia placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie (betonowych stołów do gry w tenisa, szachy i chińczyka), a także materiałów malarskich, agrowłókniny na plac zabaw w Niewolnie i drewnochronu na plac zabaw w Jastrzębowie. Kontrolę okresową urządzeń na placach zabaw, serwis i opróżnianie toalety chemicznej na placu zabaw w Trzemesznie, a także wykonanie ogrodzenia Podwórka Nivea i tablic informacyjnych z regulaminami dot.: korzystania z siłowni zewnętrznej i korzystania z kąpieliska w m. Ostrowite. Ubezpieczenie NNW placów zabaw.

Zrealizowano wydatki na realizację operacji "*Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków*", umowa przyznania pomocy 2015/0062/1763/ZSdU/DS/0064/TP z dnia 18.02.2015 r.: wynajęto basen, instruktorów oraz autokar do przewozu dzieci.

Wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu zapytań ofertowych.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2015 r.

1) POŻYCZKI:	2.138.267,73
<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u>	<u>2.138.267,73</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna etap II	717.483,73
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie etap II	32.400,00
- Budowa kolektora sanitarnego Płackowo-Kamieniec z przyłączami	321.440,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec – Trzemeszno – część miejska	1.066.944,00
2) KREDYTY:	2.948.020,82
<u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u>	<u>2.173.462,57</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna – etap II	56.500,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto” – etap IV w Trzemesznie	207.600,00
- Budowa ulicy Siennej w Trzemesznie	95.400,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno – etap II	63.731,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo	118.850,00
- Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	1.299.405,70
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec – Trzemeszno – część miejska	331.975,87
<u>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</u>	<u>439.590,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca	199.351,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	240.239,00
<u>Bank Spółdzielczy Gniezno</u>	<u>334.968,25</u>
- Wykup nieruchomości zabudowanych	334.968,25
Ogółem zobowiązania	5.086.288,55

Na 31 grudnia 2015r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji. W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania na 31 grudnia 2015 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na łączną kwotę **1.544.346,74 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

• Urząd Miasta i Gminy	374.225,76 zł
• OPS	78.473,03 zł
• OSiR	39.519,73 zł
• Środowiskowy Dom Samopomocy	29.457,57 zł
• Placówka Wsparcia Dziennego	9.285,38 zł
• Jednostki oświatowe:	1.013.385,27 zł
z tego Przedszkole nr 1	73.087,74 zł
Przedszkole nr 2	87.081,09 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	233.768,57 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	87.988,84 zł
Gimnazjum w Trzemesznie	159.531,82 zł
Zespół Szkół w Kruchowie	92.422,01 zł
Zespół Szkół w Trzemżalu	96.212,51 zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	183.292,69 zł

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31 grudnia 2015 r.

Należności ogółem

z tego:

1. Gotówka i depozyty		3.348.849,44
z tego:		
środki na r-kach bankowych	-	3.348.849,44
2. Należności wymagalne		3.752.901,18
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>812.665,80</u>
1) Jednostka Urząd	-	804.104,63
2) Jednostki oświatowe	-	8.470,13
3) Jednostka OSiR	-	91,04
- pozostałe	-	<u>2.940.235,38</u>
1) Jednostka Urząd	-	1.302.499,27
2) Jednostka OPS	-	1.637.736,11
3. Należności niewymagalne		375.618,96
1) Jednostka Urząd	-	355.322,65
2) Jednostka OSiR	-	19.893,55
3) Jednostki oświatowe	-	402,76
z tego:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>104.401,12</u>
1) Jednostka Urząd	-	101.276,52
2) Jednostka OSiR	-	3.105,34
3) Jednostki oświatowe	-	19,26
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	<u>4.961,10</u>
1) Jednostka Urząd	-	4.961,10
- pozostałe	-	<u>266.256,74</u>
1) Jednostka Urząd	-	249.085,03
2) Jednostka OSiR	-	16.788,21
3) Jednostki oświatowe	-	383,50

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

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2015 rok

Przedszkole Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie 2015	% wykonania	należności
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	154 295,00	150 154,70	97,32%	17,50
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem	154 295,00	150 154,70	97,32%	17,50
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400,4210,4220,4240,4300	154 295,00	150 154,70	97,32%	8 844,30
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	154 295,00	150 154,70	97,32%	8 844,30
Przedszkole Nr 2					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie 2015	% wykonania	należności
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	167 066,00	183 116,85	109,61%	366,00
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	167 066,00	183 116,85	109,61%	366,00
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400, 4210, 4220, 4240, 4270,4300,6050	167 066,00	183 116,85	109,61%	12 951,75
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00
	Ogółem	167 066,00	183 116,85	109,61%	12 951,75
Szkoła podstawowa Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie 2015	% wykonania	należności
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	70 600,00	43 194,00	61,18%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,50	0,00	0,00
	Ogółem	70 600,00	43 194,50	61,18%	0,00
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2015 rok	wykonanie 2015	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400,4220	70 600,00	43 194,50	61,18	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00
	Ogółem	70 600,00	43 194,50	61,18	0,00

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych działami
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Zestawienie wydatków budżetowych działami
- **Załącznik Nr 4** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr 5** – Wydatki majątkowe z budżetu gminy
- **Załącznik Nr 6** – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie 2015 r.
- **Załącznik Nr 7** – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- **Załącznik Nr 8** – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Trzemeszno w 2015 r.
- **Załącznik Nr 9** – Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Trzemeszno
- **Załącznik Nr 10** – Inwestycje w toku realizowane przez Gminę Trzemeszno w 2015 roku
- **Załącznik Nr 11** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr 12** – Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za 2015 r.
- **Załącznik Nr 13** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za 2015 r.
- **Załącznik Nr 14** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za 2015 r.
- **Załącznik Nr 15** – Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy z wykonania budżetu za 2015 r.
- **Załącznik Nr 16** – Sprawozdanie Placówki Wsparcia Dziennego z wykonania budżetu za 2015 r.
- **Załącznik Nr 17** – Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2015
- **Załącznik Nr 18** – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.
- **Załącznik Nr 19** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2015 r.
- **Załącznik Nr 20** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Zestawienie dochodów budżetowych działami za 2015 r.

Dział	Plan		wykonanie	%	zaległości na 31.12.2015 r.	nadpłaty na 31.12.2015 r.
	I wersja	po zmianach				
010	308 000,00	1 048 342,19	1 088 635,65	103,84%	0,00	0,00
500	8 000,00	8 000,00	7 532,47	94,16%	0,00	0,00
600	787 001,00	652 186,00	652 186,20	100,00%	0,00	0,00
700	1 462 000,00	1 530 600,00	1 567 563,82	102,41%	1 031 083,00	3 478,01
710	0,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	0,00	0,00
750	1 104 482,84	1 089 587,84	1 068 576,96	98,07%	0,00	0,00
751	2 419,00	107 792,00	107 652,00	99,87%	0,00	0,00
756	22 058 001,00	20 924 492,00	19 837 626,39	94,81%	1 166 449,92	13 937,11
758	10 124 660,00	10 153 813,91	10 158 716,83	100,05%	0,00	0,00
801	49 895,00	1 422 962,85	1 464 447,54	102,92%	37 251,40	0,00
851	0,00	2 000,00	4 250,00	212,50%	0,00	0,00
852	5 694 320,00	6 875 266,00	6 623 874,94	96,34%	1 637 736,11	0,00
854	0,00	54 102,00	44 489,43	82,23%	0,00	0,00
900	481 882,00	1 924 894,00	1 822 662,83	94,69%	109 856,72	3 485,85
921	186 494,00	172 099,00	172 098,98	100,00%	0,00	0,00
926	224 000,00	369 899,00	517 053,69	139,78%	5 845,58	0,00
OGÓLEM	42 491 154,84	46 355 536,79	45 156 867,73	97,41%	3 988 222,73	20 900,97

Zestawienie dochodów budżetowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2015r.	Nadpłaty na 31.12.2015r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 048 342,19	1 088 635,65	103,84	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	225 000,00	267 629,34	118,95	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	267 629,34	118,95		
	01095		Pozostała działalność	823 342,19	821 006,31	99,72	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	6 057,11	75,71	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	750 242,19	750 242,19	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 100,00	34 707,01	98,88	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	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
500			Handel	8 000,00	7 532,47	94,16	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	8 000,00	7 532,47	94,16	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	7 532,47	94,16	0,00	0,00
600			Transport i łączność	652 186,00	652 186,20	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 186,00	652 186,20	100,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	502 186,00	502 186,20	100,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 600,00	1 567 563,82	102,41	1 031 083,00	3 478,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 530 600,00	1 567 563,82	102,41	1 031 083,00	3 478,01
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	29 378,82	97,93	6 049,97	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	970 000,00	961 543,12	99,13	799 029,80	3 413,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 400,00	7 313,76	98,83	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	514 300,00	559 211,46	108,73	645,39	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00	2 000,01	181,82	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 700,00	4 023,20	108,74	225 357,84	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 093,45	99,84	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 089 587,84	1 068 576,96	98,07	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 954,00	111 952,60	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	111 934,00	111 934,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	18,60	93,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	938 814,84	917 803,77	97,76	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	350,00	349,94	99,98	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	23 171,60	115,86	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	681,31	113,55	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	27 982,65	111,93	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	892 864,84	865 618,27	96,95	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	25500	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 319,00	13 320,59	100,01	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 908,00	10 908,71	100,01	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 411,00	2 411,88	100,04	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 792,00	107 652,00	99,87	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	2 419,00	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	2 419,00	2 419,00	100,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 312,00	49 312,00	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	49 312,00	49 312,00	100,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 237,00	30 237,00	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	30 237,00	30 237,00	100,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 824,00	25 684,00	99,46	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 824,00	25 684,00	99,46	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	20 924 492,00	19 837 626,39	94,81	1 166 449,92	13 937,11
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 030,00	10 290,49	102,60	40 309,82	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 186,39	101,86	40 309,82	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	104,10	347,00	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	8 435 043,00	6 667 012,95	79,04	765 712,10	5 669,41
		0310 Podatek od nieruchomości	8 081 446,00	6 321 486,62	78,22	523 387,10	4 982,91
		0320 Podatek rolny	247 020,00	273 540,50	110,74	237 128,00	478,50
		0330 Podatek leśny	39 477,00	39 946,00	101,19	0,00	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	47 700,00	44 863,60	94,05	5 197,00	208,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	9 500,00	10 764,00	113,31	0,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-27 529,77	-458,83	0,00	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 900,00	3 942,00	101,08	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	2 697 918,00	2 874 204,43	106,53	360 102,00	8 266,45
		0310 Podatek od nieruchomości	1 126 139,00	1 148 402,83	101,98	195 222,76	3 765,75
		0320 Podatek rolny	755 781,00	807 950,83	106,90	101 834,73	3 528,70
		0330 Podatek leśny	4 353,00	4 664,80	107,16	271,10	0,00
		0340 Podatek od środków transportowych	257 698,00	259 198,91	100,58	62 594,41	972,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 376,50	101,08	0,00	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	75 000,00	66 810,00	89,08	0,00	0,00
		0440 Wpływy z opłaty miejscowej	3 827,00	3 827,50	100,01	0,00	0,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	431 000,00	540 630,02	125,44	179,00	0,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 120,00	7 343,04	80,52	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 140,00	760 818,60	156,82	0,00	0,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	33 000,00	37 058,00	112,30	0,00	0,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	182 000,00	452 103,97	248,41	0,00	0,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	239 762,79	99,90	0,00	0,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	21 013,33	105,07	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	7 590,00	9 136,00	120,37	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	2 000,00	1 331,89	66,59	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	350,00	412,62	117,89	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 296 361,00	9 525 299,92	102,46	326,00	1,25
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 329 687,00	7 393 272,00	100,87	326,00	0,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	1 966 674,00	2 132 027,92	108,41	0,00	1,25
758		Różne rozliczenia	10 153 813,91	10 158 716,83	100,05	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 656 065,00	8 656 065,00	100,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 656 065,00	8 656 065,00	100,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 165 799,00	1 165 799,00	100,00	0,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 165 799,00	1 165 799,00	100,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 947,91	110 850,83	104,63	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 300,00	27 202,92	121,99	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 097,71	79 097,71	100,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 550,20	4 550,20	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 002,00	226 002,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	226 002,00	226 002,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 422 962,85	1 464 447,54	102,92	37 251,40	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	117 154,53	117 626,30	100,40	9 621,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	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	3 543,00	96,94	7 552,43	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	47,14	0,00	1 150,87	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00	2 938,97	622,66	917,70	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	59 835,53	57 853,19	96,69	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00	10 600,00	100,00	0,00	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	100 000,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	460 564,00	489 869,45	106,36	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	1 609,26	116,95	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00	4 127,88	429,99	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 028,00	455 028,00	100,00	0,00	0,00
		2400		0,00	25 904,31	0,00	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	43 708,88	37 844,83	86,58	0,00	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	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,61	0,00	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	42 448,88	35 940,22	84,67	0,00	0,00

80120		Licea ogólnokształcące	653 093,00	347 596,40	53,22	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	1 300,00	930,08	71,54	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 536,39	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	651 793,00	324 129,93	49,73	0,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	45 000,00	367 617,68	816,93	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	325,20	8,13	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 759,61	96,90	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	869,11	86,91	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	327 663,76	0,00	0,00	0,00
80148			0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	2400		0,00	0,50	0,00	0,00	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	1 642,44	1 453,35	88,49	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	1 642,44	1 453,35	88,49	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 800,00	2 439,03	135,50	27 630,40	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	2 439,03	135,50	5 074,83	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	7 950,51	0,00
	970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 605,06	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00	4 250,00	212,50	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 000,00	4 250,00	212,50	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	4 250,00	212,50	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 875 266,00	6 623 874,94	96,34	1 637 736,11	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	498 680,00	499 938,48	100,25	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	324,00	424,50	131,02	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,00	2 414,00	193,43	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	497 108,00	497 099,98	100,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 616 129,00	5 602 319,87	99,75	1 637 736,11	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	8,14	81,40	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 180,06	16,86	333 131,63	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	5 573 293,00	5 571 975,77	99,98	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	29 155,90	81,38	1 304 604,48	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.	56 200,00	56 101,36	99,82	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	39 330,00	39 231,36	99,75	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 870,00	16 870,00	100,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 220,00	19 081,04	99,28	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 220,00	19 081,04	99,28	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	3 600,00	3 295,46	91,54	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	3 600,00	3 295,46	91,54	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	197 100,00	198 230,78	100,57	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 130,78		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 100,00	197 100,00	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 596,00	56 838,53	98,68	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	289,20	96,40	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 296,00	56 549,33	98,70	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 477,00	125 939,70	95,07	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	12 352,20	112,29	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	121 477,00	113 587,50	93,51	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	277 764,00	45 629,72	16,43	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	4 463,00	3 729,72	83,57	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 900,00	41 900,00	100,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	54 102,00	44 489,43	82,23	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	112,00	112,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	112,00	100,00	0,00	0,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 990,00	44 377,43	82,20	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 304,00	31 151,75	99,51	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 686,00	5 705,68	53,39	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 924 894,00	1 822 662,83	94,69	109 856,72	3 485,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 277 384,00	1 233 455,74	96,56	109 856,72	3 485,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 260 000,00	1 215 258,36	96,45	109 856,72	3 485,85
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	384,00	1 198,11	312,01	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	11 999,27	99,99	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 151,00	1 382,92	120,15	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 151,00	1 382,92	120,15	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 realizację 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	486 882,00	487 824,17	100,19	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	486 882,00	487 824,17	100,19	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 099,00	172 098,98	100,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	168 153,00	168 152,92	100,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168 153,00	168 152,92	100,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 946,00	3 946,06	100,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	9,00	9,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	437,00	437,06	100,01	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	369 899,00	517 053,69	139,78	5 845,58	0,00
	92601	Obiekty sportowe	273 883,00	269 598,51	98,44	91,04	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 856,00	79 689,54	84,91	91,04	0,00
	0750						
	0830	Wpływy z usług	71 277,00	76 486,92	107,31	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	106 672,05	104,58	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	36 524,00	37 964,02	103,94	0,00	0,00
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 214,00	7 014,02	112,87	0,00	0,00
	0750						
	0830	Wpływy z usług	15 610,00	16 250	104,10	0	0
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 700,00	14 700,00	100,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	59 492,00	209 491,16	352,13	5 754,54	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	862,33	0,00
		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
	2440						
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 992,00	43 991,16	100,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	4 892,21	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z Państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	46 355 536,79	45 156 867,73	97,41	3 988 222,73	20 900,97

Zestawienie wydatków budżetowych działami za 2015 r.

Dział	Plan		wykonanie	%	zobowiązania na 31.12.2015 r.
	I wersja	po zmianach			
010	2 145 000,00	2 455 762,89	2 454 614,80	99,95%	19 999,65
400	0,00	139 290,00	139 290,00	100,00%	34 539,17
500	75 000,00	75 000,00	58 382,11	77,84%	0,00
600	2 846 502,00	2 729 957,00	2 583 547,62	94,64%	0,00
630	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
700	3 753 178,46	5 404 194,70	4 870 040,87	90,12%	15 263,19
710	98 500,00	92 000,00	74 775,45	81,28%	0,00
750	5 477 542,00	5 432 560,00	5 349 506,95	98,47%	251 594,43
751	2 419,00	107 792,00	107 652,00	99,87%	0,00
754	573 348,00	573 348,00	297 159,69	51,83%	1 380,72
757	148 350,00	203 350,00	118 711,31	58,38%	15 216,10
758	140 100,00	94 100,00	0,00	0,00%	0,00
801	13 633 676,00	15 308 415,85	15 130 401,37	98,84%	987 455,32
851	337 232,00	339 232,00	332 377,21	97,98%	9 285,38
852	8 015 466,00	9 210 884,58	8 837 210,13	95,94%	107 930,60
854	271 753,00	423 931,00	408 228,07	96,30%	28 129,03
900	6 020 441,00	4 786 974,95	4 596 995,07	96,03%	33 425,42
921	1 324 772,00	1 427 610,92	1 373 096,28	96,18%	608,00
926	1 504 149,00	1 801 827,00	1 762 716,94	97,83%	39 519,73
OGÓLEM	46 367 428,46	50 608 230,89	48 496 705,87	95,83%	1 544 346,74

Zestawienie wydatków budżetowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 455 762,89	2 454 614,80	99,95	19 999,65
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 667 520,70	1 666 794,74	99,96	19 993,92
		4300	Zakup usług pozostałych	359 000,00	359 000,00	100,00	19 993,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 520,70	1 307 794,74	99,94	0,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	22 577,87	98,16	5,73
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 100,00	21 677,87	98,09	5,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	750 242,19	750 242,19	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,16	6 666,16	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,90	1 145,90	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,09	149,09	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 249,48	3 249,48	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	735 531,56	735 531,56	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	139 290,00	139 290,00	100,00	34 539,17
	40002		Dostarczanie wody	139 290,00	139 290,00	100,00	34 539,17
		4300	Zakup usług pozostałych	139 290,00	139 290,00	100,00	34 539,17
500			Handel	75 000,00	58 382,11	77,84	0,00
	50095		Pozostała działalność	75 000,00	58 382,11	77,84	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 558,55	85,59	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	49 823,56	76,65	0,00
600			Transport i łączność	2 729 957,00	2 583 547,62	94,64	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 729 957,00	2 583 547,62	94,64	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	800,00	40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 000,00	363 181,58	98,96	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	385 860,00	385 849,58	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 453,00	216 525,72	90,05	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 644,00	1 567 190,74	95,58	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	50 000,00	52,63	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	5 404 194,70	4 870 034,33	90,12	15 263,19
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 404 194,70	4 870 034,33	90,12	15 263,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 144,00	1 143,16	99,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	163,00	162,95	99,97	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	6 650,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	52 775,22	98,10	0,00
		4260	Zakup energii	189 377,00	188 207,82	99,39	1 427,37
		4270	Zakup usług remontowych	259 000,00	256 877,56	99,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	387 447,91	374 519,81	96,66	11 744,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	17 896,50	85,22	2 091,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	1 665,52	99,97	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 380,00	10 300,00	99,23	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 870,48	98,92	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 659,54	3 557 897,06	89,07	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 907,25	390 068,25	83,54	0,00

710		Działalność usługowa	92 000,00	81 275,45	88,34	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	34 000,00	31 504,75	92,66	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 224,75	94,45	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
	4330		2 000,00	1 280,00	64,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000,00	23 808,20	79,36	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 808,20	79,36	0,00
	71035	Cmentarze	28 000,00	25 962,50	92,72	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 040,00	93,95	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
		Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych				
	4340		21 700,00	19 922,50	91,81	0,00
750		Administracja publiczna	5 432 560,00	5 349 506,95	98,47	251 594,43
	75011	Urzędy wojewódzkie	235 142,00	232 878,99	99,04	9 523,34
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 450,00	148 057,64	99,74	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 771,00	13 770,45	100,00	7 960,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 468,00	27 260,62	99,25	1 368,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 971,00	3 885,76	97,85	195,02
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 247,10	84,94	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 941,30	98,85	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	700,00	334,33	47,76	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 836,00	171 764,39	99,38	25,07
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 930,00	135 712,65	99,84	25,07
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 606,00	14 758,81	94,57	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	100,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 492,93	99,53	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 557 093,00	4 497 482,92	98,69	241 835,32
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	7 945,30	88,28	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 729,00	2 716 752,29	99,85	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 667,00	198 666,93	100,00	200 366,05
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 500,00	48 489,00	99,98	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	488 331,00	482 966,92	98,90	34 442,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	54 452,00	53 448,71	98,16	3 542,25
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 337,00	4 320,00	99,61	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 200,00	35 250,60	85,56	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	158 800,00	157 355,11	99,09	406,27
		4260 Zakup energii	40 000,00	31 282,01	78,21	1 025,74
		4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	8 711,74	96,80	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 600,00	94,29	19,50
		4300 Zakup usług pozostałych	470 035,00	442 706,69	94,19	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 350,00	31 870,51	92,78	1 815,42
		4410 Podróże służbowe krajowe	88 000,00	86 831,13	98,67	175,32
		4430 Różne opłaty i składki	26 420,00	26 414,46	99,98	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 756,00	65 755,74	100,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	40 000,00	39 738,00	99,35	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	27 516,00	27 425,18	99,67	41,79
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	24 952,60	99,81	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	167 069,00	148 611,11	88,95	210,70
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	619,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	16 371,00	86,16	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 146,27	86,13	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	112 000,00	101 999,12	91,07	110,70
		4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	94,72	21,05	0,00
	75095	Pozostała działalność	300 420,00	298 769,54	99,45	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	84 220,00	83 953,54	99,68	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	190 000,00	189 058,93	99,50	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	26 200,00	25 757,07	98,31	0,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 792,00	107 652,00	99,87	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	2 419,00	100,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,08	1 588,08	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38,92	38,92	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 312,00	49 312,00	100,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	100,00	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 237,00	30 237,00	100,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 740,00	100,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,28	1 436,28	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	204,70	204,70	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 417,82	10 417,82	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,79	297,79	100,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	140,41	140,41	100,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 824,00	25 684,00	99,46	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 260,00	13 120,00	98,94	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,91	1 058,91	100,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,92	150,92	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 943,43	7 943,43	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,89	2 651,89	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	458,85	458,85	100,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	573 348,00	297 159,69	51,83	1 380,72
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	570 348,00	297 089,71	52,09	1 380,72
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,95	99,95	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	34 635,00	91,14	1 260,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 599,17	91,20	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	40 780,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	136 500,00	129 968,09	95,21	0,00
		4260 Zakup energii	20 000,00	14 122,83	70,61	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	35 500,00	34 561,36	97,36	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 989,50	93,42	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 795,91	86,65	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 573,27	87,23	120,72
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 339,08	93,56	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 500,00	6 482,50	99,73	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	369,00	73,80	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 968,00	4 774,05	1,86	0,00
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	69,98	2,33	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	700,00	69,98	10,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	203 350,00	118 711,31	58,38	15 216,10
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	203 350,00	118 711,31	58,38	15 216,10
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	203 350,00	118 711,31	58,38	15 216,10
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	15 308 415,85	15 130 401,37	98,84	987 455,32
80101		Szkoły podstawowe	6 618 828,93	6 562 603,55	99,15	380 075,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 369,00	81 196,80	98,58	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 880 356,40	3 868 445,03	99,69	2 490,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 028,00	341 026,60	100,00	315 731,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 486,00	710 052,22	98,96	54 702,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	82 572,68	97,14	6 301,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 873,00	180 641,90	99,87	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	90 060,53	87 612,92	97,28	0,00
	4260	Zakup energii	114 110,00	92 007,10	80,63	790,72
	4270	Zakup usług remontowych	93 488,00	91 942,34	98,35	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 560,00	2 879,50	51,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 190,00	105 294,86	99,16	60,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 688,00	8 589,88	98,87	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	882,24	65,35	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 246,00	5 544,62	88,77	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 542,00	34 304,75	96,52	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 044,00	238 044,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 810,00	5 944,00	87,28	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 628,00	625 622,11	100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 182,00	203 248,91	96,24	15 896,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 522,00	8 473,86	99,44	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 313,00	131 155,39	99,88	2 347,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 748,00	13 745,88	99,98	10 949,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 683,00	24 648,58	99,86	2 285,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 503,00	2 421,64	96,75	285,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 909,21	95,46	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	990,30	73,36	0,00
	4260	Zakup energii	10 881,00	6 021,75	55,34	6,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	632,52	31,63	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	62,00	180,00	29,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	507,78	50,78	22,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 562,00	12 562,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	2 425 828,00	2 408 571,00	99,29	143 153,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 692,00	9 634,91	99,41	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 268,00	1 577 092,11	99,48	7 218,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 504,00	116 503,48	100,00	112 840,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 048,00	281 083,55	98,96	20 638,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 900,00	33 742,95	96,68	2 456,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 026,00	47 472,65	98,85	0,00
	4220	Zakup środków żywności	7 502,00	7 501,67	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 755,00	53 589,06	96,12	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	3 567,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 792,00	3 716,50	98,01	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 627,03	96,08	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 267,00	41 266,22	100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	3 682,78	90,49	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	492,00	296,09	60,18	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 815,00	1 815,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 460,00	102 460,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 770,00	1 620,00	91,53	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	100,00	0,00
80110		Gimnazja	3 265 049,88	3 220 379,45	98,63	199 847,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 109,00	48 772,07	99,31	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 810,00	2 118 945,45	99,44	3 168,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 520,00	188 518,26	100,00	164 383,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 743,00	386 321,72	97,87	28 802,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 122,00	48 032,91	95,83	3 493,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 877,00	79 804,68	99,91	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 302,88	74 148,27	91,20	0,00
	4260	Zakup energii	80 443,00	71 054,96	88,33	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 088,00	3 293,81	64,74	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	296,00	90,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 998,00	52 955,39	96,29	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 661,00	4 506,13	96,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	3 426,35	93,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 851,45	68,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 270,00	136 270,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430,00	2 182,00	89,79	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	657 645,00	657 640,62	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	657 645,00	657 640,62	100,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	484 553,00	476 000,80	98,24	99 247,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 092,16	99,29	54,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 794,00	340 736,84	99,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	81 620,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 887,00	55 769,45	99,79	14 030,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 667,00	7 368,13	96,10	1 882,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 982,32	99,56	26,54
	4260	Zakup energii	38 300,00	31 955,93	83,44	1 633,87
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 497,35	99,82	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	139,00	69,50	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 889,02	92,42	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 035,59	94,14	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 142,41	63,47	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	187,60	62,53	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 205,00	21 205,00	100,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	436 700,00	410 441,85	93,99	84 044,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 849,83	99,99	35,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 494,00	260 472,44	99,99	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	70 264,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 258,00	44 200,84	99,87	12 078,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 329,00	4 262,09	98,45	1 184,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 934,00	40 916,98	80,33	17,46
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 036,30	97,01	0,00
	4260	Zakup energii	13 397,00	10 633,12	79,37	403,89
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 496,75	99,78	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	18 321,35	61,48	59,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 251,74	89,41	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	799,01	44,39	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	123,40	41,13	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	11 038,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 200,00	34 000,00	93,92	2 199,08
	4300	Zakup usług pozostałych	12 061,00	11 129,00	92,27	931,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 644,00	7 531,00	98,52	112,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 495,00	15 340,00	93,00	1 154,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 131,00	108 871,76	97,97	6 937,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 097,81	99,80	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 291,00	71 288,77	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849,00	5 848,19	99,99	5 798,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00	12 867,24	99,99	996,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 833,94	100,00	142,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 478,87	98,72	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	879,18	51,72	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 457,53	99,06	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	140,00	38,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	320,63	45,80	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	830,60	87,43	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00

		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
80149			148 900,60	145 396,02	97,65	17 015,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	237,34	79,11	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 863,39	116 099,13	97,67	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 222,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 220,66	19 674,87	97,30	2 444,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 935,55	2 803,68	95,51	348,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 581,00	6 581,00	100,00	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	739 946,44	730 893,99	98,78	39 037,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 615,00	11 375,83	97,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 057,00	572 001,58	99,30	531,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	32 243,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 456,00	96 719,12	99,24	5 634,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 591,00	11 197,40	96,60	628,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 055,00	4 794,01	94,84	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 917,44	1 557,28	81,22	0,00
	4260	Zakup energii	3 971,00	2 798,78	70,48	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 389,00	544,70	39,22	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 404,00	1 544,20	64,23	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	252,09	65,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 109,00	28 109,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	172 451,00	172 353,42	99,94	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 891,00	18 800,00	99,52	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 843,00	147 843,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 461,00	4 460,42	99,99	0,00
851		Ochrona zdrowia	339 232,00	332 377,21	97,98	9 285,38
85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 480,00	99,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 980,00	99,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	3 620,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 732,00	293 898,76	97,73	9 285,38
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 460,00	8 390,00	99,17	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 874,00	94 873,06	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 959,00	6 958,42	99,99	7 795,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 010,00	18 009,19	100,00	1 407,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 029,35	99,94	81,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 876,00	37 690,00	92,21	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 648,00	40 352,26	92,45	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 682,00	64 670,38	99,98	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,00	2 152,83	99,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	563,00	297,33	52,81	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	855,00	854,39	99,93	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,55	99,99	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	9 210 884,58	8 837 210,13	95,94	107 930,60
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	199 328,00	198 017,50	99,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	199 328,00	198 017,50	99,34	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	611 399,00	609 281,37	99,65	29 457,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 833,00	315 832,52	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,00	21 862,95	100,00	24 623,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 891,00	57 889,89	100,00	4 299,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 245,00	7 244,54	99,99	535,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 792,00	40 791,95	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 080,00	29 079,38	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 597,00	19 596,50	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	708,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 677,00	102 565,52	97,98	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 249,15	99,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,37	99,77	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	10 119,00	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,60	99,13	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	35 325,00	32 207,24	91,17	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 325,00	32 207,24	91,17	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	57 525,00	55 301,80	96,14	3 022,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 966,00	33 945,76	99,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 432,84	99,99	2 525,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	6 084,22	99,84	434,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	862,17	99,67	61,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,49	98,16	0,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	248,82	12,44	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	3 341,00	3 317,27	99,29	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,00	253,18	98,51	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 016,00	5 016,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 674,12	99,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 293,00	5 603 899,88	99,92	11 971,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 405 562,00	5 405 050,85	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 378,00	117 755,18	99,47	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	8 458,08	99,99	9 099,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 593,00	21 588,17	99,98	1 567,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 190,93	100,00	159,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	7 913,46	97,89	0,00
	4260	Zakup energii	2 034,00	1 986,06	97,64	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	158,00	75,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	30 796,75	91,25	1 144,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	857,80	99,74	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	908,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	460,81	98,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 316,00	2 314,00	99,91	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.	60 418,00	60 319,19	99,84	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 418,00	60 319,19	99,84	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 559,00	385 530,14	94,13	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 604,00	135 220,00	89,79	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 955,00	250 310,14	96,66	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	371 822,00	366 728,77	98,63	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	371 822,00	366 728,77	98,63	0,00
85216		Zasiłki stałe	246 377,00	246 377,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 377,00	246 377,00	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 309,00	1 062 460,23	98,90	63 479,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	590,00	98,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 702,00	742 106,33	99,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 954,00	50 953,10	100,00	52 062,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 592,00	130 761,67	99,37	8 965,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 088,83	8 693,26	95,65	480,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 274,00	39 003,00	96,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 902,33	99,56	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 545,43	79,55	1 454,23
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 976,00	99,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	870,00	95,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00	13 777,59	96,38	517,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,00	3 099,90	74,45	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	1 816,12	34,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 387,81	99,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	895,00	99,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 534,17	21 533,29	100,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	644,40	99,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 905,00	98,47	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 347,00	127 371,99	94,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,44	99,92	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	435,00	84,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 477,00	113 587,50	93,51	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 356,00	11 351,05	99,96	0,00
85295		Pozostała działalność	399 682,58	89 715,02	22,45	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 748,00	88 833,30	93,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768,17	605,74	21,88	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479,39	104,65	21,83	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,34	8,79	13,05	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267,08	83,48	31,26	0,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 820,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,60	79,06	60,08	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 001,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 931,00	408 228,07	96,30	28 129,03
	85401	Świetlice szkolne	321 378,00	315 335,58	98,12	28 129,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 989,00	4 555,24	91,31	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 717,00	237 910,22	98,43	1 044,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 596,00	11 594,40	99,99	22 635,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 466,00	39 390,49	97,34	4 070,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 963,00	3 801,71	95,93	378,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	671,86	95,98	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	984,00	868,66	88,28	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	40,00	8,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 503,00	16 503,00	100,00	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 728,00	40 727,12	100,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 728,00	40 727,12	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	61 825,00	52 165,37	84,38	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 825,00	52 165,37	84,38	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 974,95	4 597 001,61	96,03	33 425,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 650 418,87	1 636 624,36	99,16	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 159,22	53,98	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 277,00	88,51	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 742,94	82,97	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 418,87	1 600 445,20	99,63	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 797 488,00	1 758 558,05	97,83	3 651,40
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	4 502,11	18,01	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	524,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	74,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 620,00	42 677,62	71,58	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 481 194,00	1 479 704,82	99,90	0,00
		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	221 700,00	206 381,21	93,09	1 318,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	362,68	72,54	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 110,00	95,91	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	705,51	14,11	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	365,72	18,29	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	202 837,30	96,59	1 318,36
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 203,00	154 155,87	78,17	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 703,00	19 122,63	56,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	92 533,24	76,47	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 500,00	36 671,22	62,69	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	58 500,00	36 671,22	62,69	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	41 500,00	37 013,90	89,19	82,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	19 200,00	91,43	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	850,00	42,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 883,37	96,11	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 080,53	93,87	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	707 165,08	670 323,90	94,79	28 373,66
		4260	Zakup energii	318 000,00	310 083,16	97,51	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	252 491,00	223 779,03	88,63	28 373,66
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	90 788,05	99,77	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 674,08	45 673,66	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 000,00	97 273,10	86,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 525,94	31,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	94 747,16	90,24	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 427 610,92	1 373 096,28	96,18	608,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	981 078,00	930 136,93	94,81	608,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 637,00	607 637,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	100,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 730,00	116 618,84	84,06	608,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	27 196,99	97,13	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 161,00	57 806,41	97,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 850,00	57 410,72	81,03	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	49 466,97	78,89	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	377 716,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 716,00	377 716,00	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 500,00	10 047,57	74,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 823,36	91,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 258,37	75,12	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00	2 965,84	65,91	0,00
92195		Pozostała działalność	55 316,92	55 195,78	99,78	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	19 441,00	19 441,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,92	26 379,78	99,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 775,00	8 775,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 801 827,00	1 762 716,94	97,83	39 519,73
92601		Obiekty sportowe	1 268 179,00	1 234 153,99	97,32	39 519,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 692,00	2 691,60	99,99	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 977,00	404 976,11	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 544,00	30 543,28	100,00	33 166,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 921,00	75 920,03	100,00	5 671,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 239,00	9 238,45	99,99	682,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 385,00	46 382,12	99,99	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 929,00	5 928,84	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 270,53	178 877,52	99,78	0,00
	4260	Zakup energii	141 141,00	141 140,56	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 366,00	53 365,96	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	367,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 672,47	118 462,70	98,17	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 181,00	5 180,54	99,99	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	984,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 622,00	6 621,21	99,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 684,00	4 683,72	99,99	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	105 964,41	77,35	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	447 948,00	447 943,61	100,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	333 000,00	333 000,00	100,00	0,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	3250	Stypendia różne	25 800,00	25 800,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 090,00	6 090,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 726,00	7 725,42	99,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00	24 567,61	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 804,00	45 803,09	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 957,49	99,97	0,00
92695		Pozostała działalność	85 700,00	80 619,34	94,07	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	601,65	60,17	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 500,00	87,50	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	16 633,75	96,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	59 540,94	97,61	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	343,00	13,72	0,00
Razem:			50 608 230,89	48 503 205,87	95,84	1 544 346,74

Załącznik Nr 5

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis wydatków	Procedur zamówień publicznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 520,70	1 307 794,74	99,94		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 308 520,70	1 307 794,74	99,94		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 308 520,70	1 307 794,74	99,94		
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO	1 302 020,70	1 301 294,74	99,94	Budowa sieci wodociągowej na długości 15 km wraz z budową przyłączy wodociągowych do 53 posesji oraz budowa pompowni wody.	przetarg nieograniczony
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZŁOWO	6 500,00	6 500,00	100,00	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza wodociągowego z zabezpieczenie p. poż	Art.4 pkt 8
600			Transport i łączność	1 734 644,00	1 617 190,74	93,23		
	60016		Drogi publiczne gminne	1 734 644,00	1 617 190,74	93,23		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 639 644,00	1 567 190,74	95,58		
			MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW	1 004 373,00	1 004 372,40	100,00	łącznie wybudowano 2,3km ciężki rowerowej	przetarg nieograniczony
			MODERNIZACJA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH - MONTAZ AKTYWNYCH ZNAKÓW DROGOWYCH NA UL. TORUŃSKIEJ W TRZEMESZNE	9 840,00	0,00	0,00	Zadanie zostało wykonane zapłata nastąpi w 2016r. - montaż nastąpił w miesiącu grudniu. Zapłata po zweryfikowaniu poprawnego działania fotowoltaniki i systemu elektronicznego tzw detektorów ruchu	
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA "BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO W TRZEMESZNE"	2 500,00	0,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do wykonania w 2016r. - Starosstwo Powiatowe w Gnieźnie nie posiadało środków na realizację przedmiotowego zadania w 2015r.	
			OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ LUBIŃ-WYDARTOWO-DUSZNO	60 000,00	0,00	0,00	Zadanie zostało przeniesione do wykonania w 2016r. - środki zostały ujęte w uchwale na środki nie wygasające z rokiem 2015r. - uchwała nie została podjęta przez Radę Miejską Trzemeszna	
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JASTRZĘBOWO - GRABOWO	461 904,00	461 803,92	99,98	Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy na długości 1,856km	przetarg nieograniczony
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA NA ULICY XX LECIA PRL	38 180,00	38 172,88	99,98	Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni betonowej i ułożenie nowej nawierzchni chodnika z kostki betonowej typu Pol-BRUK na powierzchni 418,50m2	Art. 4 pkt 8
			UTWORZENIE MIEJSCA SPORTOWO - REKREACYJNEGO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ NAD JEZIOREM POPIELEWSKIM W M. LUBIŃ	62 847,00	62 841,54	99,99	utwardzono kostką brukową i właściwie odwodniono drogę stanowiącą zejście nad jezioro Popielewskie. Ponadto zagospodarowana została przestrzeń publiczna nad jeziorem Popielewskim: usunięto krzewy wzdłuż linii brzegowej jeziora, nawieziono 150 t piasku na plażę, utworzono boisko do piłki siatkowej plażowej, mieszkańcy wymurowali miejsce na ognisko, wybudowali grill, a także wykonali i zamontowali 3 szt. stołów oraz 15 szt. ławek.	Art. 4 pkt 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	50 000,00	52,63					
			BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO W TRZEMESZNIE	45 000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały zrealizowane gdyż Powiat Gnieźnieński nie posiadał środków finansowych na zrealizowane przedmiotowe zadania.				
			PRZEBUDOWA DRÓG POWIATOWYCH NR 2236P W M. GOŁĄBK I ORAZ NR 2247P W M. BIEŚLIN	50 000,00	50 000,00	100,00	Środki zostały przekazane na podstawie zawartej umowy z dnia 30.09.2015r. pomiędzy Gminą Trzemeszno a Powiatem Gnieźnieńskim na przedmiotowe zadanie	Zadanie prowadzi Powiat Gnieźnieński			
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 461 566,79	3 947 965,31	88,49					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 461 566,79	3 947 965,31	88,49					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 994 659,54	3 557 897,06	89,07					
			BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE	3 550 728,46	3 113 966,76	87,70	Zakres robót obejmował: - budynek wielorodzinny, o kubaturze 7723,00 m ³ w technologii tradycyjnej, - powierzchnia zabudowy – 531,2 m ² , - powierzchnia ogółem - 2034,11 m ² , - podpiwniczenie całkowite, - 3 – klatkowy, - na każdej kondygnacji 3 mieszkania, - 4 kondygnacje, ostatnia kondygnacja poddaszowa – użytkowa, - dach dwuspadowy, pokryty blachodachówką, - obiekt zaopatrzone w instalacje: 1. elektryczną + uziom, 2. wodociągową 3. kanalizacji sanitarnej, 4. co, 5. gazową (dla każdego mieszkania piec gazowy) z rozprowadzeniem instalacji gazowej do pomieszczenia kuchennego (kuchnia gazowa), 6. medialne, - opomiarowanie mediów umieszczone na klatce schodowej (liczniki elektryczne, wodociągowe, gazowe), - przyłącza energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, kanalizację deszczową z lokalnymi studniami chłonnymi, medialne, - infrastruktura drogowa z miejscami parkingowymi + miejsca dla niepełnosprawnych, - miejsce na odpady stałe (kubły na śmieci), - zieleni ozdobna, - oświetlenie terenu,				przetarg nieograniczony

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI W TRZEMESZNI	443 931,08	443 930,30	100,00	Zakres prac obejmował: 1. Część budowlana – konstrukcyjna wraz z architekturą całego budynku , ocieplenie + elewacja, w tym odbudowa pietra budynku – trzy mieszkania wg załączonej inwentaryzacji oraz zabezpieczenie spękań ścian na parterze(korytarz). 2. Część instalacyjna (obejmująca mieszkania na parterze + piętro) obejmująca: - instalację wodno – kanalizacyjną (ciepła i zimna woda użytkowa), - centralnego ogrzewania (indywidualnie dla każdego mieszkania), - gazową – dla każdego mieszkania piec gazowy z rozprowadzeniem instalacji gazowej dla pomieszczenia kuchennego, - elektryczną z zasilaniem ZE + teletechniczną. 3. Przyłącza: - gazowe, - wodno – kanalizacyjne(w tym deszczówka).	przetarg nieograniczony
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	466 907,25	390 068,25	83,54		
			WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH	364 968,25	364 968,25	100,00	Zakup nieruchomości zabudowanych - porozumienie z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie powierzenia zadania publicznego – prowadzenia Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, z dniem 1 września 2015 roku Gminie Trzemeszno	nie dotyczy
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	101 939,00	25 100,00	24,62	Zakup nieruchomości gruntowej w Kamieńcu na cele publiczne oraz zakup nieruchomości zabudowanej – w Kruchowie.	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 968,00	4 774,05	1,86		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	256 968,00	4 774,05	1,86		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 968,00	4 774,05	1,86		
			ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	256 968,00	4 774,05	1,86	Rozbudowa remizy strażackiej o pomieszczenia sanitarne i kotłownie oraz powiększenie istniejącego garażu. Branże objęte projektem: - budowlana – sanitarna – elektryczna	przetarg nieograniczony
801			Oświata i wychowanie	718 089,00	718 082,53	100,00		
	80101		Szkoły podstawowe	625 628,00	625 622,11	100,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 628,00	625 622,11	100,00		
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	600 628,00	600 627,28	100,00	Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 17,05mx30,30m i wysokości 7,3m wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym, trybunami, magazynem sprzętu sportowego, pokojem nauczycieli wychowania fizycznego, pomieszczeniami, salą fitness, salą aerobiku oraz siłownią; zagospodarowanie terenu (dojścia, parging, droga pożarowa, kanalizacja deszczowa)	przetarg nieograniczony
			WYKONANIE PLACU ZABAW DLA DZIECI NA BOISKU SZKOLNYM	25 000,00	24 994,83	99,98	Wykonanie placu zabaw dla dzieci na boisku szkolnym.	Art 4 pkt 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104		Przedszkola	88 000,00	88 000,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	100,00		
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 W TRZEMESZNI W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE OCHRONY P-POŻ	73 000,00	73 000,00	100,00	wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych	Art 4 pkt 8
			WYKONANIE INSTALACJI C.O. I GAZOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 16	15 000,00	15 000,00	100,00	wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 16 w Trzemesznie.	Art 4 pkt 8
	80195		Pozostała działalność	4 461,00	4 460,42	99,99		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 461,00	4 460,42	99,99		
			ZAKUP POMOCY DYDAKTYCZNYCH OD STAROSTWA POWIATOWEGO W GNIEŹNIE DLA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W TRZEMESZNI	4 461,00	4 460,42	99,99	Zakup pomocy dydaktycznych od starostwa powiatowego w Gnieźnie dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie	nie dotyczy
852			Pomoc społeczna	287 001,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	287 001,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 001,00	0,00	0,00		
			ADAPTACJA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ - PROGRAM "SENIOR-WIGOR"	287 001,00	0,00	0,00	Nie wykonano planu z uwagi na odstąpienie od umowy Nr 153/2015 dotyczącej dotacji WIGOR i zwrot w/w dotacji do Min. Pracy i Polityki Społecznej.	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 766,95	2 012 539,52	99,20		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 606 418,87	1 600 445,20	99,63		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 606 418,87	1 600 445,20	99,63		
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ RUDKI-BRZOZÓWIEC-TRZEMESZNO - CZĘŚĆ MIEJSKA	1 408 224,87	1 402 251,51	99,58	budowa kanalizacji sanitarnej Rudki- Brzozowiec Trzemeszno część miejska wykonano sieci głównej 3675 m przykanalików ,na długości 1779 m do 133 posesji w tym wykonano 2 przepompownie sieciowe i 2 przepompownie przydomowe.	przetarg nieograniczony
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNI	192 194,00	192 193,69	100,00	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na długości 306 m.	przetarg nieograniczony
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ W TRZEMESZNI	6 000,00	6 000,00	100,00	Opracowanie projektu na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	Art. 4 pkt 8
	90002		Gospodarka odpadami	231 674,00	231 673,50	100,00		
		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	Środki własne gminy - porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn.system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie	Prowadzący zadanie Miasto Gniezno

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00		
			REWITALIZACJA SKWERU PRZY UL. DWORCOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ ŚCIEŻEK SPACEROWYCH	40 000,00	40 000,00	100,00	Zakres robót obejmował ciągi komunikacyjne – nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, prace ziemne, materiał roślinny (nasadzenia)	Art 4 pkt 8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 674,08	45 673,66	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 674,08	45 673,66	100,00		
			FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - OŚWIETLENIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI RUDKI - ZAKUP USŁUGI	16 000,00	16 000,00	100,00	budowa oświetlenia Zakup 3 lamp solarnych	Art 4 pkt 8
			FUNDUSZ SOLECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	12 897,78	12 897,78	100,00	Zakup 7 lamp oświetleniowych	Art 4 pkt 8
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE DRÓG W SOLECTWIE - ZAKUP USŁUG	3 500,00	3 499,58	99,99	Zakup 3 lamp oświetleniowych	Art 4 pkt 8
			FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - OŚWIETLENIE SOLECTWA - ZAKUP USŁUG	3 676,30	3 676,30	100,00	podwieszenie oprawy oświetleniowej	Art 4 pkt 8
			FUNDUSZ SOLECKI ZIELEN - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI - ZAKUP USŁUG	9 600,00	9 600,00	100,00	wykonanie projektu. Zakup 2 lamp oświetleniowych	Art 4 pkt 8
	90095		Pozostała działalność	105 000,00	94 747,16	90,24		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	94 747,16	90,24		
			ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO	105 000,00	94 747,16	90,24	zakup, montaż i uruchomienie 3 kamer monitoringu wizyjnego miasta Trzemeszna wykonanie zasilania do kamer monitoringu , wykonanie przyłącza światłowodowego do słupów na których zainstalowane są kamery, wykonanie odrębnego wejścia do pomieszczeń centrum monitoringu zlokalizowanego w pomieszczeniach komisariatu Policji	Art 4 pkt 8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 475,00	68 241,97	83,76		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 700,00	59 466,97	81,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00	49 466,97	78,89		
			FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU ŚWIETLICY W KAMIENCU	7 800,00	7 799,97	100,00	zakup materiałów do wykonania modernizacji dachu	Art 4 pkt 8
			FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - INSTALACJA KOTŁA C.O. W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU	6 000,00	5 867,00	97,78	zakup pieca wraz z materiałami do wykonania instalacji centralnego ogrzewania	Art 4 pkt 8
			FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 900,00	1 900,00	100,00	modernizacja centralnego ogrzewania	Art 4 pkt 8
			INSTALACJA C.O. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W JASTRZĘBOWIE	21 000,00	21 000,00	100,00	wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej	Art 4 pkt 8
			MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KAMIENCU	13 000,00	0,00	0,00	zadanie do realizacji w późniejszym terminie	Art 4 pkt 8
			MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WYMYSŁOWIE	13 000,00	12 900,00	99,23	zakres robót obejmował rozebranie kominów wolnostojących, prostowanie rzeźby dachowej, pokrycie dachu blachą trapezową, uszczelnienie kominów.	Art 4 pkt 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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		
			ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWO - DOSTAWCZEGO	10 000,00	10 000,00	100,00	zadanie realizuje Dom Kultury	Nie dotyczy
	92195		Pozostała działalność	8 775,00	8 775,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 775,00	8 775,00	100,00		
			FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM ETAP I WYKONANIE KONSTRUKCJI WIATY DREWNIANEJ-ZAKUP USŁUG"	8 775,00	8 775,00	100,00	wykonanie wiaty drewnianej	Art 4 pkt 8
926			Kultura fizyczna	168 000,00	136 591,41	81,30		
	92601		Obiekty sportowe	168 000,00	136 591,41	81,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	105 964,41	77,35		
			BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO ZE SZTUCZNĄ MURAWĄ ZA HALĄ OSIR W TRZEMESZNI	75 000,00	44 218,41	58,96	opracowano projekt budowy boiska, wyznaczenie granic ogrodzenia, budowa części ogrodzenia, projekt opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej celem złożenia pozwolenia na budowę,	Art 4 pkt 8
			BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W M. JASTRZĘBOWO	62 000,00	61 746,00	99,59	opracowano projekt przebudowy linii energetycznej z naziemnej na kablową, wykonano roboty dotyczące przebudowy linii energetycznej z naziemnej na kablową, opracowano podkłady mapowe.	Art 4 pkt 8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 627,00	98,80		
			ZAKUP KOSIARKI KUBOTA GR 1600 II	31 000,00	30 627,00	98,80	została zakupiona kosiarka samojezdna KUBOTA GR 1600 II niezbędna do pielęgnacji boisk sportowych OSiR oraz boisk soleckich.	Art 4 pkt 8
Razem				11 045 031,44	9 813 180,27	88,85		

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych dokonane w trakcie 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2015 r	Zmiany Uchwały Rady Miejskiej	Zmiana	Plan na 2015 rok po zm.
			WYDATKI OGÓLEM	0,00			190 000,00
750			Administracja Publiczna	0,00		+190 000,00	190 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00		+190 000,00	190 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		+190 000,00	190 000,00
			NE.MO SIEĆ NA RZECZ MOBILNOŚCI	0,00	VI/41/2015	+190 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00		+58 500,00	58 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00		+58 500,00	58 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		+58 500,00	58 500,00
			OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE TRZEMESZNO	0,00	VII/53/2015	+58 500,00	58 500,00

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	486 882,00	487 824,17	100,19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	486 882,00	487 824,17	100,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	486 882,00	487 824,17	100,19
Razem dochody:				486 882,00	487 824,17	100,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	%
010	Wydatki		Rolnictwo i leśnictwo	6 500,00	6 500,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 500,00	6 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KOZŁOWO	6 500,00	6 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 382,00	447 118,21	93,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 194,00	198 193,69	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 194,00	198 193,69	
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNI	192 194,00	192 193,69	100,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ PRZY UL. KASZTANOWEJ W TRZEMESZNI	6 000,00	6 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	276 674,00	243 410,52	87,98
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	4 502,11	18,01
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	4 502,11	18,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 234,91	36,17
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW, ZAKUP WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW - EDUKACJA EKOLOGICZNA	20 000,00	7 234,91	36,17
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 514,00	5 514,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 514,00	5 514,00	100,00
			FUNDUSZ GMINNY - UTRZYMANIE I KONSERWACJA ZIELENI MIEJSKIEJ	5 514,00	5 514,00	100,00
Razem wydatki:				486 882,00	453 618,21	93,17

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Trzemeszno w 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										
Dział	Rozdz	§	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan	Wykonanie	%	
DOTACJE CELOWE										
600			Transport i łączność				95 000,00	50 000,00	52,63	
	60016		Drogi publiczne gminne				95 000,00	50 000,00	52,63	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					95 000,00	50 000,00	52,63
			Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Wyszyńskiego w Trzemesznie	Powiat Gnieźnieński	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Wyszyńskiego w Trzemesznie	Uchwała Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 października 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego	45 000,00	0,00	0,00	
			Przebudowa dróg powiatowych nr 2236p w m. Gołąbki oraz nr 2247p w m. Bieślin	Powiat Gnieźnieński	Przebudowa nawierzchni chodnika droga powiatowa nr 2245 P oraz nr 2246 P, Ostrowite	Uchwała Nr XV/137/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego	50 000,00	50 000,00	100	
630							2 000,00	2 000,00	100	
	63003						2 000,00	2 000,00	100	
		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
			Koordinacja szlaku piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego	Powiat Gnieźnieński	Koordinacja szlaku piastowskiego na terenie województwa wielkopolskiego	Uchwała Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie powierzenia Powiatowi Gnieźnieńskiemu prowadzenia w roku 2015 zadania publicznego pod nazwą "Koordinacja Szlaku Piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego"	2 000,00	2 000,00	100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				277 674,00	255 375,61	91,97	
	90002		Gospodarka odpadami				256 674,00	236 175,61	92,01	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					25 000,00	4 502,11	18,01
			Fundusz gminny - dotacja dla powiatu - likwidacja wyrobów zawierających azbest	Powiat Gnieźnieński	Fundusz gminny dotacja dla powiatu likwidacja wyrobów zawierających azbest	Umowa przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia: Likwidacja wyrobów zawierających azbest zawarta w dn. 10.06.2015 r. pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Gminą Trzemeszno	25 000,00	4 502,11	18,01	
		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
			Fundusz gminny - porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie	Miasto Gniezno	Fundusz gminny - porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie	Uchwała Nr VII/54/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/276/2009 Rady Miejskiej z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pn. "System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie", zmienionej uchwałą Nr LVI/368/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. oraz uchwałą Nr LIII/406/2013 Rady Miejskiej z dnia 30 października 2013 r.	231 674,00	231 673,50	100	

	90013		Schroniska dla zwierząt				21 000,00	19 200,00	91,43
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				21 000,00	19 200,00	91,43
			Dotacja dla miasta Gniezna na zapewnienie opieki bezdomnym psom	Miasto Gniezno	Dotacja dla miasta Gniezna na zapewnienie opieki bezdomnym psom	Uchwała Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 25 luty 2015 roku w sprawie współdziałania z Miastem Gniezno w zakresie realizacji obowiązku zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu Gminy Trzemeszno w 2015 roku	21 000,00	19 200,00	91,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000,00	10 000,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 00,00	10 000,00	100
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				10 000,00	10 00,00	100
			Zakup samochodu osobowo - dostawczego	Dom Kultury w Trzemesznie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ust.1 ustawy o finansach publicznych	10 000,00	10 000,00	100
Razem:							384 674,00	317 375,61	82,51
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				Wartość	Wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				985 353,00	985 353,00	100
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				607 637,00	607 637,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				607 637,00	607 637,00	100
			Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dom Kultury w Trzemesznie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ust.1 ustawy o finansach publicznych			
	92116		Biblioteki				377 716,00	377 716,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				377 716,00	377 716,00	100,00
			Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Trzemesznie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ust.1 ustawy o finansach publicznych	377 716,00	377 716,00	100,00
Razem:									
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:							985 353,00	985 353,00	100

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	§	Treść				Wartość	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE									
010			Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00	15 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne				15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacje dla spółek wodnych	Gminna Spółka Wodna Trzemeszno, Spółka Wodna Trzemżał	Dotacje dla spółek wodnych	Uchwała Nr XLII/316/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 stycznia 2013 r.	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść				Wartość	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia				45 000,00	44 998,45	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				15 000,00	15 000,00	100,00
		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				15 000,00	15 000,00	100,00
			Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy - przeciwdziałanie alkoholizmowi	Trzemeszeński klub abstynencki, fundacja aktywne Trzemeszno, stowarzyszenie Teraz	Działalność trzemeszeńskiego klubu abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno, profilaktyka poprzez sport – organizacja cyklu spotkań ze znanymi sportowcami i ludźmi sukcesu Profilaktyka poprzez sport - „trening z ...” Festyn rodzinny dla was	Otwarty Konkurs Ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność						
		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
			Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne Promyk, Fundacja Nasza Wieś, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Trzemesznie, Stowarzyszenie Teraz Międzyszkolny Klub Sportowy Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie	Opieka lekarza diabetologa Obchody światowego dnia walki z cukrzycą Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny do ośrodka wypoczynkowego w jastrzębiej górze, ul. Wypoczynkowa 2. Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, zabawę, integrację i rekreację wśród osób niepełnosprawnych z terenu gminy Trzemeszno Ochrona i promocja zdrowia wśród emerytów – dzień seniora Spartakiada z okazji światowego Dnia Inwalidy gminy Trzemeszno Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dzieci Organizacja przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia Spartakiada dla sołectw i osiedli gminy Trzemeszno Rowerowo, zdrowo i razem	Otwarty Konkurs Ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00	29 998,45	99,99
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				40 728,00	40 727,12	100
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				40 728,00	40 727,12	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dof. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 728,00	40 727,12	100
			Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno, Uczniowski Klub Sportowy Fundacja „Nasza Wieś”, Klub Sportowy Trzemeszno, Fundacja Aktywne Trzemeszno, Stowarzyszenie Teraz	Organizacja wypoczynku stacjonarnego z możliwością jednodniowych wyjazdów Wypoczynek w Trzemżalu Teraz ferie Poznajemy miejsca kultury i sportu Organizacja wypoczynku stacjonarnego z możliwością jednodniowych wyjazdów Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych, obóz sportowy w ustce, teraz wakacje	Otwarty Konkurs Ofert art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 728,00	40 727,12	100

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19 441,00	19 441,00	100		
	92195		Pozostała działalność			19 441,00	19 441,00	100		
		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			19 441,00	19 441,00	100		
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno, Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej, Fundacja „Nasza Wieś”, Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych Położonych na Terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, Fundacja Aktywne Trzemeszno	Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców gminy Trzemeszno Działalność kręgu seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych – zrodziła ich ziemia trzemeszeńska od opata Kosmowskiego do księdza Kozierowskiego – popularyzacja dorobku znanych trzemesznan. Obóz zagłady majdanek Książka upamiętniająca Jana Kilińskiego wybitnego trzemesznianina.		Otwarty Konkurs Ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	19 441,00	19 441,00	100
926			Kultura fizyczna			333 000,00	333 000,00	100		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej			333 000,00	333 000,00	100		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			333 000,00	333 000,00	100		
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy	Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”, Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe, Tradycyjnego Samuraj, Międzyszkolny Klub Sportowy, Klub Sportowy Trzemeszno, Fundacja „Nasza Wieś”, Stowarzyszenie KGW Razem Solectwa Trzemaśl, Fundacja Aktywne Trzemeszno	Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu gminy Tenis stołowy – drużyna IV ligi tenisa stołowego Tenis ziemny – zajęcia rekreacyjno – sportowe Tenis stołowy – zajęcia rekreacyjno – sportowe Tenis stołowy – drużyna II liga tenisa stołowego Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu w ramach karate tradycyjnego Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji piłki nożnej Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji siatkowej Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji tenisa ziemnego Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji lekkoatletyki Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach aerobiku Aktywność poprzez sport Chcesz być sprawny uprawiaj sport Sport to zdrowie Zajęcia rekreacyjne z badmintona dla dzieci i młodzieży Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu w ramach sekcji piłki siatkowej Wspieranie sportu wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu gminy Trzemeszno w ramach rozgrywek ligowych piłki nożnej		Na podstawie Uchwały Nr L/382/2013 Rady Miejskiej z dnia 31 lipca 2013 r. Na podstawie Uchwały Nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 lipca 2015 roku	333 000,00	333 000,00	100,00
			Razem:			453 169,00	453 166,57	99,99		
						Razem:	453 169,00	453 166,57	99,99	
						Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:	453 169,00	453 166,57	99,99	
						Razem dotacje udzielone z budżetu Gminy:	1 823 196,00	1 755 895,18	96,31	

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY TRZEMESZNO**

według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

Informację opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu.

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwałe obrót, będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego, zbycia nieruchomości gruntowych, wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, komunalizacji, nabycia gruntów w formie darowizny oraz z mocy prawa (drogi publiczne), nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile oraz nabycia nieruchomości zabudowanych od Powiatu Gnieźnieńskiego. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy, jak też należne gminie wartości niematerialne i prawne.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe Urzędu Miejskiego (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH**NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

L. p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Miejski	81.226.312,36
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	139.903,42
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	2.445.298,46
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.534.584,32
5	Placówka Wsparcia Dziennego	17.294,72
6	Jednostki oświatowe	5.654.887,05
7	Dom Kultury	14.200,00
8	Biblioteka	44.767,65
	OGÓLEM	92.077.247,98

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP

GRUPA „0” GRUNTY

L. p	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2015 r. zł
1	Nieruchomości stanowiące zasób	6.217.635,02	1.678.372,00	141.110,12	7.754.896,90
2	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	1.914.848,63	-	92.693,78	1.822.154,85
	Razem	8.132.483,65	1.678.372,00	233.803,90	9.577.051,75

RAZEM GRUPA „0” - 9.577.051,75 zł

Stan na 1.01.2015 r. wynosił: **8.132.483,65 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **1.678.372,00 zł**

w tym:

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 1.346.079,60 zł
- przejęcie dróg wewnętrznych od osób fizycznych – darowizna, 88.900,00 zł
- w wyniku podziału geodezyjnego, 8.342,40 zł
- nabycie szkół, 190.250,00 zł
- zakup, 700,00 zł
- bezpłatne otrzymanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile, 22.800,00 zł
- odpłatne nabycie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile, 21.300,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **233.803,90 zł**

w tym:

- sprzedaż gruntów, 141.110,12 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 92.693,78 zł

Stan grupy „0” na 31.12.2015 r. wynosił: **9.577.051,75 zł**

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2015 r. zł
1	Urząd Miejski	10.102.120,97	1.096.461,10	228.595,07	10.969.987,00
2	OPS	134.465,42	-	-	134.465,42
3	Środow. Dom Samopom.	2.445.298,46	-	-	2.445.298,46
4	OSiR	1.561.579,75	-	-	1.561.579,75
5	Jednostki oświatowe	5.176.763,42	141.560,38	79.309,01	5.239.014,79
	Razem	19.420.228,02	1.238.021,48	307.904,08	20.350.345,42

RAZEM GRUPA „1” - 20.350.345,42 zł

• **Urząd Miejski - stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **10.102.120,97 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **1.096.461,10 zł**

w tym:

- ✓ przyjęcie budynków oświatowych, 547.246,88 zł
- ✓ zwiększenie wartości budynków świetlic wiejskich, 33.900,00 zł
- ✓ zwiększenie wartości budynków komunalnych, 515.314,22 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **228.595,07 zł**

w tym:

- sprzedaż, likwidacja, przekazanie 228.595,07 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2015 r. wynosił: **10.969.987,00 zł**

• **Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **134.465,42 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Stan grupy „1” na 31.12.2015 r. wynosił: **134.465,42 zł**

• **Środowiskowy Dom Samopomocy – stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **2.445.628,46 zł**
Zwiększenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „1” na 31.12.2015 r. wynosił: **2.445.298,46 zł**

✓ **Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **1.561.579,75 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „1” na 31.12.2015 r. wynosił:

1.561.579,75 zł

- **Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2015 r. wynosił:**

5.176.763,42 zł

Zwiększenia w ciągu roku,

141.560,38 zł

w tym:

- budynek główny - Przedszkole nr 2 w Trzemesznie 73.000,00 zł
- budynek - parter – Przedszkole nr 2 w Trzemesznie 68.560,38 zł

Zmniejszenia w ciągu roku,

79.309,01 zł

w tym:

- ✓ budynek główny - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie 73.000,00 zł
- ✓ budynek ZS Kruchowo 8.552,46 zł
- ✓ budynek gospodarczy – ZS Kruchowo 13.535,13 zł
- ✓ ubikacje 19.661,04 zł

5.239.014,79 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2015 r. wynosił:

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2015 r. zł
1	Urząd Miejski	52.919.659,35	4.158.347,56	1.532.743,47	55.545.263,44
2	OSiR	669.070,38	-	-	669.070,38
3	Jednostki oświatowe	-	24.994,83	-	24.994,83
	Razem	53.588.729,73	4.183.342,39	1.532.743,47	56.239.328,65

RAZEM GRUPA „2” - 56.239.328,65 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2015 r. wynosił:**

52.919.659,35 zł

Zwiększenia w ciągu roku,

4.158.347,56 zł

w tym:

- sieć wodociągowa w miejscowości Zieleń, 6.500,00 zł
- oświetlenie uliczne ul. Mogileńska, 52.469,69 zł
- światlenie uliczne Rudki, 16.000,00 zł
- rewitalizacja skweru przy ul. Dworcowej, 40.000,00 zł
- kanalizacja sanitarna osiedle wysokie, 171.629,02 zł
- sieć wodociągowa Wymysłowo, 1.110.002,17 zł
- kanalizacja ul. Wyszynskiego, 1.145.543,06 zł
- chodnik XX-lecia PRL, 38.172,88 zł
- ścieżka rowerowa, 1.052.165,28 zł
- droga gminna Grabowo - Jastrzębowo, 461.803,92 zł
- miejsce sportowo rekreacyjne wraz z drogą dojazdową nad jeziorem Popielewskim. 64.061,54 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **1.532.743,47 zł**

w tym:

- zdjęcie ze stanu chodników przy drogach powiatowych 259.438,93 zł
- bezpłatne przekazanie oświetlenia drogowego 253.844,30 zł
- likwidacja zużytych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 1.019.460,24 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2015 r. wynosił: **55.545.263,44 zł**

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **669.070,38 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „2” na 31.12.2015 r. wynosił: **669.070,38 zł**

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **0,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **24.994,83 zł**

w tym:

24.994,83 zł

- plac zabaw – ZS Trzemzał

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „2” na 31.12.2015 r. wynosił: **24.994,83 zł**

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2015 r. zł
1	Urząd Miejski	163.886,30	1.900,00	-	165.786,30
2	Jednostki oświatowe	208.798,80	-	-	208.798,80
	Razem	372.685,10	1.900,00	-	374.585,10

RAZEM GRUPA „3” – 374.585,10 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **163.886,30 zł**

Zwiększenie w ciągu roku, **1.900,00 zł**

w tym:

- **Zwiększenie wartości pieca** **1.900,00 zł**

Zmniejszenie w ciągu roku, **0,00 zł**

- **Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **208.798,80 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Stan grupy „3” na 31.12.2015 r. **208.798,80 zł**

GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2015 r. zł
1	Urząd Miejski	289.260,26	4.292,44	52.510,22	241.042,48
2	Placówka Wsparcia Dziennego	17.294,72	-	-	17.294,72
3	OPS	9.938,00	-	4.500,00	5.438,00
4	Biblioteka	13.649,65	26.430,00	-	40.079,65
5	Jednostki oświatowe	9.307,29	-	-	9.307,29
	Razem	339.449,92	30.722,44	57.010,22	313.162,14
RAZEM GRUPA „4” – 313.162,14 zł					

• **Urząd Miejski – stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **289.260,26 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **4.292,44 zł**

w tym:

- zakup komputera 4.292,44 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **52.510,22 zł**

w tym:

✓ likwidacja, nieodpłatne przekazanie 52.510,22 zł

Stan grupy „4” na 31.12.2015 r. wynosił

241.042,48 zł

• **Placówka Wsparcia Dziennego – stan na 01.01.2015 r. wynosił:**

17.294,72 zł

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „4” na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

17.294,72 zł

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2015 r. wynosił:**

9.938,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **4.500,00 zł**

w tym:

4.500,00 zł

• likwidacja

5.438,00 zł

Stan grupy „4” na dzień 31.12.2015 r. wynosił:

13.649,65 zł

- **Biblioteka – stan na 01.01.2015 r. wynosił:**

26.430,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku,

w tym:

- zakup zespołów komputerowych	26.430,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „4” na dzień 31.12.2015 roku wynosił:	<u>40.079,65 zł</u>
- Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2015 r. wynosił:	<u>9.307,29 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2015 r. wynosił:	<u>9.307,29 zł</u>

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2015 r. zł
1	Urząd Miejski	8.000,00	-	-	8.000,00
2	OSiR	82.623,53	24.900,00	-	107.523,53
3	Jednostki oświatowe	4.655,79	-	-	4.655,79
	Razem	95.279,32	24.900,00	-	120.179,32

RAZEM GRUPA „5” - 120.179,32 zł

- Urząd Miejski - stan na 01.01.2015 r. wynosił:	<u>8.000,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12.2015 r. wynosił:	<u>8.000,00 zł</u>
- Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2015 r. wynosił	<u>82.623,53 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	24.900,00 zł
<i>w tym:</i>	
• zakup kosiarki KUBOTA GR 1600II	24.900,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
	<u>107.523,53 zł</u>
Stan grupy „5” na 31.12.2015 r. wynosił:	
- Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2015 r. wynosił:	<u>4.655,79 zł</u>
Zwiększenia w ciągu:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12.2015 r. wynosił:	<u>4.655,79 zł</u>

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2015 r. zł
1	Urząd Miejski	3.641.268,41	172.400,16	201.685,21	3.611.983,36
2	Jednostki oświatowe	10.603,00	77.653,00	-	88.256,00
	Razem	3.651.871,41	250.053,16	201.685,21	3.700.239,36

RAZEM GRUPA „6” - 3.700.239,36 zł

– **Urząd Miejski – stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **3.641.268,41 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **172.400,16 zł**

w tym:

- | | |
|-------------------------------------------------|--------------|
| 1. przyjęcie urzędzeń ze Starostwa Powiatowego, | 77.653,00 zł |
| 2. monitoring na terenie miasta. | 94.747,16 zł |

Zmniejszenia w ciągu roku, **201.685,21 zł**

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - likwidacja, nieodpłatne przekazanie | 201.685,21 zł |
|---------------------------------------|---------------|

Stan grupy „6” na 31.12. 2015 r. wynosił: **3.611.983,36 zł**

– **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2015 r. wynosił:** **10.603,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **77.653,00 zł**

w tym:

- | | |
|------------------------|--------------|
| • linia diagnostyczna | 61.076,00 zł |
| • tester diagnostyczny | 10.980,00 zł |
| • dzwignik kanałowy | 4.697,00 zł |

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „6” na 31.12.2015 r. wynosił: **88.256,00 zł**

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2015 r. zł
1	Urząd Miejski	880.767,20	-	-	880.767,20
2	OSiR	149.496,75	-	-	149.496,75
3	Dom Kultury	-	14.200,00	-	14.200,00
	Razem	1.030.263,95	14.200,00	-	1.044.463,95

RAZEM GRUPA „7” - 1.044.463,95 zł

• Urząd Miejski - stan na 01.01.2015 r. wynosił:	<u>880.767,20 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „7” na 31.12.2015 r. wynosił:	<u>880.767,20 zł</u>
• Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2015 r. wynosił:	
Zwiększenia w ciągu roku,	<u>149.496,75 zł</u>
Zmniejszenie w ciągu roku:	0,00 zł
	0,00 zł
Stan grupy „7” na 31.12.2015 r. wynosił:	<u>149.496,75 zł</u>
• Dom Kultury – stan na 01.01.2015 r. wynosił:	
Zwiększenia w ciągu roku:	<u>0,00 zł</u>
<i>w tym:</i>	14.200,00 zł
• zakup pojazd samochodowy do przewozu osób	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	<u>14.200,00 zł</u>
Stan grupy „7” na 31.12.2015 r. wynosił:	

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2015 r. zł
1	Urząd Miejski	278.063,61	27.554,10	79.186,88	226.430,83
2	OSiR	46.913,91	-	-	46.913,91
3	Jednostki oświatowe	56.795,45	23.064,10	-	79.859,55
4	Biblioteka	4.688,00	-	-	4.688,00
	Razem	386.460,97	50.618,20	79.186,88	357.892,29

RAZEM GRUPA „8” – 357.892,29 zł

• Urząd Miejski - stan na 01.01.2015 r. wynosił:	<u>278.063,61 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	27.554,10 zł
<i>w tym:</i>	
- przyjęcie urządzeń ze Starostwa Powiatowego	27.554,10 zł
Zmniejszenia w ciągu roku,	79.186,88 zł
<i>w tym:</i>	
- likwidacja, nieodpłatne przekazanie	79.186,88 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2015 r. wynosił:	<u>226.430,83 zł</u>
• Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2015 r. wynosił:	<u>46.913,91 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	

Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00_zł
Stan grupy „8” na 31.12.2015 roku wynosił	0,00 zł
• Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2015 r. wynosił:	<u>46.913,91 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	<u>56.795,45 zł</u>
<i>w tym:</i>	23.064,10 zł
• zestaw panelowy	23.064,10 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2014 roku wynosił:	0,00 zł
• Biblioteka – stan na 01.01.2015 r. wynosił:	<u>79.859,55 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	<u>0,00 zł</u>
<i>w tym :</i>	4.688,00 zł
✓ darowizna	4.688,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2015 roku wynosił:	<u>4.688,00 zł</u>

OGÓLEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 92.077.247,98 zł

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2015 ROKU DO 31.12.2015 ROKU

TRWAŁY OBRÓT

L. p.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości sprzedane przez Gminę:		
a)	Sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Św. Jana nr 17/10 – mieszkanie (grunt u. w.) • ul. Św. Jana nr 17/11 – mieszkanie (grunt u. w.) • ul. Św. Jana nr 11/1 – mieszkanie wraz z gruntem 	0,003886 0,004800 0,003073	11.932,50 12.464,00 18.840,50
b)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy na terenie gminy: <ul style="list-style-type: none"> • Kruchowo nr 1/1 – mieszkanie wraz z gruntem • Kruchowo nr 1/2 – mieszkanie wraz z gruntem • Kruchowo nr 1/4 – mieszkanie wraz z gruntem • Kruchowo nr 1/5 – mieszkanie wraz z gruntem • Kruchowo nr 1/6 – mieszkanie wraz z gruntem • Wydartowo nr 16/2 – mieszkanie wraz z gruntem 	0,007849 0,003905 0,006336 0,006469 0,007407 0,075644	27.057,50 14.607,50 21.777,50 22.467,50 25.647,50 1.305,96
c)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu ustnego ▪ nieograniczonego: <ul style="list-style-type: none"> • Trzemżał nr 54 – lokal użytkowy wraz z gruntem 	0,033473	40.000,00
d)	Sprzedaż działki, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie miasta (obręb 6) <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 397 	0,0535	28.062,00
	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na terenie miasta (obręb 4): <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 51/3 – Browar • działka nr 58/2 - Lodownia 	0,5925 0,1502	60.196,00 63.146,00
f)	Sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej: <ul style="list-style-type: none"> • Jastrzębowo - działka nr 84/1 • Jastrzębowo – działka nr 84/15 • Ławki – działka nr 106/1 	0,0440 0,0350 0,0698	11.312,00 9.892,00 16.332,00
g)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sprzedaż nieruchomości gruntowych z uwzględnieniem ▪ prawa pierwokupu przysługującego dzierżawcy: <ul style="list-style-type: none"> • Jastrzębowo – działka nr 84/16 • Pasięka – działka nr 57 • Pasięka – działka nr 86 • Pasięka – działka nr 87 	1,6285 1,0200 0,3500 0,9900	56.600,00 38.176,00 13.336,00 24.892,00

h)	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanych pawilonami handlowymi, przy Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 478 • działka nr 479 • działka nr 240/3 	0,0162 0,0133 0,0179	10.900,00 8.900,00 12.000,00
2	Sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, położonych na terenie wsi Wymysłowo:		
	<ul style="list-style-type: none"> • działka nr 556 • działka nr 563 	0,0474 0,0411	4.919,00 4.319,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych cele mieszkanie- we na terenie miasta:		
	<ul style="list-style-type: none"> • ul. 22 stycznia – działki nr 280/3 i 280/4 (udział) • ul. 22 stycznia – działki nr 280/3 i 280/4 (udział) • ul. Śniadeckich – działka nr 38 • ul. Kopernika – działka nr 341/8 	0,0515 0,0410 0,0760 0,0539	603,52 480,24 1.400,00 710,00
	▪ Razem nieruchomości zbyte przez Gminę	5,444642	562.276,22

4	Nieruchomości nabyte przez Gminę		
a)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: <ul style="list-style-type: none"> • Grabowo – 3 działki – drogi • Grabowo – 6 działek – drogi • Wydartowo – 7 działek – drogi • Zieleń – 3 działki – drogi • Trzemeszno (obręb 4) – działka nr 209 	1,4300 3,9300 4,2300 0,2700 0,1462	28.600,00 78.600,00 84.600,00 5.400,00 -
b)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej na terenie gminy – drogi wewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> • Brzozówiec – działka nr 24/5 • Gołabki – działki nr 20/8 i 20/11 • Gołabki – działki nr 20/5, 22/6, 22/8 i 22/10 • Trzemeszno (obręb 5) – działka nr 12/8 	0,1011 0,1033 1,0689 0,1491	17.800,00 3.950,00 40.850,00 26.300,00
c)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile nieruchomości: <ul style="list-style-type: none"> • Ochodza – działka nr 59/2 	0,7653	22.800,00
d)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Odpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile nieruchomości gruntowej, na cele publiczne: <ul style="list-style-type: none"> • Kamieniec – działka nr 4/2 	0,4600	21.300,00
e)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nabycie nieruchomości zabudowanej (garaż): <ul style="list-style-type: none"> • Kruchowo – działka nr 191/5 (udział) 	0,004264	3.800,00

f)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nabycie nieruchomości zabudowanych od Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Mickiewicza 33 (obręb 4) – działka nr 360 • ul. Wyszyńskiego 6 (obręb 5) – działka nr 29 • ul. Słoneczna (obręb 5), - działka nr 93 • ul. Wiosny Ludów i Pl. Kosmowskiego 5 (obręb 4): - - działka nr 158 - działka nr 159 - działka nr 164 	<p style="text-align: right;">0,1985</p> <p style="text-align: right;">0,2356</p> <p style="text-align: right;">0,3615</p> <p style="text-align: right;">0,8125</p> <p style="text-align: right;">0,0902</p> <p style="text-align: right;">0,4792</p>	669.936,50
g)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nabycie gruntów na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej na terenie miasta (obręb 4) – poszerzenie ulic: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Langiewicza – działki nr 315/3 i 315/4 • ul. Kopernika – działka nr 317/3 	<p style="text-align: right;">0,0359</p> <p style="text-align: right;">0,0115</p>	- -
Razem nieruchomości nabyte przez Gminę		14,883064	1.003.936,50

III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

L. p.	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zł	Plan na 2016 rok w zł
1	Wpływy z administrowania sieciami wodociągo-wymi i kanalizacyjnymi	267.629,34	200.000,00
2	Czynsz dzierżawny za targowisko	7.532,47	9.600,00
3	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29.378,82	39.700,00
4	Dochody z najmu i dzierżawy – czynsz najmu za lokale oraz dzierżawy za grunty	305.553,92	337.000,00
5	Czynsz za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe	662.046,31	727.355,00
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7.313,76	5.410,00
7	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż gruntów, lokali i budynków	559.211,46	500.000,00
8	Wpływy z opłaty targowej	66.810,00	50.000,00
9	Wpływy z usług ZOZ Gniezno za korzystanie z telefonu i internetu – budynek TPL	681,31	-
10	Opłata eksploatacyjna	452.103,97	175.000,00
11	Czynsz za udostępnienie pojemników na segregację odpadów i czynsz za tablice informacyjne	9.136,00	9.300,00
12	Dochody ze sprzedaży surowców do recyklingu	1.331,89	1.332,00
13	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa sieci wodociągowych	100.000,00	100.000,00
14	Zarządzanie składowiskiem	5.000,00	5.000,00
15.	Utarg z szaletów	1.382,92	1.200,00
RAZEM DOCHODY		2.475.112,17	2.160.897,00

IV. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE

Gmina Trzemeszno posiadała ustanowioną hipotekę umowną na nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 4, położonej przy Alei Odzyskania Niepodległości, w kwocie 25.000.00 zł na rzecz Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, w celu zabezpieczenia kredytu odnawialnego w ramach rachunku rozliczeniowego Stowarzyszenia „Światowid” Łubowo na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, którego członkiem jest Gmina Trzemeszno.

Dnia 4 lutego 2016 roku do Sądu Rejonowego, Wydział Ksiąg Wieczystych w Gnieźnie Gmina Trzemeszno złożyła wniosek o wykreślenie hipotek dotyczących w/w nieruchomości gruntowych. Hipoteki zostały wykreślone – zawiadomienie z Sądu Rejonowego z dnia 19 lutego 2016 roku.

V. UDZIAŁY W SPÓLKACH

Gmina posiada udziały w kapitale zakładowym REMONDIS Agua Trzemeszno Sp. z o.o. w ilości 21.126 x 50,00 zł, tj. kwota – **1.056.300,00 zł**, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 3555/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku.

Trzemeszno, dnia 15 marca 2016 roku

Sporządziła:

Alina Skrzypczak – Zastępca Kierownika RG NK

ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2015 ROKU DO 31.12.2015 ROKU

S P R Z E D A Ź

L. p.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości sprzedane przez Gminę:		
a)	<p>ż mieszkań na rzecz najemcy na terenie miasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ul. Św. Jana nr 17/10 – mieszkanie (grunt u. w.) • ul. Św. Jana nr 17/11 – mieszkanie (grunt u. w.) • ul. Św. Jana nr 11/1 – mieszkanie wraz z gruntem 	<p>0,003886</p> <p>0,004800</p> <p>0,003073</p>	<p>11.775,00</p> <p>12.246,50</p> <p>18.840,50</p>
b)	<p>▪ Sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy na terenie gminy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kruchowo nr 1/1 – mieszkanie wraz z gruntem • Kruchowo nr 1/2 – mieszkanie wraz z gruntem • Kruchowo nr 1/4 – mieszkanie wraz z gruntem • Kruchowo nr 1/5 – mieszkanie wraz z gruntem • Kruchowo nr 1/6 – mieszkanie wraz z gruntem • Wydartowo nr 16/2 – mieszkanie wraz z gruntem 	<p>0,007849</p> <p>0,003905</p> <p>0,006336</p> <p>0,006469</p> <p>0,007407</p> <p>0,075644</p>	<p>27.057,50</p> <p>14.607,50</p> <p>21.777,50</p> <p>22.467,50</p> <p>25.647,50</p> <p>1.305,96</p>
c)	<p>▪ Sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trzemzał nr 54 – lokal użytkowy wraz z gruntem 	<p>0,033473</p>	<p>40.000,00</p>
d)	<p>Sprzedaż działki, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną na terenie miasta (obręb 6)</p> <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 397 	<p>0,0535</p>	<p>28.062,00</p>
e)	<p>Sprzedaż nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu ustnego ograniczonego, na terenie miasta (obręb 4):</p> <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 51/3 – Browar • działka nr 58/2 - Lodownia 	<p>0,5925</p> <p>0,1502</p>	<p>60.196,00</p> <p>63.146,00</p>
f)	<p>Sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jastrzębowo - działka nr 84/1 • Jastrzębowo – działka nr 84/15 • Ławki – działka nr 106/1 	<p>0,0440</p> <p>0,0350</p> <p>0,0698</p>	<p>11.312,00</p> <p>9.892,00</p> <p>16.332,00</p>
g)	<p>▪ Sprzedaż nieruchomości gruntowych z uwzględnieniem prawa pierwokupu przysługującego dzierżawcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jastrzębowo – działka nr 84/16 • Pasięka – działka nr 57 • Pasięka – działka nr 86 • Pasięka – działka nr 87 	<p>1,6285</p> <p>1,0200</p> <p>0,3500</p> <p>0,9900</p>	<p>56.600,00</p> <p>38.176,00</p> <p>13.336,00</p> <p>24.892,00</p>
h)	<p>Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanych pawilonami handlowymi, przy Placu Św. Wojciecha w Trzemesznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 478 • działka nr 479 • działka nr 240/3 	<p>0,0162</p> <p>0,0133</p> <p>0,0179</p>	<p>10.900,00</p> <p>8.900,00</p> <p>12.000,00</p>

2	Sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, położonych na terenie wsi Wymysłowo:		
	<ul style="list-style-type: none"> • działka nr 556 • działka nr 563 	0,0474	4.919,00
		0,0411	4.319,00
	Razem nieruchomości zbyte przez Gminę	5,444642	558.707,46*

* Różnica pomiędzy kwotą z tabeli sprzedaż a kwotą wykazaną w sprawozdaniu Rb-27S w 700.70005.0770 to kwota 504,00 zł, która dotyczy nabycia lokalu mieszkalnego w 2008 roku – należność została rozłożona na raty i była spłacana sukcesywnie.

INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ TRZEMESZNO W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Czas realizacji	Poniesione nakłady	Źródła finansowania
1	„Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Kruchowo”	W roku 2014 został opracowany projekt budowlany. W 2015r. zostaną wykonane roboty budowlane.	Styczeń 2016r.	13 605,90	Budżet gminy
2	Oświetlenie drogi gminnej w m. Niewolno		Do realizacji w późniejszym okresie	3 499,58	Budżet gminy
3	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Borowskiego	został opracowany projekt budowlany i wykonano sieć wodociągową.	Do realizacji w późniejszym okresie	31.200,00	Budżet gminy
4	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w m. Miaty – Święte	Został opracowany projekt budowlany.	Do realizacji w późniejszym okresie	3.414,63	Budżet gminy
5	Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie	Opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostaną wykonane do końca grudnia 2015r.	Styczeń 2016r.	3 183 846,76	Budżet gminy
6	Budowa sieci wodociągowej w m. Kozłowo	został opracowany projekt budowlany.	Do realizacji w późniejszym okresie	5 284,55	Budżet gminy
7	Wykonanie instalacji kotła c.o. w świetlicy Lubiń	Został opracowany projekt budowlany.	Realizacja w 2016 roku	5 867,00	Budżet gminy
8	Zagospodarowanie terenu przy budynkach świetlic na terenie gminy Trzemeszno	Opracowano dokumentację projektową.	Do realizacji w późniejszym okresie	8 000,00	Budżet gminy
9	Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym, dydaktycznym) przy ZS w Kruchowie	w 2015r. Została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji. Zakończenie zadania sierpień 2016r.	Realizacja w roku bieżącym i w latach następnych	603 477,97	Budżet gminy; Ministerstwo Sportu i Turystyki
10	Rewitalizacja pl. Kosmowskiego i al. Ks. Kowalskiego	Powstał projekt koncepcyjny.	Realizacja w roku bieżącym i w latach następnych	2.400,00	Budżet gminy
11	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Miaty	Został opracowany projekt budowlany.	Realizacja w roku bieżącym i w latach następnych	28 933,75	Budżet gminy
12	Budowa oświetlenia dróg - Zieleń	został opracowany projekt budowlany.	Do realizacji w późniejszym okresie	9 600,00	Budżet gminy
13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Kasztanowej w Trzemesznie	został opracowany projekt budowlany.	Realizacja w roku bieżącym i w latach następnych	4 878,05	Budżet gminy
RAZEM				3 904 008,19	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	uział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych		Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
									2016	2017	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	400	40002	DOPLATA DO TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW USŁUG	Urząd	226.866,00	139.290,00	139.200,00	100,00	87.576,00	0,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców usług, do każdego m3 zużytej wody, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna nr VIII/74/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2	900	90015	MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	907.957,12	226.989,28	198.615,63	87,50	340.483,92	340.483,92	Poniesione wydatki związane były z konserwacją oświetlenia drogowego Gminy Trzemeszno. Od m-ca VIII/2015 r. zaczęła obowiązywać nowa umowa, zgodnie z którą zapłata kwoty 28.373,66 zł, dotycząca m-ca XII/2015 r. zostanie dokonana w I/2016 r.
3	900	90002	ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	2.278.394,31	658.978,45	656.237,65	99,58	680.584,34	0,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na realizację usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno. Po zakończeniu umowy, która obowiązywała do dnia 31.08.2015 r. ogłoszono przetarg, który nie został rozstrzygnięty, w związku z czym w okresie 01-30.IX, 01-31.X oraz 01-19.XI obowiązywały umowy nr2/2015, RGNK 3/2015 i RGNK 4/2015, natomiast od dnia 20.XI zaczęła obowiązywać umowa, którą zawarto po rozstrzygnięciu przetargu.

WYDATKI MAJĄTKOWE											
4	700	70005	BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNI	Urząd	3 607 678,46	3.550.728,46	3.113.966,76	87,70	0,00	0,00	W m-cu XII/2015 r. został przedstawiony Radzie Miejskiej projekt uchwały ws. <i>Wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</i> , w którym zamieszczono zadanie pn. „Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie”, jednakże nie znalazł on akceptacji RM. W związku, z czym pozostała do zapłaty część zostanie wprowadzona do budżetu 2016 roku.
5	801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	Urząd	3.471.014,00	600.628,00	600.627,28	100,00	2.870.386,00	0,00	Dokonany wydatek na zadanie pn. „Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą ZS Kruchowo” dotyczył zapłaty faktury częściowej. Zakończenie zadania planowane jest na sierpień 2016 r.
6	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	0,00	Dotacja celowa przekazana Miastu Gnieznu na zadanie pn. „Budowa systemu unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Lulkowie” z przeznaczeniem na: nadzór inwestorski, pomoc techniczną i koszty funkcjonowania Jednostki Realizującej Projekt oraz jego promocję oraz dostawę pojazdów. Dotacja udzielona na powyższe zadanie została w całości rozliczona.
7	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH	Urząd	699.936,50	334.968,25	334.968,25	100,00	334.968,25	0,00	Wydatki dotyczyły nabycia przez Gminę Trzemeszno nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Trzemesznie przy ul. Mickiewicza 33, ul. Wyszyńskiego 6, ul. Słonecznej, ul. Wiosny Ludów i Pl. Kosmowskiego 5. Wydatki stanowiły zapłatę pierwszej raty oraz koszty sporządzenia umowy przeniesienia własności w/w nieruchomości zabudowanych.

Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za 2015 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
801			Oświata i wychowanie	3 513 037,71	3 480 208,75	99,07	221 911,80
	80101		Szkoły podstawowe	3 048 300,71	3 020 244,07	99,08	191 157,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 146,82	91,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 533,40	2 042 404,87	99,60	850,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 531,00	166 530,83	100,00	159 835,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 779,00	369 320,24	98,54	27 621,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 942,00	38 178,90	95,59	2 849,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 549,00	78 532,09	99,98	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 242,31	38 152,94	97,22	0,00
		4260	Zakup energii	28 213,00	20 396,66	72,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 750,00	64 690,07	99,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	721,00	48,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 570,00	45 496,16	99,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	2 970,55	98,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,00	1 432,94	75,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 057,00	20 872,00	94,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 018,00	124 018,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	1 380,00	65,40	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 333,00	66 122,31	98,20	6 572,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	278,98	89,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 147,00	48 144,28	99,99	850,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	2 742,32	99,98	4 642,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	8 559,74	99,97	944,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	632,80	96,46	134,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	990,30	99,03	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	439,59	29,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	180,00	81,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	160,30	80,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 994,00	3 994,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 131,00	108 871,76	97,07	6 937,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 097,81	99,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 291,00	71 288,77	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849,00	5 848,19	99,99	5 798,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00	12 867,24	99,99	996,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 833,94	100,00	142,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 478,87	98,72	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	879,18	51,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 457,53	99,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	140,00	38,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	320,63	45,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	830,60	87,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	73,88	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	2 153,00	1 206,61	56,04	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 008,53	56,03	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	173,38	56,11	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	24,70	56,14	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	215 529,00	215 173,00	99,83	17 245,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 899,00	174 798,58	99,94	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 444,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 674,00	27 651,87	99,92	2 482,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 959,02	99,46	317,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	673,77	99,08	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	190,48	95,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	245,44	98,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430,00	242,32	56,35	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	30,52	76,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 381,00	8 381,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	68 591,00	68 591,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 591,00	68 591,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	179 366,00	175 540,99	97,87	11 856,77
85401		Świetlice szkolne	176 650,00	173 740,99	98,35	11 856,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00		0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 531,00	133 802,24	98,72	425,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 016,00	8 015,62	100,00	9 621,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561,00	20 947,23	97,15	1 727,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 558,20	99,38	82,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	272,20	90,73	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,00	465,50	96,18	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	40,00	12,90	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 716,00	1 800,00	66,27	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 716,00	1 800,00	66,27	0,00
Razem:			3 692 403,71	3 655 749,74	99,01	233 768,57

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 048 300,71 zł, wykonanie - 3 020 244,07 zł.

Wykonano w 99,08 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80101		Szkoły podstawowe	3 048 300,71	3 020 244,07	99,08	191 157,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 146,82	91,91	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 533,40	2 042 404,87	99,60	850,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 531,00	166 530,83	100,00	159 835,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 779,00	369 320,24	98,54	27 621,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 942,00	38 178,90	95,59	2 849,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 549,00	78 532,09	99,98	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 242,31	38 152,94	97,22	0,00
		4260	Zakup energii	28 213,00	20 396,66	72,30	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 750,00	64 690,07	99,91	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	721,00	48,07	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 570,00	45 496,16	99,84	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 020,00	2 970,55	98,36	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,00	1 432,94	75,98	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 057,00	20 872,00	94,63	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 018,00	124 018,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	1 380,00	65,40	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
51,08	48,96	50,12

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: węgla, środków czystości, druków i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów, krzeseł, stolików i wykładzin dla klas pierwszych, komputerów do sekretariatu, wyposażenia gabinetu pielęgniarki. Zakupiono również notebooki i radio do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wykonano renowację tablic szkolnych, malowanie auli, szatni i korytarza szkolnego, a także przeprowadzono remont oświetlenia i instalacji elektrycznej. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, usługi kominiarskie, monitoring, abonament Optivum, przegląd i legalizację gaśnic, prowizje bankowe oraz prace elektryczne tj. przebudowa rozdzielni i opłata za przyłączenie do sieci elektrycznej. Zakupiono i zamontowano dzwonek elektryczny oraz domofon do drzwi wejściowych. Ponadto środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników i delegacje służbowe krajowe pracowników oraz opłatę za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza), ubezpieczenia majątkowe szkoły.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,08 % planu.

Kwota zobowiązań – 191 157,30 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający – 850,49 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 159 835,55 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 27 621,88 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 2 849,38 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 0,00 zł, wykonanie 52,00 zł

Kwota 52,00 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 3 543,00 zł

Na kwotę 3 543,00 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz najmu auli na zajęcia taneczne.

Należności wymagalne – niewpłacone do 31.12.2015 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez jednego z lokatorów w kwocie 1 452,27 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 47,14 zł

Na 31.12.2015 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego w kwocie 30,66 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 472,00 zł, wykonanie 1 439,96 zł

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

Należności pozostałe do zapłaty za wodę i ścieki przez jednego z lokatorów w kwocie 917,70 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 67 333,00 zł, wykonanie – 66 122,31 zł.

Wykonano w 98,20 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 333,00	66 122,31	98,20	6 572,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	311,00	278,98	89,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 147,00	48 144,28	99,99	850,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 743,00	2 742,32	99,98	4 642,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 562,00	8 559,74	99,97	944,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00	632,80	96,46	134,59
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	990,30	99,03	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	439,59	29,31	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	180,00	81,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	160,30	80,15	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 994,00	3 994,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku	
Plan	Wykonanie		
1	1,48	2,50	

Pozostałe wydatki poniesiono na: pomoce dydaktyczne typu piłki, zabawki edukacyjne, zakup energii elektrycznej, wody i ścieków oraz badania okresowe pracowników. Ponadto wypłacono świadczenia z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,20 % planu.

Kwota zobowiązań – 6 572,35 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 850,49 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 642,95 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 944,32 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 134,59 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 111 131,00 zł, wykonanie – 108 871,76 zł.

Wykonano w 97,97 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 131,00	108 871,76	97,97	6 937,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 097,81	99,80	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 291,00	71 288,77	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 849,00	5 848,19	99,99	5 798,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 868,00	12 867,24	99,99	996,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 834,00	1 833,94	100,00	142,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	5 478,87	98,72	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	879,18	51,72	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 457,53	99,06	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	140,00	38,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	320,63	45,80	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	830,60	87,43	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 829,00	73,88	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 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

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

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup środków czystości, naczynia kuchenne, malowanie kuchni i stołówki. Zapłacono za energię elektryczną, wodę i ścieki. Ponadto wypłacono świadczenia z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,97 % planu.

Kwota zobowiązań – 6 937,03 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 798,24 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 996,73 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 142,06 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

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 – 2 153 zł, wykonanie – 1 206,61 zł.

Wykonano w 56,04 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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	2 153,00	1 206,61	56,04	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 008,53	56,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	173,38	56,11	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	24,70	56,14	0,00

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

Nie wykonano planu w 100% ze względu na mniejszą ilość godzin lekcyjnych z uczniami, którzy posiadają orzeczenie o kształceniu specjalnym.

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 – 215 529,00 zł, wykonanie – 215 173,00 zł.

Wykonano w 99,83 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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	215 529,00	215 173,00	99,83	17 245,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 899,00	174 798,58	99,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	14 444,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 674,00	27 651,87	99,92	2 482,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 975,00	2 959,02	99,46	317,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680,00	673,77	99,08	0,00
		4260	Zakup energii	200,00	190,48	95,24	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	250,00	245,44	98,18	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	242,32	56,35	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	30,52	76,30	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 381,00	8 381,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	2,91	4,24

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 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,83 % planu

Kwota zobowiązań 17 245,12 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 444,19 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2 484,99 zł.
 Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 317,94 zł.
 Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 68 591,00 zł, Wykonanie – 68 591,00 zł

Wykonano w 100 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80195		Pozostała działalność	68 591,00	68 591,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 591,00	68 591,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 176 650,00 zł, wykonanie – 173 740, 99 zł.

Wykonano w 98,35 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85401		Świetlice szkolne	176 650,00	173 740,99	98,35	11 856,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 531,00	133 802,24	98,72	425,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 016,00	8 015,62	100,00	9 621,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 561,00	20 947,23	97,15	1 727,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00	1 558,20	99,38	82,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	272,20	90,73	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,00	465,50	96,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	40,00	12,90	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

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

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS, a także zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych i okresowe badania pracownika.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,35 % planu

Kwota zobowiązań – 11 856,77 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający – 425,25 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 621,77 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 1 727,09 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 82,66 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 2 716,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł.

Wykonano w 66,27 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 716,00	1 800,00	66,27	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 716,00	1 800,00	66,27	0,00

Wydatki ogółem przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Nie wykonano planu w 100% z uwagi na fakt, że uczniowie nie spełniali kryteriów aby otrzymać pomoc finansową.

Środki na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 70 600,00 zł, wykonanie – 43 194,50 zł.

Wykonano w 61,18 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
§	Dochody ogółem	70 600,00	43 194,50	61,18	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	70 600,00	43 194,50	61,18	0,00	0,00

§0830 – Wpływy z usług

Plan – 70 600,00 zł, wykonanie – 43 194,50 zł.

Wpływy z opłat za obiady

WYDATKI

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Zobowiązania
	Wydatki ogółem	70 600,00	43 194,50	61,18	0,00
4220	Zakup środków żywności	70 600,00	43 194,00	61,18	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,50	0,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 43 194,50 zł finansowane z wpłat za spożyte obiady przez uczniów zostały przeznaczone na zakup żywności do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej.

Nie wykonano 100 % planu z uwagi na fakt, że ze stołówki szkolnej skorzystała mniejsza liczba uczniów niż zakładano w planie.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
801			Oświata i wychowanie	1 372 228,69	1 361 722,47	99,23	82 306,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 169 304,09	1 160 102,33	99,21	82 306,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	2 862,41	85,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 366,00	738 734,36	99,78	928,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 058,00	72 057,33	100,00	67 366,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 897,00	134 831,34	99,95	11 739,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 692,00	17 577,90	99,36	1 498,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 701,00	42 579,87	99,72	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 024,09	18 253,45	95,95	0,00
		4260	Zakup energii	23 803,00	19 699,41	82,76	773,46
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 777,24	99,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 940,00	55,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 372,00	35 318,71	99,85	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 260,74	98,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	804,57	80,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 415,00	10 415,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 626,00	47 626,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 364,00	98,50	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 743,00	10 046,63	93,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	999,95	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 014,87	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 205,85	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,87	99,92	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00	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

	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	64 715,60	64 652,94	99,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	237,34	79,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 889,39	50 889,39	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,66	8 486,66	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,55	1 209,55	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00	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	109 954,00	109 408,57	99,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 154,00	85 689,90	99,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 789,00	14 717,53	99,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	2 089,14	99,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,00	6 912,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	17 512,00	17 512,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	17 512,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 844,00	48 518,83	97,34	5 682,28
	85401		Świetlice szkolne	49 269,00	48 068,83	97,56	5 682,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 182,00	37 470,60	98,14	619,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564,00	563,30	99,88	4 130,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842,00	5 719,01	97,89	816,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	719,10	97,57	116,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,66	99,92	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	403,16	80,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 794,00	2 794,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	575,00	450,00	78,26	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	575,00	450,00	78,26	0,00

Razem:	1 422 072,69	1 410 241,30	99,17	87 988,84
---------------	---------------------	---------------------	--------------	------------------

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 169 304,09 zł, wykonanie – 1 160 102,33 zł

Wykonano w 99,21%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80101		Szkoły podstawowe	1 169 304,09	1 160 102,33	99,21	82 306,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	2 862,41	85,45	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 366,00	738 734,36	99,78	928,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 058,00	72 057,33	100,00	67 366,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 897,00	134 831,34	99,95	11 739,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 692,00	17 577,90	99,36	1 498,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 701,00	42 579,87	99,72	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 024,09	18 253,45	95,95	0,00
		4260	Zakup energii	23 803,00	19 699,41	82,76	773,46
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 777,24	99,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 940,00	55,43	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 372,00	35 318,71	99,85	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 260,74	98,29	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	804,57	80,46	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 415,00	10 415,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 626,00	47 626,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 364,00	98,50	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
20,06	18,56	20,74

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: wyposażenia do sekretariatu (komputer wraz z oprogramowaniem-1 szt., drukarka – 1szt.), notebooka dla dyrektora jednostki, artykułów do bieżących napraw (głównie materiały elektryczne), miału węglowego, środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych oraz stolików i krzeseł dla uczniów klasy pierwszej. 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. Ponadto wykonano pomiary natężenia oświetlenia, instalację dzwonek, ekspertyzę nazewnictwa rozdzielni dotyczących zasilania poszczególnych klas, a także przeniesiono instalację radiowęzła, sprawdzono instalację elektryczną. Środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników i delegacje służbowe krajowe pracowników oraz opłatę za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza), ubezpieczenia majątkowe szkoły.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,21% planu.

Kwota zobowiązań – 82 306,56 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 928,67 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 366,19 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 11 739,87 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 1 498,37 zł.

Zakup energii elektrycznej 773,46 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2016 roku.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 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 31.12.2015 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 31.12.2015 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu dzierżawy w kwocie 1 120,21 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 247,18 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 10 743,00 zł, wykonanie – 10 046,63 zł.

Wykonano w 93,52 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 743,00	10 046,63	93,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	999,95	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 015,00	6 014,87	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00	1 205,85	99,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00	171,87	99,92	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00	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 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie.

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

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup energii i wody oraz usługę odprowadzenia ścieków.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 93,52 % 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 – 64 715,60 zł, wykonanie – 64 652,94 zł.

Wykonano w 99,90 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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	64 715,60	64 652,94	99,90	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	237,34	79,11	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 889,39	50 889,39	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 486,66	8 486,66	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,55	1 209,55	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku	
Plan	Wykonanie		
0,00	1,33	0,00	

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

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,90 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 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 – 109 954,00 zł, wykonanie – 109 408,57 zł.

Wykonano w 99,50 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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	109 954,00	109 408,57	99,50	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 154,00	85 689,90	99,46	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 789,00	14 717,53	99,52	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 099,00	2 089,14	99,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,00	6 912,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku	
Plan	Wykonanie		
0,00	2,40	0,00	

Pozostałe wydatki poniesiono na odpis na ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,50 % planu. Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 17 512,00 zł, Wykonanie – 17 512,00 zł

Wykonano w 100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80195		Pozostała działalność	17 512,00	17 512,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	17 512,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 49 269,00 zł, wykonanie – 48 068,83 zł

Wykonano w 97,56%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85401		Świetlice szkolne	49 269,00	48 068,83	97,56	5 682,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 182,00	37 470,60	98,14	619,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564,00	563,30	99,88	4 130,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 842,00	5 719,01	97,89	816,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	737,00	719,10	97,57	116,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,66	99,92	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	403,16	80,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 794,00	2 794,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,17	0,97	2,40

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.

Kwota zobowiązań – 5 682,28 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 619,11 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 130,39 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 816,42 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 116,36 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 r. zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 575,00 zł, wykonanie – 450,00 zł

Wykonano w 78,26%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	575,00	450,00	78,26	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	575,00	450,00	78,26	0,00

Wydatki ogółem przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Nie wykonano planu w 100% z uwagi na fakt, że uczniowie nie spełniali kryteriów aby otrzymać pomoc finansową.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
801			Oświata i wychowanie	1 580 292,83	1 540 720,74	97,50	89 071,77
	80101		Szkoły podstawowe	964 162,50	947 963,04	98,32	54 102,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 486,00	40 462,53	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 218,00	582 442,45	99,70	710,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 152,00	55 151,89	100,00	44 498,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 951,00	110 949,78	99,11	7 771,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 359,00	14 941,33	97,28	1 043,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 594,00	20 587,06	99,97	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 637,50	11 447,98	98,37	0,00
		4260	Zakup energii	57 352,00	47 222,49	82,34	17,26
		4270	Zakup usług remontowych	6 668,00	5 327,54	79,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	218,50	39,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	13 949,78	96,54	60,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 183,00	2 182,58	99,98	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	882,24	65,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 754,89	99,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 962,00	37 962,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 638,00	63 083,34	91,91	3 723,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 642,00	2 641,32	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 793,00	40 641,35	99,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 782,59	99,99	3 088,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	7 064,01	99,63	530,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 006,82	99,59	75,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 909,21	95,46	0,00
		4260	Zakup energii	6 881,00	3 319,34	48,24	6,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	632,52	31,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	148,18	37,05	22,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	2 938,00	100,00	0,00

80110		Gimnazja	414 761,87	400 346,27	96,52	25 743,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 640,00	19 620,20	99,90	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 972,00	253 550,62	98,67	1 164,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,00	21 847,86	100,00	20391,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 556,00	48 065,92	98,99	3705,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 654,00	6 454,52	97,00	482,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 982,97	99,76	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 424,87	3 959,89	73,00	0,00
	4260	Zakup energii	17 560,00	11 498,08	65,48	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 410,23	47,01	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 960,85	79,22	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	936,34	93,63	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,79	99,93	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 707,00	20 707,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	472,00	94,40	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	120 940,46	117 538,09	97,19	5 502,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 233,00	5037,28	96,26	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 307,00	86916,13	98,42	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4598,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 737,00	15660,74	99,52	790,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2227,31	99,43	112,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	784,03	95,50	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	808,46	560,29	69,30	0,00
	4260	Zakup energii	2 648,00	1666,87	62,95	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	332,00	0,92	0,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	443,87	80,70	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	93,65	80,04	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	4147,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	11 790,00	11 790,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 790,00	11 790,00	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 492,00	17 988,34	92,29	3 350,24
	85401	Świetlice szkolne	17 597,00	17 091,96	97,13	3 350,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 018,84	97,22	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 016,00	12 603,26	96,83	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00		2 800,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 309,49	97,86	481,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	325,37	96,26	68,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00	835,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 895,00	896,38	47,30	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 895,00	896,38	47,30	0,00
Razem:			1 599 784,83	1 558 709,08	97,43	92 422,01

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 964 162,50 zł, wykonanie – 947 963,04 zł

Wykonano w 98,32 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80101		Szkoły podstawowe	964 162,50	947 963,04	98,32	54 102,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 486,00	40 462,53	99,94	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 218,00	582 442,45	99,70	710,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 152,00	55 151,89	100,00	44 498,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 951,00	110 949,78	99,11	7 771,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 359,00	14 941,33	97,28	1 043,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 594,00	20 587,06	99,97	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 637,50	11 447,98	98,37	0,00
		4260	Zakup energii	57 352,00	47 222,49	82,34	17,26
		4270	Zakup usług remontowych	6 668,00	5 327,54	79,90	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	218,50	39,02	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 450,00	13 949,78	96,54	60,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 183,00	2 182,58	99,98	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	882,24	65,35	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	1 754,89	99,71	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	980,00	980,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 962,00	37 962,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
15,00	16,23	16,70

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. Zakupiono również projektor, nagłośnienie i ekran ściennosufitowy oraz książki do biblioteki szkolnej i pomoce dydaktyczne. Zapłacono koszty ogrzewania Wspólnocie Mieszkaniowej Kruchowo oraz energii elektrycznej i wody. Wykonano remont kostki brukowej i naprawiono ogrodzenie. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: obsługę BHP i p.poż, wywóz nieczystości oraz ścieków, obsługę informatyczną, prowizje i opłaty bankowe, abonament Optivum. Ponadto środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników i delegacje służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe szkoły, a także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,32% planu.

Kwota zobowiązań – 54 102,18 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 710,87 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 498,75 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 7 771,52 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 1 043,71 zł.

Zakup wody i odprowadzenie ścieków 77,33 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2016 roku.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 920,14 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US, zwrot za drewno opałowe przez Wspólnotę Mieszkaniową w Kruchowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 68 638,00 zł, wykonanie – 63 083,34 zł.

Wykonano w 91,91 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 638,00	63 083,34	91,91	3 723,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 642,00	2 641,32	99,97	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 793,00	40 641,35	99,63	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 783,00	2 782,59	99,99	3 088,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 090,00	7 064,01	99,63	530,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 011,00	1 006,82	99,59	75,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 909,21	95,46	0,00
		4260	Zakup energii	6 881,00	3 319,34	48,24	6,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	632,52	31,63	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	148,18	37,05	22,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 938,00	2 938,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,02	1,06

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów do bieżących napraw. Zapłacono koszty ogrzewania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kruchowie. Wydatkowano środki na zakup wody i energii elektrycznej oraz opłacono odprowadzenie ścieków. Ponadto środki zostały wydatkowane na świadczenia z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 91,91 % planu.

Kwota zobowiązań – 3 723,70 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 088,51 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 530,91 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 75,67 zł.

Zakup wody i odprowadzenie ścieków 28,61 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2016 roku.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 414 761,87 zł, wykonanie – 400 346,27 zł.

Wykonano w 96,52 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80110		Gimnazja	414 761,87	400 346,27	96,52	25 743,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 640,00	19 620,20	99,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 972,00	253 550,62	98,67	1164,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 848,00	21 847,86	100,00	20391,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 556,00	48 065,92	98,99	3705,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 654,00	6 454,52	97,00	482,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 982,97	99,76	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 424,87	3 959,89	73,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 560,00	11 498,08	65,48	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 410,23	47,01	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	180,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 960,85	79,22	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	936,34	93,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,79	99,93	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 707,00	20 707,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	472,00	94,40	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
7,53	7,19	6,68

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 oraz krzesła do sali lekcyjnej. Zapłacono koszty ogrzewania Wspólnocie Mieszkaniowej Kruchowo, a także za wodę i energię elektryczną. Naprawiono kostkę brukową przed budynkiem szkoły. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: obsługę BHP i p.poż, wywóz nieczystości oraz ścieków, obsługę informatyczną, prowizje i opłaty bankowe, abonament Optivum. Ponadto środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników i delegacje służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe szkoły, a także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,52% planu.

Kwota zobowiązań – 25 743,82 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 1 164,01 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 391,96 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 3 705,49 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 482,36 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 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 – 120 940,46 zł, wykonanie – 117 538,09 zł.

Wykonano w 97,19 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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	120 940,46	117 538,09	97,19	5 502,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 233,00	5037,28	96,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 307,00	86916,13	98,42	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4598,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 737,00	15660,74	99,52	790,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2227,31	99,43	112,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	821,00	784,03	95,50	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	808,46	560,29	69,30	0,00
		4260	Zakup energii	2 648,00	1666,87	62,95	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	332,00	0,92	0,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	443,87	80,70	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	93,65	80,04	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	4147,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	1,44	1,53

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 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,19% planu.

Kwota zobowiązań – 5 502,07 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 598,84 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 790,56 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 112,67 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 11 790,00 zł, Wykonanie – 11 790,00 zł

Wykonano w 100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80195		Pozostała działalność	11 790,00	11 790,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 790,00	11 790,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 17 597,00 zł, Wykonanie – 17 091,96 zł

Wykonano w 97,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85401		Świetlice szkolne	17 597,00	17 091,96	97,13	3 350,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 048,00	1 018,84	97,22	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 016,00	12 603,26	96,83	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00		2 800,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360,00	2 309,49	97,86	481,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	325,37	96,26	68,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		835,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	0,29	0,86

Pozostałe wydatki jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Kwota zobowiązań – 3 350,24 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 800,27 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 481,37 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 68,60 zł.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,13 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 1 895,00 zł, wykonanie – 896,38 zł.

Wykonano w 47,30 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 895,00	896,38	47,30	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 895,00	896,38	47,30	0,00

Wydatki ogółem przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Nie wykonano planu w 100% z uwagi na fakt, że uczniowie nie spełniali kryteriów aby otrzymać pomoc finansową.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemiążu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
801			Oświata i wychowanie	1 535 871,49	1 526 687,84	99,40	92 392,25
	80101		Szkoły podstawowe	836 433,63	833 666,83	99,67	52 509,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 933,00	32 725,04	99,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 239,00	504 863,35	99,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 287,00	47 286,55	100,00	44 030,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 859,00	94 950,86	99,05	7 568,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 007,00	11 874,55	98,90	910,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 029,00	38 942,88	99,78	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 156,63	19 758,55	98,03	0,00
		4260	Zakup energii	4 742,00	4 688,54	98,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 270,00	9 147,49	98,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00	10 530,21	97,52	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 176,01	99,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 552,22	97,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 037,75	97,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 438,00	28 438,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 994,83	99,98	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 468,00	63 996,63	99,27	5 600,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 569,00	5 553,56	99,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 373,00	41 369,81	99,99	1 496,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,10	99,96	3 218,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 825,00	7 818,98	99,92	810,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	610,15	91,89	74,98
		4260	Zakup energii	1 000,00	762,82	76,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	45,21	22,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	5 630,00	100,00	0,00
	80110		Gimnazja	486 244,88	482 592,66	99,25	27 648,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 869,00	23 843,98	99,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 250,00	308 707,14	99,82	779,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 671,00	27 670,31	100,00	22 384,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 189,00	59 658,89	99,12	3 981,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 562,00	7 360,83	97,34	502,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 276,00	15 276,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 084,88	7 705,34	95,31	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 413,99	89,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195,00	195,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	26,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 075,91	86,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	861,00	90,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,82	57,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	560,45	80,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 572,00	20 572,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	380,00	63,33	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	132 143,98	129 850,72	98,26	6 633,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 382,00	6 338,55	99,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 317,00	96 692,06	99,36	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	531,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00	16 821,49	98,46	5 128,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	995,26	95,06	973,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	2 076,43	92,49	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,98	917,07	89,21	0,00
		4260	Zakup energii	458,00	280,15	61,17	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	293,42	41,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802,00	421,89	52,60	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	89,40	57,68	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00	4 925,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	16 581,00	16 581,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 581,00	16 581,00	100,00	0,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 436,00	56 483,00	96,66	3 820,26
	85401		Świetlice szkolne	56 436,00	55 663,00	98,63	3 820,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 601,00	3 536,40	98,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	37 566,24	98,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	3 015,48	99,98	3 193,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00	7 583,96	98,63	548,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 080,92	99,17	78,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	820,00	41,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	820,00	41,00	0,00
Razem:				1 594 307,49	1 583 170,84	99,30	96 212,51

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 836 433,63 zł, wykonanie – 833 666,83 zł

Wykonano w 99,67 %.

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80101		Szkoły podstawowe	836 433,63	833 666,83	99,67	52 509,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 933,00	32 725,04	99,37	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 239,00	504 863,35	99,93	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 287,00	47 286,55	100,00	44 030,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 859,00	94 950,86	99,05	7 568,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 007,00	11 874,55	98,90	910,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 029,00	38 942,88	99,78	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 156,63	19 758,55	98,03	0,00
		4260	Zakup energii	4 742,00	4 688,54	98,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 270,00	9 147,49	98,68	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 798,00	10 530,21	97,52	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 185,00	1 176,01	99,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 552,22	97,01	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 090,00	2 037,75	97,50	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 438,00	28 438,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	700,00	87,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 994,83	99,98	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	12,03
12,00	11,38	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup mebli szkolnych do klas I-III i gabinetu dyrektora, artykułów do bieżących napraw, materiałów budowlanych do remontu komina, opału, środków czystości, artykułów biurowych, notebooka do dyrektora jednostki, rolet materiałowych do sal lekcyjnych, elektronicznej woźnej, programu do wypełniania świadectw a także wyposażenia gabinetu pielęgniarki. Zakupiono również zestaw interaktywny, projektor i notebook dla nauczycieli do prowadzenia m.in. zajęć dydaktycznych, książki do biblioteki oraz pomoce dydaktyczne. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP

i p.poż oraz informatyczną, usługi kominiarskie, monitoring, abonament Optivum, przegląd i legalizację gaśnic, opłaty i prowizje bankowe. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup energii i wody, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników i delegacje służbowe krajowe pracowników oraz opłatę za korzystanie ze środowiska (wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza), ubezpieczenia majątkowe szkoły a także na odpis na ZFŚS. Szkoła realizowała działanie – „Bezpieczna+”- służący podnoszeniu bezpieczeństwa w szkołach poprzez budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Ponadto zrealizowano wydatki inwestycyjne tj. wykonanie placu zabaw dla dzieci na boisku szkolnym.

Realizacja wydatków w roku 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,67% planu.

Kwota zobowiązań – 52 509,92 zł, w tym:.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 030,95 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 7 568,89 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego– 910,08 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 331,69 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 64 468,00 zł, wykonanie – 63 996,63 zł.

Wykonano w 99,27 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 468,00	63 996,63	99,27	5 600,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 569,00	5 553,56	99,72	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 373,00	41 369,81	99,99	1 496,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 207,00	2 206,10	99,96	3 218,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 825,00	7 818,98	99,92	810,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	664,00	610,15	91,89	74,98
		4260	Zakup energii	1 000,00	762,82	76,28	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	45,21	22,61	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 630,00	5 630,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku	
Plan	Wykonanie		
2,58	2,42	2,75	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup energii i wody oraz usługę odprowadzenia ścieków a także na odpis na ZFŚS. Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegła zgodnie.

Realizacja wydatków w roku 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,27 % planu.

Kwota zobowiązań – 5 600,63 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 1 496,71 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 218,41 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 810,53 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 74,98 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 486 244,88 zł, wykonanie – 482 592,66 zł.

Wykonano w 99,25 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80110		Gimnazja	486 244,88	482 592,66	99,25	27 648,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 869,00	23 843,98	99,90	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 250,00	308 707,14	99,82	779,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 671,00	27 670,31	100,00	22 384,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 189,00	59 658,89	99,12	3 981,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 562,00	7 360,83	97,34	502,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 276,00	15 276,00	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 084,88	7 705,34	95,31	0,00
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 413,99	89,84	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	195,00	195,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26,00	26,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 075,91	86,80	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	861,00	90,63	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	285,82	57,16	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	560,45	80,06	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 572,00	20 572,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	380,00	63,33	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
8,62	7,88	7,63

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup węgla, artykułów biurowych, środków czystości, artykułów do bieżących napraw, mebli biurowych i notebooka dla dyrektora jednostki, rolet materiałowych do sal lekcyjnych, programu do wypełniania świadectw a także wyposażenia gabinetu pielęgniarki. Zakupiono również zestaw interaktywny, projektor i notebook dla nauczycieli do prowadzenia m.in. zajęć dydaktycznych oraz pomoce dydaktyczne. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p. poż oraz informatyczną, monitoring, abonament, opłaty i prowizje bankowe. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup energii i wody, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników i delegacje służbowe krajowe pracowników oraz ubezpieczenia majątkowe szkoły a także na odpis na ZFŚS.

Realizacja wydatków w roku 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,25% planu.

Kwota zobowiązań – 27 648,48 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 779,61 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 384,00 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 3 981,97 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 502,10 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 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 – 132 143,98 zł, wykonanie – 129 850,72 zł.

Wykonano w 98,26 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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	132 143,98	129 850,72	98,26	6 633,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 382,00	6 338,55	99,32	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 317,00	96 692,06	99,36	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	531,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 085,00	16 821,49	98,46	5 128,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,00	995,26	95,06	973,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 245,00	2 076,43	92,49	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 027,98	917,07	89,21	0,00
	4260	Zakup energii	458,00	280,15	61,17	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	293,42	41,92	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	802,00	421,89	52,60	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	155,00	89,40	57,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 925,00	4 925,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	1,71	1,5

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 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,26 % planu

Kwota zobowiązań 6 633,22 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 531,56 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 128,65 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 973,01 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 16 581,00 zł, Wykonanie – 16 581,00 zł

Wykonano w 100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80195		Pozostała działalność	16 581,00	16 581,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 581,00	16 581,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 56 436,00 zł, wykonanie – 55 663,00 zł.

Wykonano w 98,63 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85401		Świetlice szkolne	56 436,00	55 663,00	98,63	3 820,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 601,00	3 536,40	98,21	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 160,00	37 566,24	98,44	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 016,00	3 015,48	99,98	3 193,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 689,00	7 583,96	98,63	548,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	1 080,92	99,17	78,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		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 roku 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,63% planu.

Kwota zobowiązań – 3.820,26zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.193,13 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 548,90 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 78,23 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 820,00 zł.

Wykonano w 41,00 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	2 000,00	820,00	41,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	820,00	41,00	0,00

Wydatki ogółem przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Nie wykonano planu w 100% z uwagi na fakt, że uczniowie nie spełnili kryteriów, aby otrzymać pomoc finansową.

Gimnazjum w Trzemesznie

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
801			Oświata i wychowanie	2 528 744,13	2 499 969,45	98,86	156 112,34
	80110		Gimnazja	2 364 043,13	2 337 440,52	98,87	146 455,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 307,89	94,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 588,00	1 556 687,69	99,50	1 224,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 001,00	139 000,09	100,00	121 607,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 998,00	278 596,91	97,41	21 114,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 906,00	34 217,56	95,30	2 509,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 601,00	57 545,71	99,90	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 793,13	62 483,04	92,17	0,00
		4260	Zakup energii	59 083,00	56 142,89	95,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 893,00	1 688,58	89,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 998,00	42 918,63	99,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 711,00	2 708,79	99,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 840,74	99,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	891,00	55,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 991,00	94 991,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00	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	153 229,00	151 056,93	98,58	9 656,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 680,00	121 289,83	98,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 071,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 971,00	20 730,41	98,85	1 387,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 812,15	94,37	197,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 259,78	96,24	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81,00	79,92	98,67	0,00
		4260	Zakup energii	665,00	661,28	99,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	107,00	4,92	4,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	622,00	436,12	70,12	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	38,52	55,03	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744,00	3 744,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	11 472,00	11 472,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	11 472,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 926,00	21 820,80	95,18	3 419,48
	85401		Świetlice szkolne	21 426,00	20 770,80	96,94	3 419,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 828,00	16 467,88	97,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 890,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	2 830,80	93,92	496,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	118,12	51,36	32,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00	1 354,00	100,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	1 050,00	70,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 050,00	70,00	0,00
Razem:				2 551 670,13	2 521 790,25	98,83	159 531,82

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 2 364 043,13 zł, wykonanie – 2 337 440,52 zł.

Wykonano w 98,87 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80110		Gimnazja	2 364 043,13	2 337 440,52	98,87	146 455,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 307,89	94,78	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 588,00	1 556 687,69	99,50	1 224,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 001,00	139 000,09	100,00	121 607,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 998,00	278 596,91	97,41	21 114,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 906,00	34 217,56	95,30	2 509,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 601,00	57 545,71	99,90	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 793,13	62 483,04	92,17	0,00
		4260	Zakup energii	59 083,00	56 142,89	95,02	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 893,00	1 688,58	89,20	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	90,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 998,00	42 918,63	99,82	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 711,00	2 708,79	99,92	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	2 840,74	99,68	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	891,00	55,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 991,00	94 991,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	1 330,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na 31.12.2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
36,83	36,86	36,97

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: stacji nadawczo-odbiorczej do budowy bezprzewodowej sieci komputerowej i Internetu w technologii Wi-Fi, artykułów do bieżących napraw, środków czystości, artykułów biurowych i druków szkolnych, wyposażenia gabinetu pielęgniarki. Zakupiono również notebooki, głośniki, projektor multimedialny oraz komputery i meble do pracowni informatycznej. Wykonano remont nawierzchni chodnika i przegląd techniczny kotłowni gazowej. Zapłacono za zużycie energii elektrycznej i wody oraz za gaz do ogrzania budynku szkoły. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: obsługę 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 Wi-Fi. Ponadto środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników i delegacje służbowe krajowe pracowników oraz ubezpieczenia majątkowe szkoły.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,87 % planu

Kwota zobowiązań – 146 455,52 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 1 224,67 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 607,05 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 21 114,76 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 2 509,04 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 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 – 1 260,00 zł, wykonanie 1 260,00 zł

Na kwotę 1 260,00 zł składają się wpłaty z tytułu najmu części powierzchni korytarza pod automaty: do napojów ciepłych oraz słodczy.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 618,61 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 – 153 229,00 zł, wykonanie – 151 056,93 zł.

Wykonano w 98,58 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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	153 229,00	151 056,93	98,58	9 656,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 680,00	121 289,83	98,87	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 071,57

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 971,00	20 730,41	98,85	1 387,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00	2 812,15	94,37	197,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 309,00	1 259,78	96,24	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81,00	79,92	98,67	0,00
	4260	Zakup energii	665,00	661,28	99,44	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	107,00	4,92	4,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	622,00	436,12	70,12	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	38,52	55,03	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 744,00	3 744,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku	
Plan	Wykonanie		
0,00	1,30	2,21	

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 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,58 % planu.

Kwota zobowiązań – 9 656,82 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 071,57 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 387,50 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 197,75zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

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

Wykonano w 100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80195		Pozostała działalność	11 472,00	11 472,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	11472	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 21 426,00 zł, wykonanie – 20 770,80 zł.

Wykonano w 96,94 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85401		Świetlice szkolne	21 426,00	20 770,80	96,94	3 419,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 828,00	16 467,88	97,86	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 890,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 014,00	2 830,80	93,92	496,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	118,12	51,36	32,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 354,00	1 354,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku	
Plan	Wykonanie		
0,00	0,47	1,40	

Pozostałe wydatki jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Kwota zobowiązań – 3 419,48 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 890,41 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 496,86 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 32,21 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 1500,00 zł, wykonanie – 1050,00 zł.

Wykonano w 70,00 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 500,00	1 050,00	70,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1050,00	70,00	0,00

Wydatki ogółem przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”.

Nie wykonano planu w 100% z uwagi na fakt, że uczniowie nie spełniali kryteriów aby otrzymać pomoc finansową.

Sprawozdanie Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
801			Oświata i wychowanie	1 065 268,00	1 063 948,54	99,88	73 087,74
	80104		Przedszkola	1 031 618,00	1 030 511,55	99,89	65 176,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 765,72	99,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 211,00	719 202,23	100,00	2 000,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 320,00	58 319,55	100,00	52 797,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 164,00	128 157,55	99,99	9 419,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 492,00	13 966,26	96,37	958,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 165,00	24 857,02	98,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 161,00	6 160,97	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 932,31	99,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	2 102,50	96,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 474,43	99,82	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 166,73	96,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,28	96,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	853,00	853,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 262,00	45 262,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,00	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	31 142,00	30 928,99	99,32	7 910,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 890,00	24 824,35	99,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 612,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	4 245,94	98,10	1 136,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	604,70	90,25	162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254,00	1 254,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	2 508,00	2 508,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 508,00	2 508,00	100,00	0,00
Razem:				1 065 268,00	1 063 948,54	99,88	73 087,74

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 031 618,00 zł, wykonanie – 1 030 511,55 zł.

Wykonano w 99,89%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80104		Przedszkola	1 031 618,00	1 030 511,55	99,89	65 176,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 770,00	1 765,72	99,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 211,00	719 202,23	100,00	2 000,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 320,00	58 319,55	100,00	52 797,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 164,00	128 157,55	99,99	9 419,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 492,00	13 966,26	96,37	958,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 165,00	24 857,02	98,78	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 161,00	6 160,97	100,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 932,31	99,38	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 178,00	2 102,50	96,53	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 474,43	99,82	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 166,73	96,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,00	21,28	96,73	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	853,00	853,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 262,00	45 262,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	1 070,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
20,25	21,46	19,41

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 czasopism. Wydatkowano środki na usługi pozostałe, w tym na: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż., abonament Optivum, dostęp do portalu oświaty, prowizje i opłaty bankowe. Zapłacono za zakup wody i energii elektrycznej Ponadto środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników i delegacje służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe przedszkola, a także na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegała zgodnie z planem, wykonano 99,89% planu.

Kwota zobowiązań – 65 176,89 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 2 000,32 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 797,78 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 9 419,82 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 958,97 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 230,07 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

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 – 31 142,00 zł, wykonanie – 30 928,99zł.

Wykonano w 99,32%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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	31 142,00	30 928,99	99,32	7 910,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 890,00	24824,35	99,74	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	6 612,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 328,00	4245,94	98,10	1 136,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	604,70	90,25	162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 254,00	1254,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku	
Plan	Wykonanie		
0,00	0,64	2,23	

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegała zgodnie z planem, wykonano 99,32% planu.

Kwota zobowiązań – 7 910,85 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 612,23 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 136,62 zł

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia 162,00 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

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

Wykonano w 100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80195		Pozostała działalność	2 508,00	2 508,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 508,00	2508,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Środki na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY

Plan – 154 295,00 zł, wykonanie – 150 154,70 zł.

Wykonano w 97,32 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015	% wykonania	Zaległości	Należności
§	Dochody ogółem	154 295,00	150 154,70	97,32	0,00	17,50
0830	Wpływy z usług	154 295,00	150 154,70	97,32	0,00	17,50

§0830 – Wpływy z usług

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie i dodatkowe usługi opiekuńczo-edukacyjne. Dochody na realizację zadań bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

Kwota zobowiązań wobec rodziców na dzień 31.12.2015 r. wynosi 8 844,30 zł.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe usługi edukacyjne wynosi 17,50 zł.

WYDATKI

Plan – 154 295,00 zł, wykonanie – 150 154,70 zł.

Wykonano w 97,32 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Zobowiązania
§	Wydatki ogółem	154 295,00	150 154,70	97,32	8 844,30
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	9 638,57	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 990,14	91,63	0,00
4220	Zakup środków żywności	106 335,00	101 781,88	95,72	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 960,00	3 845,11	38,61	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 899,00	92,14	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 150 154,70 zł finansowane z wpływów rodziców na wyżywienie i opłaty za dodatkowe zajęcia zostały przeznaczone na: zakup żywności, środki czystości, artykuły biurowe oraz nagrody i prezenty dla dzieci z okazji świąt i uroczystości odbywających się w przedszkolu. Zapłacono za wynajęcie sali, obsługę nagłośnienia, przedstawienia teatralne dla dzieci, przewozy dzieci autokarem oraz za prowizje bankowe.

Wydatki wykonano w 97,32 % na statutowe zadania jednostki.

Kwotę pozostałą na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 9 638,57 zwrócono do Urzędu Miejskiego Trzemeszna

Przedszkole nr 2 im. Misia Uszatka

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
801			Oświata i wychowanie	1 409 936,00	1 391 503,71	98,69	87 081,09
	80104		Przedszkola	1 352 943,00	1 336 793,23	98,81	77 976,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 922,00	7 869,19	99,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 057,00	857 889,88	99,06	5 217,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 184,00	58 183,93	100,00	60 043,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 884,00	152 926,00	98,10	11 218,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 408,00	19 776,69	96,91	1 497,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 861,00	22 615,63	98,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 341,00	1 340,70	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	44 755,00	42 656,75	95,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	3 567,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 614,00	1 614,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 152,60	93,43	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 516,05	83,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	274,81	58,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	962,00	962,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 198,00	57 198,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	78,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	100,00	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	50 890,00	48 607,48	95,51	9 104,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 284,00	39 376,86	95,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00		7 609,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00	6 768,89	95,38	1 308,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	964,73	95,33	186,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00	1 497,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	6 103,00	6 103,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 103,00	6 103,00	100,00	0,00
Razem:				1 409 936,00	1 391 503,71	98,69	87 081,09

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 352 943,00 zł, wykonanie – 1 336 793,23zł.

Wykonano w 98,81%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80104		Przedszkola	1 352 943,00	1 336 793,23	98,81	77 976,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 922,00	7 869,19	99,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 057,00	857 889,88	99,06	5 217,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 184,00	58 183,93	100,00	60 043,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 884,00	152 926,00	98,10	11 218,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 408,00	19 776,69	96,91	1 497,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 861,00	22 615,63	98,93	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 341,00	1 340,70	99,98	0,00
		4260	Zakup energii	44 755,00	42 656,75	95,31	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 567,00	3 567,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 614,00	1 614,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 152,60	93,43	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 820,00	1 516,05	83,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	274,81	58,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	962,00	962,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 198,00	57 198,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	550,00	78,57	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	88 000,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
26,45	27,91	26,46

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, artykułów gospodarstwa domowego, tablic ewakuacyjnych BHP, publikacji, a także mebli do biura sekretarki i drzwi do gabinetu logopedy oraz składnicy akt. Wykonano usługi w ramach: wywozu nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługi BHP i p.poż, abonamentu Optivum, naprawy studzienki kanalizacyjnej, demontażu i montażu rozdzielni elektrycznej i podłączenie obwodów zasilających pomieszczenia, opłat i prowizji bankowych, przeglądu i legalizacji gaśnic. Wykonano remont szatni głównej i holu przedszkola (malowanie i tapetowanie). Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu i wody, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, szkolenia pracowników i delegacje służbowe krajowe pracowników, a także na odpis na ZFŚS. Przedszkole zrealizowało wydatki inwestycyjne tj. wykonanie

systemu oddymiania klatek schodowych oraz wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 16 w Trzemesznie.

Realizacja wydatków w roku 2015 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 98,81 % planu.

Kwota zobowiązań – 77.976,60 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 5 217,96 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 043,03 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 11 218,38 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 1 497,23 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 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 1 609,26 zł

Na kwotę 1 609,26 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego oraz sali do prowadzenia zajęć.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 960,00 zł, wykonanie 3 897,81zł

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

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 – 50 890,00 zł, wykonanie – 48 607,48zł.

Wykonano w 95,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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	50 890,00	48 607,48	95,51	9 104,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 284,00	39 376,86	95,38	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		0,00		7 609,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 097,00	6 768,89	95,38	1 308,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 012,00	964,73	95,33	186,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 497,00	1 497,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	0,83	2,82

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

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 95,51 % planu.

Kwota zobowiązań 9 104,49 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 609,91 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 308,14 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 186,44 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 zobowiązań wymagalnych

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 6 103,00 zł, wykonanie – 6 103,00 zł.

Wykonano w 100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80195		Pozostała działalność	6 103,00	6 103,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 103,00	6 103,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2015 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Środki na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY

Plan – 167 066,00 zł, wykonanie – 183 116,85 zł.

Wykonano w 109,61 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie 2015	% wykonania	Zaległości	Należności
§	Dochody ogółem	167 066,00	183 116,85	109,61	0,00	366,00
0830	Wpływy z usług	167 066,00	183 116,85	109,61	0,00	366,00

§0830 – Wpływy z usług

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie i dodatkowe usługi opiekuńczo-edukacyjne. Dochody na realizację zadań bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

Kwota zobowiązań wobec rodziców na dzień 31.12.2015 r. wynosi 12 951,75 zł.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe usługi edukacyjne wynosi 366,00 zł.

WYDATKI

Plan – 167 066,00 zł, wykonanie – 183 116,85 zł.

Wykonano w 109,61 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2015 rok	Wykonanie za 2015 rok	% wykonania	Zobowiązania
	Wydatki ogółem	167 066,00	183 116,85	109,61	12 951,75
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16 265,74	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	18 123,80	99,58	0,00
4220	Zakup środków żywności	117 996,00	117 884,24	99,91	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 740,00	8 731,50	99,90	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 130,00	4 122,15	99,81	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 989,42	99,47	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 183 116,85 zł finansowane z wpływów rodziców na wyżywienie i opłaty za dodatkowe zajęcia zostały przeznaczone na zakup: żywności, środki czystości, artykuły biurowe, artykuły do bieżących napraw oraz pomoce dydaktyczne i zabawki. Zakupiono także maszynę do robienia waty cukrowej, wyposażenie sal i kuchni przedszkolnej. Zapłacono za przedstawienia teatralne dla dzieci, opłaty i prowizje bankowe, przegląd i regulacje drzwi wejściowych, przegląd techniczny urządzeń zabawowych a także za naprawę placu zabaw. Przedszkole zrealizowało wydatki inwestycyjne tj. wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Dąbrowskiego 16 w Trzemesznie.

Plan zrealizowano w ponad 100% z uwagi na fakt, że spodziewano się wyższej absencji w miesiącach od października do grudnia 2015 r.

Kwotę pozostałą na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 16 265,74 zwrócono do Urzędu Miejskiego Trzemeszna.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
801			Oświata i wychowanie	938 065,00	902 971,70	96,26	183 292,69
	80120		Licea ogólnokształcące	484 553,00	476 000,80	98,24	99 247,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 092,16	99,29	54,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 794,00	340 736,84	99,98	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	81 620,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 887,00	55 769,45	99,79	14 030,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 667,00	7 368,13	96,10	1 882,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 982,32	99,56	26,54
		4260	Zakup energii	38 300,00	31 955,93	83,44	1 633,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 497,35	99,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	139,00	69,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 889,02	92,42	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 035,59	94,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 142,41	63,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	187,60	62,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 205,00	21 205,00	100,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	432 076,00	405 818,22	93,92	84 044,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 849,83	99,99	35,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 494,00	260 472,44	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	70 264,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 258,00	44 200,84	99,87	12 078,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 329,00	4 262,09	98,45	1 184,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	37 383,35	78,87	17,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 036,30	97,01	0,00
		4260	Zakup energii	13 397,00	10 633,12	79,37	403,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 496,75	99,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 710,00	17 231,35	60,02	59,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 251,74	89,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	799,01	44,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	123,40	41,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	11 038,00	100,00	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	8 150,00	7 866,68	96,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 615,08	98,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 137,08	94,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	114,52	45,81	0,00
	80195		Pozostała działalność	13 286,00	13 286,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 286,00	13 286,00	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	8 209,30	58,64	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	8 209,30	58,64	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	8 209,30	58,64	0,00
Razem:				952 065,00	911 181,00	95,71	183 292,69

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan – 484 553 zł, wykonanie – 476 000,80 zł.

Wykonano w 98,24 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80120		Licea ogólnokształcące	484 553,00	476 000,80	98,24	99 247,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 092,16	99,29	54,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 794,00	340 736,84	99,98	0,00
					0,00		81 620,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 887,00	55 769,45	99,79	14 030,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 667,00	7 368,13	96,10	1 882,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 982,32	99,56	26,54
		4260	Zakup energii	38 300,00	31 955,93	83,44	1 633,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 497,35	99,82	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	139,00	69,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 889,02	92,42	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 035,59	94,14	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 142,41	63,47	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	187,60	62,53	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 205,00	21 205,00	100,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku	
Plan	Wykonanie		
0	23,83	23,23	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, a także zakup kserokopiarki. Zapłacono za zużycie gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz wody. Zamontowano drzwi i ościeżnice w salach lekcyjnych. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, prowizje bankowe. Zapłacono abonament za konto hostingowe, licencje za program środki trwałe, licencje za elektroniczny dziennik oraz utrzymanie systemu finansowo-księgowego QNT, Zainstalowano i zamontowano kamery na terenie budynku szkoły. Ponadto środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, a także delegacje służbowe krajowe pracowników.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,24 % planu.

Kwota zobowiązań – 99 247,76 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 620,27 zł

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 14 030,52 zł
 Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 882,03 zł
 Zakup energii elektrycznej, wody pitnej dla pracowników oraz kaucja za butlę do wody pitnej
 1 714,94 - fakturę otrzymano w styczniu 2016 roku.

Na dzień 31.12.2015 brak 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 wg pozycji na dzień 31.12.2015 – 1 300,00 zł, wykonanie 930,08 zł.

Na kwotę 930,08 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu sali lekcyjnej oraz dzierżawy gruntu (nauka jazdy).

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie 22 536,39

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz zwrot z Gimnazjum za media (gaz, energię elektryczną, wodę oraz okresowy dozór techniczny kotłowni gazowej).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 432 076,00 wykonanie – 405 818,22 zł

Wykonano w 93,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80130		Szkoły zawodowe	432 076,00	405 818,22	93,92	84 044,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00	1 849,83	99,99	35,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 494,00	260 472,44	99,99	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	70 264,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 258,00	44 200,84	99,87	12 078,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 329,00	4 262,09	98,45	1 184,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 400,00	37 383,35	78,87	17,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	15 036,30	97,01	0,00
		4260	Zakup energii	13 397,00	10 633,12	79,37	403,89
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 496,75	99,78	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	40,00	40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 710,00	17 231,35	60,02	59,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 251,74	89,41	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	799,01	44,39	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	123,40	41,13	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	11 038,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0	20,72	19,08

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, wieszaków do szatni, a także zakup kserokopiarki. Zapłacono za zużycie gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody oraz opału do ogrzania warsztatów szkolnych. Zakupiono komputery do sali informatycznej oraz meble do sali lekcyjnej. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, wykonanie pieczętek, usługi informatyczne, monitoring, prowizje bankowe. Zapłacono abonament za konto hostingowe, licencje za program środki trwałe, licencje za elektroniczny dziennik oraz utrzymanie systemu finansowo-księgowego QNT. Zainstalowano i zamontowano kamery na terenie budynku szkoły. Wydatkowano środki na szkolenia oraz ubrania ochronne dla uczniów odbywających praktyki zawodowe. Zakupiono materiały do wykonania usług przez warsztaty szkolne. Ponadto środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, a także delegacje służbowe krajowe pracowników.

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 93,92 % planu.

Kwota zobowiązań – 84 044,93 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 264,82 zł

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 12 078,57 zł

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 184,78 zł

Zakup energii elektrycznej, wody pitnej dla pracowników oraz kaucja za butlę do wody pitnej 516,76 – fakturę otrzymano w styczniu 2016 roku.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 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 wg pozycji na dzień 31.12.2015 – 4 000,00 zł, wykonanie 325,20 zł

Na kwotę 325,20 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu sali lekcyjnej na kurs nauki jazdy. Nie wykonano planu w 100 %, ponieważ nie wynajęto sali na kursy spawaczy.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan wg pozycji na dzień 31.12.2015 – 40 000,00 zł, wykonanie 38 759,61 zł

Na kwotę 38 759,61 zł składają się wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny tj. wykonanie ogrodzenia, bramy, furtki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1000,00 zł, wykonanie 869,11 zł

Dochody z tytułu VAT naliczonego odliczonego z VAT należnego (świadczenie usług przez warsztaty szkolne)

Rozdział 80150 – 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 – 8 150,00 zł, wykonanie – 7 866,68 zł.

Wykonano w 96,52 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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	8 150,00	7 866,68	96,52	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	6 615,08	98,73	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 137,08	94,76	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	114,52	45,81	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	0,00	0,00

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości dzieci ogółem w Liceum i Szkole Zawodowej

Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,52 % planu. Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015 r. zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 13 286,00 zł, Wykonanie – 13 286,00 zł

Wykonano w 100 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	80195		Pozostała działalność	13 286,00	13 286,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 286,00	13 286,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2015 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan – 14 000,00 zł, wykonanie – 8 209,30 zł

Wykonano w 58,64 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 000,00	8 209,30	58,64	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	8 209,30	58,64	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia naukowe i socjalne dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce w okresie od września do grudnia 2015 roku.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan wg pozycji na dzień 31.12.2015 – 0,00, wykonanie 7 520,00

Na kwotę 7 520,00 zł składają się wpłaty ze Starostwa Powiatowego w Gnieźnie z tytułu stypendiów dla uczniów.

**SPRAWOZDANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 r.**

Dział 852 – Pomoc społeczna**ZOBOWIĄZANIA ZA 2015 R.**

W dziale 852 wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **78.473,03 zł**, w tym:

rozdział 85206 – 3.022,29 zł:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.525,52 zł
§ 4110 – składki społ. od „DWR”	434,89 zł
§ 4120 – F. Pracy od „DWR”	61,88 zł

rozdział 85212 – 11.971,24 zł:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.099,93 zł
§ 4110 – składki społ. od „DWR”	1.567,02 zł
§ 4120 – F. Pracy od „DWR”	159,94 zł
§ 4300 – opłata za usługi pocztowe	1.144,35 zł

rozdział 85219 – 63.479,50 zł:

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.062,80 zł
§ 4110 – składki społ. od „DWR”	8.965,19 zł
§ 4120 – F. Pracy od „DWR”	480,28 zł
§ 4260 – opłata za energię elektryczną	1.454,23 zł
§ 4300 – opłata za usługi pocztowe	517,00 zł

W dziale 854 na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania.

DOCHODY ZA 2015 r.**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**

Plan – 42.010,00 zł, wykonanie – 30.344,10 zł;
wykonano w 72,23 %

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 8,14 zł;
wykonano w 81,40 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego – dot. kosztów upomnienia (tj. 5 % zwr. należ. gminie)

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 7.000,00 zł; wykonanie – 1.180,06 zł;
wykonano w 16,86 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników zaliczek alimentacyjnych. Wysokość zwrotów nie jest możliwa do precyzyjnego zaplanowania w odpowiedniej wysokości z tytułu zależności od ściągłości zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 35.000,00 zł; wykonanie – 29.155,90 zł;
wykonano w 83,30 %

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1.130,78 zł;
wykonano w - 0 %

Dochody ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 300,00 zł; wykonanie – 289,20 zł;
wykonano w 96,40 %

Dochody z tyt. należności dla płatnika składek społecznych i podatku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 Wpływy z usług

Plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 12.352,20 zł;
wykonano w 112,29 %

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.

WYDATKI ZA 2015 r.

Plan – 7 963 483,00 zł; wykonanie – 7 900 139,68 zł

Wykonano w 99,20 %

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
852			Pomoc społeczna	7 924 344,00	7 861 199,99	99,20	78 473,03
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	199 328,00	198 017,50	99,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 328,00	198 017,50	99,34	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	35 325,00	32 207,24	91,17	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 325,00	32 207,24	91,17	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	57 525,00	55 301,80	96,14	3 022,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 966,00	33 945,76	99,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 432,84	99,99	2 525,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	6 084,22	99,84	434,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	862,17	99,67	61,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,49	98,16	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	248,82	12,44	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	3 341,00	3 317,27	99,29	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,00	253,18	98,51	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 016,00	5 016,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 674,12	99,65	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 293,00	5 603 899,88	99,92	11 971,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 405 562,00	5 405 050,85	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 378,00	117 755,18	99,47	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	8 458,08	99,99	9 099,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 593,00	21 588,17	99,98	1 567,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 190,93	100,00	159,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	7 913,46	97,89	0,00
		4260	Zakup energii	2 034,00	1 986,06	97,64	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	158,00	75,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	30 796,75	91,25	1 144,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	857,80	99,74	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	908,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	460,81	98,89	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 316,00	2 314,00	99,91	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.	60 418,00	60 319,19	99,84	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 418,00	60 319,19	99,84	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 559,00	385 530,14	94,13	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 604,00	135 220,00	89,79	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 955,00	250 310,14	96,66	0,00
85216		Zasiłki stałe	246 377,00	246 377,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	246 377,00	246 377,00	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 309,00	1 062 460,23	98,90	63 479,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	590,00	98,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 702,00	742 106,33	99,79	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 954,00	50 953,10	100,00	52 062,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 592,00	130 761,67	99,37	8 965,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 088,83	8 693,26	95,65	480,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 274,00	39 003,00	96,84	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 902,33	99,56	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 545,43	79,55	1 454,23
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 976,00	99,40	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	870,00	95,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00	13 777,59	96,38	517,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,00	3 099,90	74,45	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	1 816,12	34,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 387,81	99,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	895,00	99,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 534,17	21 533,29	100,00	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	2 950,00	2 905,00	98,47	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 347,00	127 371,99	94,11	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,44	99,92	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	435,00	84,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 477,00	113 587,50	93,51	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 356,00	11 351,05	99,96	0,00
85295		Pozostała działalność	96 363,00	89 715,02	93,10	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 748,00	88 833,30	93,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,17	605,74	57,35	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,75	104,65	56,64	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,40	8,79	34,61	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,08	83,48	38,46	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,60	79,06	60,08	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 139,00	38 939,69	99,49	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 139,00	38 939,69	99,49	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 139,00	38 939,69	99,49	0,00
Razem:			7 963 483,00	7 900 139,68	99,20	78 473,03

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 199.328,00 zł; wykonanie – 198.017,50 zł

Wykonano w 99,34 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	199 328,00	198 017,50	99,34	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 328,00	198 017,50	99,34	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 – 35.325,00 zł, wykonanie – 32.207,24 zł.

Wykonano w 91,17 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85204		Rodziny zastępcze	35 325,00	32 207,24	91,17	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 325,00	32 207,24	91,17	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 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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

Środki na działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach niniejszego rozdziału nie zostały wykorzystane z uwagi na udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w bezpłatnym szkoleniu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 57.525 zł, wykonanie – 55.301,80 zł

Wykonano w 96,14 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85206		Wspieranie rodziny	57 525,00	55 301,80	96,14	3 022,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 966,00	33 945,76	99,94	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	2 432,84	99,99	2 525,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 094,00	6 084,22	99,84	434,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	862,17	99,67	61,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,49	98,16	0,00

	4260	Zakup energii	2 000,00	248,82	12,44	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	3 341,00	3 317,27	99,29	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	257,00	253,18	98,51	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 016,00	5 016,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	1 674,12	99,65	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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 31.12.2015 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 r.		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
1	1	1

Wydatki w niniejszym rozdziale w wys. 55.301,80 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.

Wsparciem dla gminy były środki Wojewody uzyskane w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonym na podstawie art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dof. Woj.

Plan – 16.500,00 zł; wykonanie – 16.500,00 zł

Wykonano w 100 %.

Wskazane wyżej środki przeznaczono na wydatki związane z zatrudnieniem w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzemesznie Asystenta Rodziny.

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

Plan – 5 608 293,00 zł; wykonanie – 5 603 899,88 zł

Wykonano w 99,92 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 608 293,00	5 603 899,88	99,92	11 971,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00	0,00

3110	Świadczenia społeczne	5 405 562,00	5 405 050,85	99,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 378,00	117 755,18	99,47	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	8 458,08	99,99	9 099,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 593,00	21 588,17	99,98	1 567,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 190,93	100,00	159,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 084,00	7 913,46	97,89	0,00
4260	Zakup energii	2 034,00	1 986,06	97,64	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	158,00	75,24	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	33 750,00	30 796,75	91,25	1 144,35
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	857,80	99,74	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	908,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	466,00	460,81	98,89	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 316,00	2 314,00	99,91	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
3	3	3

W ramach rozdziału 85212 wypłata świadczeń rodzinnych (5 405 050,85 zł) stanowi 97 % wydatkowanych środków zleconych.

Pozostałe wydatki związane są 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.

Z zaplanowanych na 2015 r. w wys. 35.000,00 środków własnych gminy (plan uzyskanych dochodów, tj. zwróconego przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego) wydatkowano kwotę 31.924,11 zł, którą przeznaczono na:

1. obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 22.602,60 zł;
2. materiały biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników w kwocie 9.321,51 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 – 60 418,00 zł; wykonanie – 60 319,19 zł

Wykonano w 99,84 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	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.	60 418,00	60 319,19	99,84	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 418,00	60 319,19	99,84	0,00

W ramach środków zleconych wydatkowano kwotę 39 231,36 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.).

Środki w wys. 21.087,83 własne wydatkowano na opłacanie 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.).

Powyższe wydatki sfinansowano w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego (16.870,00), a w 20 % ze środków własnych gminy (4.217,83). 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 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe

Plan – 409 559,00 zł, wykonanie: 385 530,14 zł,
Wykonano w 94,13 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 559,00	385 530,14	94,13	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 604,00	135 220,00	89,79	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	258 955,00	250 310,14	96,66	0,00

Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. przede wszystkim pomoc w formie zasiłków jednorazowych, okresowych i w naturze.

W ramach § 4330 OPS ponosi koszty związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 246 377,00 zł; wykonanie – 246 377,00 zł

Wykonano w 100,00 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85216		Zasilki stałe	246 377,00	246 377,00	100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	246 377,00	246 377,00	100,00	0,00

Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego (tj. kwota 197.100,00), a w 20 % ze środków własnych gminy (49.277,00). Świadczenia przyznawane w ramach art. 37 ustaw 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 – 1 074 309,00 zł; wykonanie – 1 062 460,23 zł

Wykonano w 98,90 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 074 309,00	1 062 460,23	98,90	63 479,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	590,00	98,33	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 702,00	742 106,33	99,79	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 954,00	50 953,10	100,00	52 062,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 592,00	130 761,67	99,37	8 965,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 088,83	8 693,26	95,65	480,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 274,00	39 003,00	96,84	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 902,33	99,56	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 545,43	79,55	1 454,23
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 976,00	99,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	870,00	95,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00	13 777,59	96,38	517,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 164,00	3 099,90	74,45	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 300,00	1 816,12	34,27	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 400,00	9 387,81	99,87	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	895,00	99,44	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 534,17	21 533,29	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	644,40	99,91	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 905,00	98,47	

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano kwotę 1.062.460,23 zł, w tym: 1.005.910,90 zł – środki własne gminy. 56.549,33 zł – Dof. Woj.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2015 r.:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
17,75	18,25	18,25

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 – 135 347,00 zł; wykonanie – 127 371,99 zł

Wykonano w 94,11 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	135 347,00	127 371,99	94,11	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 998,44	99,92	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	435,00	84,63	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 477,00	113 587,50	93,51	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 356,00	11 351,05	99,96	0,00

W 2015 r. wydatkowano w ramach rozdziału 85228 kwotę 127.371,99 zł.

Środki własne gminy w wys. 11.351,05 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 kwotę w wys. 113.587,50 zł przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu i in. Usługi te świadczone są przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w drodze przetargu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 96 363,00 zł; wykonanie – 89 715,02 zł

Wykonano w 93,10 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	85295		Pozostała działalność	96 363,00	89 715,02	93,10	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 748,00	88 833,30	93,76	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,17	605,74	57,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,75	104,65	56,64	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,40	8,79	34,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,08	83,48	38,46	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,60	79,06	60,08	0,00

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w łącznej wysokości 85.985,30 zł, z czego:

Śr. wł. gminy – 44.085,30 zł

Dof. Woj. – 41.900,00 zł (w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

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 31.12.2015 wynosi 2.848,00 zł.

W planie wydatków ujęto kwotę 1.615,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W 2015 r. poniesiono koszty związane z wydaniem kart dużej rodziny w wys. 881,72 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 39 139,00 zł; wykonanie – 38 939,69 zł

Wykonano w 99,49 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 139,00	38 939,69	99,49	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 139,00	38 939,69	99,49	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 139,00	38 939,69	99,49	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. – 31.151,75 zł

20% - śr. wł. gm. – 7.787,94 zł

Dochody - zaległości za 2015 r.

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

Fundusz Alimentacyjny – 1.304.604,48 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 – 333.131,63 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.

SPRAWOZDANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 R.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
926			Kultura fizyczna	1 304 624,00	1 273 165,59	97,59	39 519,73
	92601		Obiekty sportowe	1 233 505,00	1 202 048,45	97,45	39 519,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 692,00	2 691,60	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 977,00	404 976,11	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 544,00	30 543,28	100,00	33 166,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 921,00	75 920,03	100,00	5 671,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 239,00	9 238,45	99,99	682,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 385,00	46 382,12	99,99	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 929,00	5 928,84	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 472,00	165 471,98	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 141,00	141 140,56	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 366,00	53 365,96	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	367,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 797,00	99 762,70	99,97	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 181,00	5 180,54	99,99	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	984,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 622,00	6 621,21	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 684,00	4 683,72	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	105 964,41	77,35	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	71 119,00	71 117,14	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 726,00	7 725,42	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 628,00	9 627,24	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 717,00	45 716,99	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 957,49	99,97	0,00
Razem:				1 304 624,00	1 273 165,59	97,59	39 519,73

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 ROK

Plan – 273.883,00 zł, wykonanie: 269.598,51 zł.

Wykonano w 98,44%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2015r.	Nadpłaty na 31.12.2015r.
	92601		Obiekty sportowe	273 883,00	269 598,51	98,44	91,04	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 856,00	79 689,54	84,91	91,04	0,00
		0750						
		0830	Wpływy z usług	71 277,00	76 486,92	107,31	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 750,00	6 750,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	106 672,05	104,58	0,00	0,00

§ 0750

Plan – 93.856,00 zł, wykonanie – 79.689,54 zł.

Wykonano w 84,91 %.

Dochody z tytułu: wynajmu mieszkania – czynsz, wstępu na halę widowiskowo sportową, wstępu na salę treningową, wstępu na saunę, wstępu na stadion miejski, wynajmu miejsc na reklamę, wynajmu pomieszczeń OSiR, wynajmu sprzętu wodnego, wynajmu terenów przy obiektach.

Jednostka nie wykonała dochodów w 100% m. in. z tytułu korzystania przez osoby wynajmujące z boiska ORLIK, na który wstęp jest bezpłatny.

§ 0830

Plan – 71.277,00 zł, wykonanie – 76.486,92 zł.

Wykonano w 107,31 %.

Dochody z tytułu: wstępu na aerobik, siłownię, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, wpłat wpisowego do turniejów, rozgrywek.

§ 0960

Plan – 6.750,00 zł, wykonanie – 6.750,00 zł.

Wykonano w 100%.

Darowizny pozyskano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz działalność bieżącą.

§ 0970

Plan – 102.000,00 zł, wykonanie – 106.672,05 zł.

Wykonano 104,58 %.

Dochody pochodziły z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.

Należności za 2015 rok

§ 0750

Kwota należności w § 0750 wynosi 2.499,78 zł, w tym 91,04 – należności wymagalne na dzień 31.12.2015r., i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz

wynajmu sali treningowej przez firmy korzystające z usług OSiR. Kwota 91,04 – należności wymagalne na dzień 31.12.2015r.- wysłano wezwanie do zapłaty, kontrahent uregulował należność w dniu 19.01.2016r.

§ 0830

Kwota należności w § 0830 wynosi 696,60 zł, i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku w m-cu grudniu 2015r.

Wykonanie wydatków za 2015 rok

Plan 1.233.505,00 zł, wykonanie 1.202.048,45 zł.

Wykonano w 97,45%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	92601		Obiekty sportowe	1 233 505,00	1 202 048,45	97,45	39 519,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 692,00	2 691,60	99,99	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 977,00	404 976,11	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 544,00	30 543,28	100,00	33 166,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 921,00	75 920,03	100,00	5 671,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 239,00	9 238,45	99,99	682,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 385,00	46 382,12	99,99	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 929,00	5 928,84	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 472,00	165 471,98	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 141,00	141 140,56	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 366,00	53 365,96	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	367,00	367,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 797,00	99 762,70	99,97	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 181,00	5 180,54	99,99	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	984,00	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 622,00	6 621,21	99,99	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 684,00	4 683,72	99,99	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 304,00	11 303,94	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880,00	880,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	105 964,41	77,35	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	30 627,00	98,80	0,00

W rozdziale 92601 zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
9,5	10	9,5

Ponadto zatrudniano na umowy zlecenie m.in.: instruktorów siłowni, aerobiku, animatorów sportu do obsługi boiska ORLIK, sędziów do sędziowania meczy, turniejów, osób do obsługi przystani wodnej.

W zakresie wydatków bieżących wykonano wydatki na zadania statutowe, w tym m.in.: zakup mydła, ręczników, herbaty, ubrań roboczych dla pracowników za 2015r. Zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup części do napraw bieżących, zakup prenumeraty, zakup nagród, pucharów na organizowane imprezy sportowo – rekreacyjne, zakup paliwa do kosiarek i ciągników, zakup materiałów do remontów, zakup sprzętu sportowego – siatki na bramki do piłki nożnej, zakup sprzętu do siatkówki plażowej, zakup wyposażenia (m.in.: witryny na puchary, agregaty prądotwórcze, sprzęt nagłaśniający), pozostałe – m.in.: środki czystości, narzędzia, maszyny, środki do konserwacji boisk sportowych (m. in.: nawozy, trawa, piasek kwarcowy, itp.). Zakup energii, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny, woda. Zakup usług remontowych, w tym: remont i konserwacja obiektów sportowych (remont ogrodzenia boiska w Niewolnie i Jastrzębowie), remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń – (szatnia OSiR i na ORLIK-u), pozostałe remonty, w tym m.in.: naprawa samochodu, naprawa drukarek. Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, wstępne pracowników OSiR. Zakup usług pozostałych, w tym: odprowadzanie ścieków, usługi BHP i ppoż, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera , usługi informatyczne, opłaty bankowe, pozostałe usługi (m.in.: usługi hydrauliczne, elektryczne, sędziowanie meczy, przeglądy ciągników, konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów sportowych, usługa monitorowania obiektu, wynajem urządzeń rozrywkowych na imprezy sportowo – rekreacyjne, itp.). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłata za dzierżawę boisk sołeckich. Podróże służbowe krajowe, w tym: ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie majątku, środków transportu, pozostałe – m.in.: opłaty na rzecz WZSzach. Odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- ✓ w ramach inwestycji p.n.: „Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą za halą OSiR w Trzemesznie” opracowano projekt budowy boiska, wyznaczenie granic ogrodzenia, budowa części ogrodzenia, projekt opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysowej celem złożenia pozwolenia na budowę,
- ✓ w ramach inwestycji p.n.: „Budowa boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Jastrzębowo” opracowano projekt przebudowy linii energetycznej z naziemnej na kablową, wykonano roboty dotyczące przebudowy linii energetycznej z naziemnej na kablową, opracowano podkłady mapowe.
- ✓ W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne została zakupiona kosiarka samojezdna KUBOTA GR 1600 II niezbędna do pielęgnacji boisk sportowych OSiR oraz boisk sołeckich.

Zobowiązania za 2015 rok

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

kwota zobowiązań – 39.519,73 zł w tym:

- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.166,18 zł,
- ✓ składki ZUS opłacane po stronie pracodawcy – 5.671,43 zł,
- ✓ składka na Fundusz Pracy – 682,12 zł,

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2015r. zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonanie dochodów za 2015 rok

Plan 35.024,00 zł, wykonanie 35.664,02 zł.

Wykonano w 101,83%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2015r.	Nadpłaty na 31.12.2015r.
	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

§ 0750

Plan – 6.214,00 zł, wykonanie – 6.214,02 zł.

Wykonano w 100 %.

Dochody z tytułu: wynajmu miejsca na reklamę oraz reklamy firm podczas Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

§ 0830

Plan – 15.610,00 zł, wykonanie – 16.250,00 zł.

Wykonano w 104,10 %.

Dochody z tytułu: wpłat wpisowego od uczestników w/w biegów.

§ 0960

Plan – 13.200,00 zł, wykonanie – 13.200,00 zł.

Wykonano w 100%.

Darowizny pozyskano na organizację Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2015r. należności wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2015r. zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

Wykonanie wydatków za 2015 rok

Plan 71.119,00 zł, wykonanie 71.117,14 zł.

Wykonano w 100%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	71 119,00	71 117,14	100,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 090,00	3 090,00	100,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 726,00	7 725,42	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 628,00	9 627,24	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 717,00	45 716,99	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 958,00	1 957,49	99,97	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 71.117,14 zł zostały przeznaczone na organizację Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego. Wyplacono nagrody pieniężne zwycięzcom biegów, opłacono umowę o dzieło za opracowanie i realizację scenariusza biegów, zakupiono nagrody dla uczestników, medale, puchary. Ponadto m.in.: opłacono usługę rejestracji wpłat startowych, pomiar czasu zawodników, zabezpieczenie medyczne biegów, reklamę w serwisie internetowym maratony polskie, opłacono ubezpieczenie zawodników i wolontariuszy.

SPRAWOZDANIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TRZEMESZNI

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
852			Pomoc społeczna	611 399,00	609 281,37	99,65	29 457,57
	85203		Ośrodki wsparcia	611 399,00	609 281,37	99,65	29 457,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 833,00	315 832,52	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 864,00	21 862,95	100,00	24 623,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 891,00	57 889,89	100,00	4 299,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 245,00	7 244,54	99,99	535,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 792,00	40 791,95	100,00	0,00
		4260	Zakup energii	29 080,00	29 079,38	100,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 597,00	19 596,50	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	708,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 677,00	102 565,52	97,98	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 249,15	99,93	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,37	99,77	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	10 119,00	100,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,60	99,13	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00	0,00
Razem:				611 399,00	609 281,37	99,65	29 457,57

WYDATKI ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Ś RODKI WŁASNE GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
852			Pomoc społeczna	114 291,00	112 181,39	98,15	1 450,17
	85203		Ośrodki wsparcia	114 291,00	112 181,39	98,15	1 450,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 752,00	35 751,71	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 909,00	1 908,85	99,99	1 209,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 719,40	99,99	211,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	778,59	99,95	29,63
		4270	Zakup usług remontowych	4 982,00	4 981,50	99,99	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 602,00	61 494,34	96,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00	0,00
Razem:				114 291,00	112 181,39	98,15	1 450,17

Wydatki z zakresu administracji rządowej paragraf 2010

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
852			Pomoc społeczna	497 108,00	497 099,98	100,00	28 007,40
	85203		Ośrodki wsparcia	497 108,00	497 099,98	100,00	28 007,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 081,00	280 080,81	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 955,00	19 954,10	100,00	23 413,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 171,00	51 170,49	100,00	4 088,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 466,00	6 465,95	100,00	505,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 792,00	40 791,95	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	29 080,00	29 079,38	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 615,00	14 615,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	708,00	708,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 075,00	41 071,18	99,99	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 249,15	99,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	275,00	274,37	99,77	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 112,00	1 112,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	100,00	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	610,00	610,00	100,00	0,00
Razem:			497 108,00	497 099,98	100,00	28 007,40

Wykonanie dochodów za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2015r.	Nadpłaty na 31.12.2015r.
852			Pomoc społeczna	1 572,00	2 838,50	180,57	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 572,00	2 838,50	180,57	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	324,00	424,50	131,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 248,00	2 414,00	193,43	0,00	0,00
Razem:				1 572,00	2 838,50	180,57	0,00	0,00

Wykonania wydatków za 2015 rok

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostki z tego na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Wynagrodzenie bezosobowe

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31 grudnia 2015 roku
Plan	Wykonanie	
9,25	9,25	9,25

W ramach środków zakupiono materiały do terapii kulinarnej, terapii rewalidacyjnej, pracowni gospodarczo-porządkowej, pracowni technicznej, materiały do prac biurowych oraz wyposażenie. Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie pomieszczeń zakup energii, zakup usług zdrowotnych - badania pracowników. Zapłacono za usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, opłaty bankowe oraz za dowóz uczestników zajęć, przegląd kotłów grzewczych.

Zapłacono za ubezpieczenie majątkowe, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie na dzień 31 grudnia 2015 r. posiada zobowiązania – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 623,25, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 299,22, Fundusz Pracy w kwocie 535,10. Oraz należność od DUON w kwocie 2 254,75 do rozliczenia w następnych okresach rozliczeniowych.

**SPRAWOZDANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W TRZEMESZNIĘ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2015 R.**

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

WYKONANIE DOCHODÓW

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

Plan – 2.000,00 zł, wykonanie – 4.250,00 zł.

Wykonano w 212,50 %.

Jednostka otrzymała darowizny na działalność bieżącą.

Na dzień 31.12.2014r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

ZOBOWIĄZANIA

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

kwota zobowiązań – 9.285,38 zł w tym:

- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.795,89 zł,
- ✓ składki na ubezpieczenia społeczne – 1.407,94 zł (składka naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- ✓ składki na Fundusz Pracy – 81,55 zł (naliczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2015r. zobowiązań wymagalnych.

WYKONANIE WYDATKÓW

Plan 217.070,00 zł, wykonanie 217.042,05 zł.

Wykonano w 99,99%.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2015r.
851			Ochrona zdrowia	217 070,00	217 042,05	99,99	9 285,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 070,00	217 042,05	99,99	9 285,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 874,00	94 873,06 zł	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 959,00	6 958,42 zł	99,99	7 795,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 010,00	18 009,19 zł	100,00	1 407,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	1 029,35 zł	99,94	81,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 656,00	5 650,00 zł	99,89	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 148,00	35 142,89 zł	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	296,00 zł	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	48 488,38 zł	99,98	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 153,00	2 152,83 zł	99,99	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	261,99 zł	99,62	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	855,00	854,39 zł	99,93	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,55 zł	99,99	0,00
Razem:				217 070,00	217 042,05	99,99	9 285,38

Wykonano wydatki na wynagrodzenia w 99,99%, w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.873,06 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 5.650,00 zł (porady psychologiczne dla podopiecznych Placówki oraz usługi informatyczne),

składki na ubezpieczenia społeczne – 18.009,19 zł,

składki na Fundusz Pracy – 1.029,35 zł.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku		Stan na 31.12.2015 roku
Plan	Wykonanie	
2,25	2,20	2,75*

*w tym ½ zasiłek chorobowy, ½ zasiłek macierzyński

Wykonano wydatki na zadania statutowe w 99,98%, w tym: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup art. spożywczych – dożywianie dzieci, nagrody, upominki dla dzieci, pozostałe zakupy, w tym m.in.: środki czystości, materiały do przeprowadzania zajęć z podopiecznymi, art. gospodarcze, itp. Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, wstępne pracowników Placówki. Zakup usług pozostałych, w tym: zakup biletów wstępu do kina, teatru, na basen, itp., opłaty bankowe, usługi BHP i ppoż, usługi pocztowe, usługi transportowe (transport na wycieczki, obozy), wywóz nieczystości stałych, pozostałe usługi, w tym m.in.: pobyt w schroniskach, usługi noclegowe, usługi cateringowe dla podopiecznych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku od ognia, ubezpieczenie elektroniki, odpisy na ZFŚS.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2015r.	Wykonanie	%
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 SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP ARMATURY WODNEJ DLA JEDNOSTKI OSP - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1 474,20	98,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 877,08	51 868,30	99,98
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 203,00	6 194,64	99,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOLECTWIE (UMOWA ZLECENIE)	1 500,00	1 500,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 703,00	3 694,64	99,77
			FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	991,65	99,17
			FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	587,00	587,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ZAKUP KOSY SPALINOWEJ	1 671,00	1 671,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	300,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	145,00	144,99	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 674,08	45 673,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 674,08	45 673,66	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - OŚWIETLENIE DROGI W MIEJSCOWOŚCI RUDKI - ZAKUP USŁUGI	16 000,00	16 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	12 897,78	12 897,78	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE DRÓG W SOLECTWIE - ZAKUP USŁUG	3 500,00	3 499,58	99,99
			FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - OŚWIETLENIE SOLECTWA - ZAKUP USŁUG	3 676,30	3 676,30	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI - ZAKUP USŁUG	9 600,00	9 600,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 512,92	185 024,65	99,74
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	149 637,00	149 269,87	99,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	140,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	140,00	140,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,00	3 860,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	2 000,00	2 000,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	860,00	860,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE PALACZA C.O. - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 426,00	63 329,69	99,85
			FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 602,00	2 601,90	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ZADASZENIA DO DRZWI WEJŚCIOWYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	198,00	198,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 308,00	1 289,00	98,55
			FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 475,00	3 475,00	100,00
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 700,00	3 699,16	99,98
			FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	7 462,00	7 460,00	99,97

	FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - ZAKUP GARAZU BLASZANEGO - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,00	2 200,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 840,00	3 839,19	99,98
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (ZAKUP KOSY SPALINOWEJ) - ZAKUP MATERIAŁÓW	350,00	299,00	85,43
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 999,00	3 999,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	1 000,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ZAKUP GRILLA PRZENOŚNEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	350,00	335,00	95,71
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00	600,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1 500,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	15 035,00	15 035,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	499,97	99,99
	FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	14 307,00	14 299,79	99,95
	FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	999,68	99,97
4270	Zakup usług remontowych	33 661,00	33 643,56	99,95
	FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - REMONT KORYTARZA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	4 500,00	4 500,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000,00	5 982,78	99,71
	FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - REMONT POSADZKI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	6 999,78	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - WYMIANA OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 600,00	2 600,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAŁ - WYKONANIE DAJSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I JEJ OTOCZENIA - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 561,00	13 561,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 850,00	32 729,65	99,63
	FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - ZAKUP USŁUG	6 000,00	5 999,94	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ZAKUP SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO - ZAKUP USŁUG	25,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - DOSTAWA I UŁOŻENIE KOSTKI POZBRUK WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI PRZY ŚWIETLICY - ZAKUP USŁUG	16 000,00	16 000,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - MONTAŻ ROLET WEWNĘTRZNYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	3 000,00	2 969,71	98,99
	FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - DOCIEPLENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU	4 000,00	4 000,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - ZAKUP NAMIOTU NA DOŻYŃKI GMINNE	65,00	0,00	0,00
	FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PRZEGLĄD URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	200,00	200,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	2 160,00	2 160,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	400,00	400,00	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	1 000,00	1 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 566,97	99,15
	FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU ŚWIETLICY W KAMIENCU	7 800,00	7 799,97	100,00
	FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - INSTALACJA KOTŁA C.O. W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LUBINIU	6 000,00	5 867,00	97,78
	FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 900,00	1 900,00	100,00

92195		Pozostała działalność	35 875,92	35 754,78	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,92	26 379,78	99,54
		FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1 500,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAKUP DWÓCH ŁAW I SADOLINU - ZAKUP MATERIAŁÓW	452,00	452,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 299,00	1 299,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	333,00	332,52	99,86
		FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 220,00	1 220,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - ZAKUP NAMIOTU - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 299,00	1 200,00	92,38
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY - WYPOSAŻENIE SOŁECTWA W ŁAWKI Z OPARCIEM - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 538,22	1 523,97	99,07
		FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 299,00	1 299,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ ŚWIETLICY I TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 652,00	2 651,94	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	707,00	707,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE SOŁECTWA W NAMIOT - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 456,00	1 456,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	626,70	626,70	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 426,00	4 426,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 193,00	4 191,96	99,98
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1 500,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - REKREACYJNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	1 993,69	99,68
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	600,00	600,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 775,00	8 775,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM ETAP I WYKONANIE KONSTRUKCJI WIATY DREWNIANEJ-ZAKUP USŁUG"	8 775,00	8 775,00	100,00
926		Kultura fizyczna	35 329,00	35 324,56	99,99
92601		Obiekty sportowe	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - "I TY MOŻESZ BYĆ AKTYWNY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI KAMIENIEC ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY JEZIORZE KAMIENIECKIM" W V EDYCJI KONKURSU "PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ" - ZAKUP USŁUG	100,00	100,00	100,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 529,00	16 526,48	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE - (UMOWA O DZIEŁO)	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 442,00	13 440,38	99,99
		FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 732,00	2 732,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH DLA DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 200,00	1 200,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 010,00	5 010,00	100,00
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE II ETAP - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	999,12	99,91
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO (NAWADNIANIE) - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	999,26	99,93
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	2 500,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87,00	86,10	98,97
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP USŁUG	87,00	86,10	98,97

92695		Pozostała działalność	18 700,00	18 698,08	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 199,32	99,99
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 400,00	3 400,00	100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE OGRÓDKA JORDANOWSKIEGO W KOZŁOWIE (ZAKUP ŁAWEK) - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 100,00	1 100,00	100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - OGRODZENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 324,00	1 323,32	99,95
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 376,00	1 376,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 498,76	99,99
		FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	4 100,00	4 100,00	100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE PLACU ZABAW W BIEŚLINIE - ZAKUP USŁUG	6 400,00	6 400,00	100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTWARDZENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	1 000,00	998,76	99,88
Razem:			274 219,00	273 691,71	99,81

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.) wysokość środków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku wynosi 274.219,00 zł.

W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. sołectwa zrealizowały zadania na łączną kwotę 273 691,71 zł, co stanowi 99,81% całości środków funduszu sołeckiego.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	750 242,19	750 242,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	750 242,19	750 242,19	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	750 242,19	750 242,19	100,00
750			Administracja publiczna	111 934,00	111 934,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 934,00	111 934,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 934,00	111 934,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 792,00	107 652,00	99,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	2 419,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 419,00	2 419,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 312,00	49 312,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 312,00	49 312,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 237,00	30 237,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 237,00	30 237,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 824,00	25 684,00	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 824,00	25 684,00	99,46
801			Oświata i wychowanie	103 926,85	95 246,76	91,65
	80101		Szkoły podstawowe	59 835,53	57 853,19	96,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 835,53	57 853,19	96,69
	80110		Gimnazja	42 448,88	35 940,22	84,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 448,88	35 940,22	84,67
	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	1 642,44	1 453,35	88,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 642,44	1 453,35	88,49
852			Pomoc społeczna	6 239 271,00	6 228 919,79	99,83
	85203		Ośrodki wsparcia	497 108,00	497 099,98	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	497 108,00	497 099,98	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 573 293,00	5 571 975,77	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 573 293,00	5 571 975,77	99,98
	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.	39 330,00	39 231,36	99,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 330,00	39 231,36	99,75
	85215		Dotądki mieszkaniowe	3 600,00	3 295,46	91,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 295,46	91,54

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 477,00	113 587,50	93,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 477,00	113 587,50	93,51
	85295		Pozostała działalność	4 463,00	3 729,72	83,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 463,00	3 729,72	83,57
Razem:				7 313 166,04	7 293 994,74	99,74

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 242,19	750 242,19	100,00
	01095		Pozostała działalność	750 242,19	750 242,19	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 666,16	6 666,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 145,90	1 145,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	149,09	149,09	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 249,48	3 249,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	735 531,56	735 531,56	100,00
750			Administracja publiczna	111 934,00	111 934,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 934,00	111 934,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 560,00	93 560,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 083,00	16 083,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 291,00	2 291,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 792,00	107 652,00	99,87
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 419,00	2 419,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,08	1 588,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,92	38,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 312,00	49 312,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 600,00	26 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 784,31	1 784,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,30	254,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 992,37	12 992,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 098,06	6 098,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 106,56	1 106,56	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	476,40	476,40	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 237,00	30 237,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 740,00	14 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 436,28	1 436,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,70	204,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 417,82	10 417,82	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	297,79	297,79	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,41	140,41	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	25 824,00	25 684,00	99,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 260,00	13 120,00	98,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058,91	1 058,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,92	150,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 943,43	7 943,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 651,89	2 651,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	458,85	458,85	100,00

801		Oświata i wychowanie	103 926,85	95 246,76	91,65
	80101	Szkoły podstawowe	59 835,53	57 853,19	96,69
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 835,53	57 853,19	96,69
	80110	Gimnazja	42 448,88	35 940,22	84,67
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 448,88	35 940,22	84,67
	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	1 642,44	1 453,35	88,49
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 642,44	1 453,35	88,49
852		Pomoc społeczna	6 239 271,00	6 228 919,79	99,83
	85203	Ośrodki wsparcia	497 108,00	497 099,98	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 081,00	280 080,81	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 955,00	19 954,10	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 171,00	51 170,49	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 466,00	6 465,95	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 792,00	40 791,95	100,00
		4260 Zakup energii	29 080,00	29 079,38	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	14 615,00	14 615,00	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	708,00	708,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	41 075,00	41 071,18	99,99
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 249,15	99,93
		4410 Podróże służbowe krajowe	275,00	274,37	99,77
		4430 Różne opłaty i składki	1 112,00	1 112,00	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46,00	45,60	99,13
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 573 293,00	5 571 975,77	99,98
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 405 562,00	5 405 050,85	99,99
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 528,00	98 527,86	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 459,00	8 458,08	99,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 217,00	18 212,89	99,98
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 191,00	2 190,93	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 810,00	6 639,46	97,50
		4260 Zakup energii	2 034,00	1 986,06	97,64
		4280 Zakup usług zdrowotnych	210,00	158,00	75,24
		4300 Zakup usług pozostałych	24 100,00	23 597,24	97,91
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	857,80	99,74
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	908,00	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	466,00	460,81	98,89
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 466,00	1 466,00	100,00
	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.	39 330,00	39 231,36	99,75
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 330,00	39 231,36	99,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	3 295,46	91,54
		3110 Świadczenia społeczne	3 600,00	3 295,46	91,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 477,00	113 587,50	93,51
		4300 Zakup usług pozostałych	121 477,00	113 587,50	93,51
	85295	Pozostała działalność	4 463,00	3 729,72	83,57
		3110 Świadczenia społeczne	2 848,00	2 848,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056,17	605,74	57,35
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	184,75	104,65	56,64
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25,40	8,79	34,61
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	217,08	83,48	38,46
Razem:			7 313 166,04	7 293 994,74	99,74

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
758	Dochody		Różne rozliczenia	83 647,91	83 647,91	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 647,91	83 647,91	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 097,71	79 097,71	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4 550,20	4 550,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	565 628,00	565 628,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00	10 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 600,00	10 600,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	455 028,00	455 028,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	455 028,00	455 028,00	100,00
852			Pomoc społeczna	348 886,00	348 000,37	99,75
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 500,00	16 500,00	100,00
	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.	16 870,00	16 870,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 870,00	16 870,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 220,00	19 081,04	99,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 220,00	19 081,04	99,28
	85216		Zasiłki stałe	197 100,00	197 100,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 100,00	197 100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 296,00	56 549,33	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 296,00	56 549,33	98,70
	85295		Pozostała działalność	41 900,00	41 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 900,00	41 900,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 304,00	31 151,75	99,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 304,00	31 151,75	99,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 304,00	31 151,75	99,51
Razem dochody:				1 029 465,91	1 028 428,03	99,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	565 628,00	565 628,00	100
	80101		Szkoły podstawowe	10 600,00	10 600,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 672,00	1 672,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	288,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	40,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 712,00	2 712,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 048,00	81 048,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 458,00	14 458,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00	1 782,00	100

	80104		Przedszkola	455 028,00	455 028,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 331,00	380 331,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 379,00	65 379,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 318,00	9 318,00	100
852			Pomoc społeczna	348 886,00	348 000,37	99,75
	85206		Wspieranie rodziny	16 500,00	16 500,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 788,00	13 788,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,00	2 374,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	338,00	338,00	100
	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.	16 870,00	16 870,00	100
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 870,00	16 870,00	100
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 220,00	19 081,04	99,28
		3110	Świadczenia społeczne	19 220,00	19 081,04	
	85216		Zasiłki stałe	197 100,00	197 100,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	197 100,00	197 100,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 296,00	56 549,33	98,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 348,00	46 601,33	98,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 591,00	5 591,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	785,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	632,00	632,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	840,00	100
	85295		Pozostała działalność	41 900,00	41 900,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	41 900,00	41 900,00	100
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 304,00	31 151,75	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 304,00	31 151,75	100
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 304,00	31 151,75	100
Razem wydatki:				945 818,00	944 780,12	99,89

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
710	Dochody		Działalność usługowa	19 500,00	19 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	19 500,00	19 500,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 500,00	19 500,00	100,00
710	Wydatki		Działalność usługowa	19 500,00	19 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	19 500,00	19 500,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	100,00