

WSTĘP

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r., poz. 446) Burmistrz Trzemeszna przedstawia Radzie Miejskiej Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za I półrocze 2017 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2017 roku i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informację z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2017 r sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 j.t.), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. z 2016 r. poz. 1015) z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2017 r.

Przedkładany materiał zawiera również informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 580.957,73 zł, wykonanie – 557.878,13 zł

Wykonano w 96,03%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830

Plan 57.700,00 zł, wykonanie 40.193,92 zł

Wykonano w 69,66 %

Środki z tytułu administrowania urządzeniami i instalacjami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzemeszno przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat wniesionych przez mieszkańców gminy. Dochody przekazywane są przez Remondis Aqua sp. z o.o.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§ 0750

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 1.426,48 zł

Wykonano w 20,38%

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2017r wynika z faktu, iż czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe w II półroczu.

§ 2010

Plan – 516.257,73 zł, wykonanie – 516.257,73 zł

Wykonano w 100%

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

Dział 500 - Handel

Plan – 9.600,00 zł, wykonanie – 3.213,09 zł

Wykonano w 33,47%

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

§ 0750

Plan 9.600,00 zł, wykonanie 3.213,09 zł

Wykonano w 33,47%

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 351.689,98 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§ 6290

Plan 254.814,98,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Planowany wpływ środków związany jest z realizacją porozumień między Gminą Trzemeszno a Paroc Polska oraz Browarem Fortuna na realizację inwestycji:

- Przebudowa al. Szymańskiego i ul. Dworcowej (dofinansowanie Paroc Polska w wysokości 154 814,98 zł);
- Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie (dofinansowanie Browar Fortuna w wysokości 100 000,00 zł).

Zgodnie z zawartymi porozumieniami Gmina Trzemeszno otrzyma środki po zakończeniu zadania.

§ 6300

Plan 96.875,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Powyższe środki dotyczą zadania „Przebudowa nawierzchni dróg w m. Pasięka Płaczkowo, Szydłowo II, Wymysłowo, Zieleń” – otrzymanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4m. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Otrzymanie dotacji nastąpi w II połowie 2017 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1.588.100,00 zł, wykonanie – 627.925,45 zł

Wykonano w 39,54%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0470

Plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.584,18 zł

Wykonano w 105,61%

Nieruchomości będące własnością Gminy oddane w trwałe zarząd.

Plan z tytułu opłaty za trwałe zarząd został przekroczony z uwagi na wpłaty I opłaty rocznej (wykup lokalu mieszkalnego). Opłata ta jest klasyfikowana w w/w paragrafie i jest rozłożona na raty.

§ 0550

Plan 41.900,00, wykonanie 42.686,25 zł

Wykonano w 101,88%

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania.

Przekroczenie planu spowodowane jest wystawieniem na niezapłacone należności wezwań ostatecznych do zapłaty, co poskutkowało spłatą zaległości.

§ 0750

Plan 1.240.000,00 zł , wykonanie 502.935,20 zł

Wykonano w 40,56%

Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty, lokale użytkowe, czynsze za wynajem pomieszczeń i dzierżawy przedmiotów w budynku przy ul. Langiewicza 2.

Wysyłanie wezwań do zapłaty ostatecznych skutkuje jedynie częściową spłatą zaległości. W celu zmniejszenia stanu zadłużenia sporządzono również pozwy do Sądu Rejonowego a w dalszej kolejności wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego.

§ 0760

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770

Plan 300 000,00 zł, wykonanie 75.083,05 zł

Wykonano w 25,03%

Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzemeszno:

- lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Trzemesznie – 1 lokal oraz spłata rat z tytułu zakupu lokali mieszkalnych w ratach,
- 2 lokali użytkowych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Wymysłowie,
- nieruchomości gruntowej – na powiększenie nieruchomości sąsiedniej w Grabowie,
- spłata rat za sprzedaż nieruchomości zabudowanej we wsi Popielewo.

Na niewykonanie planu w I półroczu ma wpływ mniejsze zainteresowanie wykupem nieruchomości.

§ 0830

Plan 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowane wpływy z usług związanych z gospodarką mieszkaniową.

§ 0920

Plan 3.300,00 zł, wykonanie 3.660,49 zł

Wykonano w 110,92%

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

§ 0950

Plan 0,00zł, wykonanie 1.976,28 zł

Wpływ z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody (uszkodzenie drzwi w budynku przy ul. Langiewicza 2).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł

Wykonano w 100%

Rozdział 71035 – Cmentarze

§2020

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.000,00 zł.
wykonano w 100%

Wpływ dotacji celowej na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadania na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno. Dotacja przeznaczona jest na:

- wykonanie trzech masztów na flagi na Pomniku Powstańców Wielkopolski,
- prowadzenie ewidencji cmentarzy i grobów wojennych,
- prowadzenie imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych na terenie Gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 394.319,00 zł, wykonanie – 175.946,08 zł

Wykonano w 44,62%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 116 579,00 zł, wykonanie – 58 281,75 zł

Wykonano w 49,99%

§ 2010

Plan – 116 579,00 zł, wykonanie – 58 274,00 zł

wykonano w 49,99 %

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

§ 2360

Plan 0,00 zł, wykonanie 7,75 zł

5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan – 277.740,00 zł, wykonanie – 117.664,33 zł

Wykonano w 42,36%

§ 0640

Plan 23 500,00 zł, wykonanie 11.142,95 zł

Wykonano w 47,42%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień.

§ 0830

Plan 240,00 zł, wykonanie 279,95 zł

Wykonano w 116,65 %

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

§ 0920

Plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.640,76 zł

Wykonano w 41,02%

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Kwota wykonania jest niska między innymi dlatego, że trudno jest zaplanować wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych Gminy i wysokość naliczanych przez bank odsetek. Mniejsze środki na koncie powodują niższe kwoty odsetek.

§ 0950

Plan 0,00 zł wykonanie 311,47 zł

Wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej (stłuczenie szyby w archiwum budynku urzędu)

§ 0970

Plan 250 000,00 zł, wykonanie 104 289,20 zł

Wykonano w 41,72%

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

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

Plan – 3 830,00 zł, wykonanie – 2 414,00 zł

Wykonano w 63,03 %

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

§ 2010

Plan – 3 830,00 zł, wykonanie – 2 414,00 zł.

Wykonano w 63,03%

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

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

Plan – 21.466.537,00 zł, wykonanie – 10.378.918,32 zł

Wykonano w 48,35 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 5.200,00 zł, wykonanie – 777,01 zł

Wykonano w 14,94 %

§0350

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 389,90 zł

Wykonano w 7,80 %

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 – 200,00 zł, wykonanie – 387,11 zł

Wykonano w 193,56 %

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan – 8.178.782,00 zł, wykonanie – 4.016.790,23 zł

Wykonano w 49,11 %

§ 0310

Plan 7.806.295,00 zł, wykonanie 3.846.543,17 zł

Wykonano w 49,27%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Pomimo prowadzonych systematycznie czynności związanych z egzekucją zaległości nie wykonano planu.

Sporządzane do urzędów skarbowych tytuły wykonawcze nie skutkują zmniejszeniem stanu zaległości.

§ 0320

Plan 272.056,00 zł, wykonanie 114.692,56 zł

Wykonano w 42,16%

Podatek rolny od osób prawnych.

Podatek został zrealizowany poniżej zakładanego planu pomimo wysyłania pism informacyjnych przypominających o konieczności wywiązania się z obowiązku podatkowego.

§ 0330

Plan 45.361,00 zł, wykonanie 23.521,00 zł

Wykonano w 51,85%

Podatek leśny od osób prawnych.

Terminowe wpłaty należnego podatku skutkują niewielkim przekroczeniem progu 50% planu dochodów.

§ 0340

Plan 47.470,00 zł, wykonanie 24.717,50 zł

Wykonano w 52,07%

Podatek od środków transportowych od osób prawnych.

Nieznaczne przekroczenie planu w I półroczu wynika z faktu iż wysłanie upomnień na powstałe zaległości poskutkowało ich spłatą.

§ 0500

Plan - 100,00 zł, wykonanie – 1 075,00 zł

wykonano w 1 075,00%

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

§ 0910

Plan 7 500,00 zł, wykonanie 6.241,00 zł

Wykonano w 83,21%

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

Systematyczne wystawianie upomnień spowodowało naliczanie odsetek za zwłokę od należności podatkowych.

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 – 3.075.085,00 zł, wykonanie – 1.591.191,32 zł

Wykonano w 51,74 %

§ 0310

Plan 1.310.520,00 zł, wykonanie 786.271,84 zł

Wykonano w 60,00%

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Nieznaczne przekroczenie prognozy 50% wykonania wynika z prowadzonych systematycznie działań związanych z wystawianiem upomnień, a w dalszej kolejności sporządzaniem tytułów wykonawczych.

Na przekroczenie planu w I półroczu 2017r wpłynął również fakt, iż zobowiązanie do kwoty 100,00 zł płatne jest jednorazowo.

§ 0320

Plan 785.247,00 zł, wykonanie 430.658,54 zł

Wykonano w 54,84%

Podatek rolny od osób fizycznych.

Nieznaczne przekroczenie w planie wynika z większych niż przewidywano spłat zadłużenia oraz licznych wpłat dokonywanych po terminie płatności.

§ 0330

Plan 4.867,00 zł, wykonanie 2.999,60 zł

Wykonano w 61,63%

Podatek leśny od osób fizycznych.

Przekroczenie progu 50% wynika z faktu, iż niektórzy podatnicy dokonali wpłat należnego podatku w pełnej wysokości za cały 2017 rok.

§ 0340

Plan 232.451,00 zł, wykonanie 141.995,26 zł

Wykonano w 61,09%

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych.

Prowadzone czynności egzekucyjne przyniosły pożądane efekty w postaci spłaty zaległości przez podatników bądź wpływy z Urzędu Skarbowego.

§0360

Plan 115.000,00 zł, wykonanie 15.883,43 zł.

Wykonano w 13,81%

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

§ 0430

Plan: 45 000,00 zł, wykonanie 18.492,00 zł

Wykonano w 41,09%

Wpływy z opłaty targowej.

§ 0500

Plan 575.000,00 zł, wykonanie 190.403,04 zł

Wykonano w 33,11%

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

§ 0910

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 4.487,61 zł

Wykonano w 64,11%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Systematyczne wystawianie upomnień spowodowało naliczanie odsetek za zwłokę od należności podatkowych.

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

Plan – 625.630 zł, wykonanie – 447.744,50 zł

Wykonano w 71,57 %

§ 0410

Plan 40 000,00 zł, wykonanie 22.275,00zł

Wykonano w 55,69%

Opłata skarbowa.

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

§ 0460

Plan 320.000,00zł, wykonanie 219.245,42 zł

Wykonano w 68,51%

Opłata eksploatacyjna

Nieznacznie przekroczono plan z uwagi na większą liczbę podatników oraz zwiększone wydobycie kopaliny.

§ 0480

Plan 253.000,00 zł, wykonanie 193.499,59 zł

Wykonano w 76,48%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

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

§ 0490

Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.074,63 zł

Wykonano w 101,07%

Za zajęcie pasa drogowego.

Na przekroczenie planu dochodów wpłynęła większa ilość wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczącej zajęcia pasa drogowego.

§ 0590

Plan 630,00 zł, wykonanie 630,00 zł

Wykonano w 100%

Wpływy z opłat za licencje i koncesje.

Do świadczenia usług przewozu osób taksówkami potrzebne jest pozyskanie licencji. Dokument licencji na przewozy taxi wystawia Burmistrz Trzemeszna.

Licencji udziela się przedsiębiorcom: osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym. Licencji udziela się na konkretne samochody i określony teren gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu jest więc uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania przewoźników na w/w dokument.

§ 0690

Plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł

Wykonano w 100%

Wpływy z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.

§ 0910

Plan - 0,00 zł, wykonanie 19,86zł

Odsetki ustawowe z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

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

Plan 9.581.840,00 zł, wykonanie 4.322.415,26 zł.

Wykonano w 45,11%

§ 0010

Plan 7.931.840,00 zł, wykonanie 3.619.734,00 zł

Wykonano w 45,64%

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

§0020

Plan 1.650.000,00 zł, wykonanie 702.681,26 zł

Wykonano w 42,59%

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan – 11 725 868,00 zł, wykonanie – 7 031 237,57 zł.

Wykonano w 59,96%

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

§ 2920

Plan – 10 140 732,00 zł, wykonanie – 6 240 448,00 zł.

Wykonano w 61,54%

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

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920

Plan – 1 297 926,00 zł, wykonanie – 648 966,00 zł.

Wykonano w 50,00%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0940

Plan 67.664,00 zł, wykonanie 32.047,57 zł

Wykonano w 47,36%

Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych (za rozmowy telefoniczne, zwrot części kosztów sądowych od Komornika, refundacja za poniesione koszty energii elektrycznej, rozliczenia

ryczałtu na zimną wodę i ścieki, przeniesienie środków na r-k budżetu z konta niewygasających wydatków).

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§2920

Plan – 219 546,00 zł, wykonanie – 109 776,00 zł

wykonano w 50,00 %

Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 2.392.873,12 zł, wykonanie 364.031,17 zł

Wykonano w 15,21%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1.737.022,12 zł, wykonanie – 8.638,69 zł.

Wykonano w 0,50%

§0750

Plan – 2.075,00 zł, wykonanie – 6.100,16 zł

wykonano w 293,98%

§0920

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.647,83 zł

§0970

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 890,70 zł

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawiają załączniki jednostek oświatowych.

Jednostka Urząd:

Plan – 1.734.947,12 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

§6257

Plan – 1.734.947,12 zł, wykonanie – 0,00 zł

Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy na zadania:

- "Termomodernizacja Szkoły podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie" (374.960,72)

- "Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemżalu" (1.359.986,40)

Wykonanie planowane jest na II półrocze 2017 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 35.002,00 zł

Wykonano w 50,00%

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 350.132,00 zł, wykonanie – 185.305,58 zł

Wykonano w 52,92%

§ 0750

Plan 0,00 zł, wykonanie 360,00zł

§ 0970

Plan 0,00zł, wykonanie 281,78zł

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawiają załączniki jednostek oświatowych.

Jednostka Urząd:

Plan – 350.132,00 zł, wykonanie – 184.663,80 zł.

Wykonano w 52,74 %

§ 0830

Plan 0,00zł, wykonanie 9.596,80 zł

Wpływy z usług – zwrot kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach mieszczących się na terenie Gminy Trzemeszno.

§ 2030

Plan 350.132,00 zł, wykonanie 175.067,00 zł
Wykonano w 50,00%

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

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.769,96 zł

Wykonano w 106,42%

§ 0610

Plan 0,00 zł, wykonanie 26,00 zł

§ 0750

Plan 0,00 zł, wykonanie 487,80 zł

§ 0970

Plan 0,00 zł, wykonanie 256,16 zł

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawiają załączniki jednostek oświatowych.

Jednostka Urząd:

§ 2030

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł.

Wykonano w 100,00 %

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego –dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 61.000,00 zł, wykonanie – 39.320,10 zł

Wykonano w 64,46%

§ 0970

Plan 53.000,00 zł, wykonanie 31.320,10 zł

Wykonano w 59,09%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawiają załączniki jednostek oświatowych.

Jednostka Urząd:

§ 2030

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł.

Wykonano w 100,00 %

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego – zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 152.000,00 zł, wykonanie – 74.910,65 zł

Wykonano w 49,28%

§ 0830

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 64.190,61 zł.

Wykonano w 48,63%

§ 0970

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 6.720,04 zł.

Wykonano w 42,00%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawiają załączniki jednostek oświatowych.

Jednostka Urząd:

§ 2030

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł.

Wykonano w 100,00 %

Decyzja Wojewody Wielkopolskiego –dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – program wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Jednostka Urząd:

Plan – 10.719,00 zł, wykonanie – 8.084,19 zł.

Wykonano w 75,42%

§ 0750

Plan 7.710,00 zł, wykonanie 5.074,83 zł

Wykonano w 65,82%

Wpływ tytułem spłaty zaległości czynszu za przedszkole ”Słoneczko”.

§ 0920

Plan 1.498,00 zł, wykonanie 1.498,40 zł

Wykonano w 100,03%

Odsetki od zaległości dotyczących czynszu za przedszkole „Słoneczko”.

§ 0970

Plan 1.511,00 zł, wykonanie 1.510,96 zł

Wykonano w 100,00%

Dochody dotyczą wpływów za CO i wodę (ZOS).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.088.565,00 zł, wykonanie – 579.123,83 zł
wykonano w 53,20%

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 635.760,00 zł, wykonanie – 320.651,81 zł
wykonano w 50,44 %

§ 0970

Plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 0,00zł.

Wykonano w 0,00%.

§ 2360

Plan – 256,00 zł, wykonanie – 131,81zł.

Wykonano w 51,49%.

Wykonanie planu w powyższych paragrafach szczegółowo opisuje załącznik Środowiskowego Domu Samopomocy.

jednostka Urząd:

§ 2010

Plan – 608.640,00 zł, wykonanie – 320.520,00 zł.

Wykonano w 52,66 %

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

§ 2700

Plan – 24.464,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze 2017 r.

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 – 67.096,00 zł, wykonanie – 38.712,00 zł

wykonano w 57,70%

§ 2010

Plan – 44.229,00 zł, wykonanie – 26.500,00 zł

wykonano w 59,92%

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

§ 2030

Plan – 22.867,00 zł, wykonanie – 12.212,00 zł

Wykonano w 53,40%

Dotacja na dofinansowanie składki zdrowotnej opłacanej od zasiłków stałych.

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

Plan – 9.036,00 zł, wykonanie – 5.070,00 zł.

wykonano w 56,11%

§2030

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2.958,75 zł

Wykonano w 98,63%

§2010

Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 169.272,00 zł, wykonanie – 134.551,40 zł

Wykonano w 79,49%

§ 0940

Plan – 0,00 zł, wykonanie 165,40 zł

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej.

jednostka Urząd:

§2030

Plan – 169.272,00 zł, wykonanie – 134.386,00 zł

Wykonano w 79,39%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 52.153,00 zł, wykonanie – 28.661,99 zł

wykonano w 54,96%

§ 0970

Plan – 337,00 zł, wykonanie – 153,99 zł
wykonano w 45,69 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej.

jednostka Urząd:

§ 2010

Plan – 1.320,00 zł, wykonanie – 1.320,00 zł

wykonano w 100,00 %

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej – zadania zlecone.

§ 2030

Plan – 50.496,00 zł, wykonanie - 27.188,00 zł

wykonano w 53,84%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 133.395,00 zł, wykonanie – 35.185,88 zł

wykonano w 26,38 %

§ 0830

Plan – 14 327,00 zł, wykonanie – 9 058,90 zł

wykonano w 63,23 %

§ 2360

Plan – 389,00 zł, wykonanie – 126,98 zł

wykonano w 32,64 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej.

jednostka Urząd:

§ 2010

Plan – 118.679,00 zł, wykonanie – 26.000,00 zł

wykonano w 21,91%

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 18.853,00 zł, wykonanie – 13.332,00 zł
wykonano w 70,72 %

§ 2030

Dotacja na realizację zadania pn. „Pomoc w zakresie dożywiania”

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 332.379,75 zł, wykonanie – 0,00 zł
wykonano w 0,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 2057

Plan – 287.192,40 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 2059

Plan – 33.787,35 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6257

Plan – 10.200 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6259

Plan – 1.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowany wpływ środków na realizację projektu pn. „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno” realizowanego w: Gimnazjum w Trzemesznie, Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie, Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruchowie, Liceum Ogólnokształcącym w Trzemesznie. Realizację projektu zaplanowano na II półrocze 2017 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 23.665,00 zł, wykonanie – 23.665,00 zł
wykonano w 100%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2030

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan – 9.540.284,00 zł, wykonanie – 5.579.150,00 zł
wykonano w 58,48 %

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§ 2060

Dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 6.628.219,00 zł, wykonanie – 3.547.432,52 zł
wykonano w 53,52 %

§ 2360

Plan – 42 000,00 zł; wykonanie – 17 432,52 zł
wykonano w 41,51 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej.

jednostka Urząd:

§ 2010

Plan – 6.586.219,00 zł, wykonanie – 3.530.000,00 zł
wykonano w 53,60 %

Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§ 2010

Plan – 228,00 zł, wykonanie – 228,00 zł

wykonano w 100,00 %

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.855.313,00 zł, wykonanie 1.026.973,73 zł

Wykonano w 55,35 %

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 0750

Plan – 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1.355.867,00 zł, wykonanie 814.274,32 zł

Wykonano w 60,06%

§ 0490

Plan – 1.350.000,00 zł, wykonanie 807.529,83 zł

Wykonano w 59,82%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Nieznaczne przekroczenie planu na I półrocze 2017 jest spowodowane wpłatami należności przez część podatników na cały rok i sukcesywnymi wpływami zaległości z urzędu skarbowego.

§ 0750

Plan 4.674,00 zł, wykonanie 5.453,00 zł

Wykonano w 116,67 %

Wpływy z tytułu opłat za udostępnienie pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów

komunalnych oraz udostępnienie części tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy- zgodnie z wystawianymi fakturami Vat.

§ 0910

Plan 1.193,00 zł, wykonanie 1.291,49 zł

Wykonano w 108,26%

Wpływy dotyczą odsetek z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830

Plan 1 200,00 zł, wykonanie 768,29 zł

wykonano w 64,02%

Wpływy dotyczą utargu z szaletu (PKS)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6207

Plan 267.246,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowano dochody z tytułu dofinansowania w ramach poddziałania „Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych” PROW 2014 -2020 na realizację projektu pod nazwą „Rewitalizacja parku „Baba” w Trzemesznie”

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

§ 0690

Plan 131.000,00 zł, wykonanie 211.931,12 zł

Wykonano w 161,78%

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Dochody z tego tytułu trudno jest zaplanować w 100%. W zależności od wpływów rozliczenie koryguje się zgodnie z danymi z Urzędu Marszałkowskiego do końca roku 2017

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 221.282,00 zł, wykonanie – 165.572,32 zł

wykonano w 74,82%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 205.632,00 zł, wykonanie – 149.772,32 zł

Wykonano w 72,84%

§ 0750

Plan 116.732,00 zł, wykonanie 76.851,44 zł

Wykonano w 65,84%

§ 0830

Plan 78.600,00 zł, wykonanie 62.664,88 zł

Wykonano w 79,73%

§ 0960

Plan 10.200,00 zł, wykonanie 10.200,00 zł

Wykonano w 100,00%

§ 0970

Plan 100,00 zł, wykonanie 56,00 zł

Wykonano w 56,00%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 15.650,00 zł, wykonanie – 15.800,00 zł

Wykonano w 100,96%

jednostka Urząd:

§ 2440

Plan – 15.650,00 zł, wykonanie – 15 800,00 zł

wykonano w 100,96 %

Wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „*Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków*”.

Wpływy do budżetu to głównie dochody z podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych. Stawki podatkowe obowiązujące na terenie tutejszej gminy uchwalone zostały przez Radę Miejską Trzemeszna następującymi uchwałami:

- Uchwałą Nr XXXIX/364/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Trzemeszno;

Cena żyta ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Obecnie na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego wynosi 45 zł za 1 dt.

- Uchwałą Nr XXXIX/366/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatek od środków transportowych ustalono wysokość stawek podatkowych dla samochodów, przyczep, naczep ciężarowych i autobusów.

- Uchwałą Nr XXXIX/365/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok.

Zarówno stawki podatku od nieruchomości jak i stawki podatku od środków transportowych zostały obniżone przez Radę Miejską Trzemeszna. Wysokość maksymalnych stawek niezbędnych do ustalenia wysokości podatku na terenie tutejszej gminy jest ogłaszana Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku.

Dnia 30 listopada 2016 roku Rada Miejska Trzemeszna podjęła również uchwałę Nr XXXIX/367/2016 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Jest to zwolnienie przedmiotowe przeznaczone dla gruntów, budynków i budowli służących w zakresie pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury i kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto uchwała ta dotyczy budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie składowisk komunalnych.

W wymiarze finansowym obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu w poszczególnych podatkach o :

- podatku od nieruchomości 734.730,29 zł;

- podatku rolnym 88.276,13 zł;

- podatku od środków transportowych 110.500,71 zł.

Na terenie tutejszej gminy najwyższe stawki podatkowe w porównaniu do stawek maksymalnych obowiązują w podatku od środków transportowych.

Jednoznacznie oznacza to, iż zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne będące podatnikami podatku od środków transportowych w najmniejszym stopniu korzystają z preferencji podatkowych.

Skutkiem zastosowania ulg przez Radę Miejską jest pomniejszenie dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku o kwotę 17.869,50 zł

Ponadto na podstawie upoważnienia ustawowego Burmistrz Trzemeszna umorzył podatek od nieruchomości na łączną kwotę 65.256,00 zł z czego 64.328,00 zł stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych, natomiast kwota 472,00 zł jest to kwota umorzonego podatku od osób fizycznych, kwotę 456,00 zł stanowią umorzone odsetki od zaległości podatkowych umarzanego podatku. Zarówno w jednym jak i drugim przypadku zastosowane umorzenie dotyczyło jednego przedsiębiorcy i jednej osoby fizycznej.

| | UMORZENIA | ULGI RM | ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY | RAZEM |
|----------------------------------|------------------|------------------|---|------------------|
| O S O B Y P R A W N E | | | | |
| podatek od nieruchomości | 64.328,00 | 17.869,50 | - | 82.197,50 |
| odsetki | 456,00 | - | - | 456,00 |
| O S O B Y F I Z Y C Z N E | | | | |
| podatek od nieruchomości | 472,00 | - | - | 472,00 |
| podatek rolny | 0,00 | - | - | 0,00 |
| RAZEM | 65.256,00 | 17.869,50 | - | 83.125,50 |

| Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń | | | | | | |
|---|------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| Rozdział | § | Treść | plan wg pozycji na 30.06.2017r. | wykonanie na 30.06.2017 | 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 | | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | | | 386.849,41 | 82.197,50 |
| | 0320 | Podatek rolny | | | 22.379,08 | |
| | 0330 | Podatek leśny | | | 0,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | | | 20.720,00 | |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | | 456,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | | | 347.880,88 | 472,00 |
| | 0320 | Podatek rolny | | | 65.897,05 | |
| | 0330 | Podatek leśny | | | 0,00 | |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | | | 89.780,71 | |

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

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty – od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku :

- od osób fizycznych nie zastosowano tego typu pomocy
- od osób prawnych nie zastosowano tego typu pomocy

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2017 do 30.06.2017 roku

• **podatek rolny**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy,

• **podatek od nieruchomości**

- osoby prawne – pomocy udzielono jednemu przedsiębiorcy na kwotę 64.328,00 zł,
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **472,00 zł**,

• **podatek leśny**

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

- **podatek od środków transportowych**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy

- **odsetki**

- osoby prawne – umorzono odsetki od zaległości podatkowych jednemu przedsiębiorcy na kwotę 456,00 zł,
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 roku wynosi **65.256,00 zł**

Windykacja I półrocze 2017

W procesie analizy wykonania budżetu istotne jest monitorowanie realizacji dochodów.

Trzeba zwracać szczególną uwagę na terminowość prowadzonych działań windykacyjnych w zakresie zabezpieczenia należności. Wierzyciel jest zobowiązany do systematycznego kontrolowania terminowości zapłaty należności finansowych przez zobowiązanego.

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

Wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat uzależniona jest od intensywności wykonywanych czynności windykacyjno-egzekucyjnych.

Postępowanie windykacyjne w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- wysłano **1325** upomnień na kwotę **345.256,96 zł**
w tym na :
osoby fizyczne **1306** upomnień na kwotę **273.547,40 zł**
osoby prawne **19** upomnień na kwotę **71.709,56 zł**
- wystawiono ogółem **599** tytułów wykonawczych na kwotę **196.920,29 zł**
w tym na

osoby fizyczne **225** na kwotę **148.446,09 zł**

osoby prawne **12** na kwotę **48.474,20 zł**

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych wskazuje, że zaległości pomimo sukcesywnej windykacji wykazują tendencje rosnące. Kwota zaległości jest cały czas wysoka. Powyższe wynika z faktu, iż pomimo podejmowanych

wobec dłużników działań egzekucyjnych corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta, co ma znaczny wpływ na powstałe zaległości podatkowe w półroczu.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości w stosunku do I półrocza 2016 uległy zwiększeniu.

Jest to spowodowane podwyżką opłat za odpady komunalne.

Gmina na bieżąco stara się również monitorować wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, których dochodzenie odbywa się na drodze postępowania sądowego.

W skład tych wierzytelności wchodzi min: czynsz za mieszkanie, użytkowanie wieczyste, czynsz za grunt rolny, czynsz za grunt z Vat.

Na powyższe zaległości w I półroczu wystawiono ogółem **150** wezwań ostatecznych do zapłaty na ogólną kwotę **128 725,89 zł**.

Wystawione wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie **10 439,28 zł**.

Na istniejące zaległości sporządzono również **43** pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę **228 368,26 zł** celem nadania klauzuli w postępowaniu upominawczym.

Po otrzymaniu prawomocnego wyroku zostaną sporządzone wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego.

W stosunku do niektórych dłużników Komornik Sądowy umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W urzędzeniach księgowych nie dokonano odpisu zaległości ze względu na możliwość ponownej egzekucji w przypadku zmiany sytuacji materialnej dłużnika.

Opisowa informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2017 rok

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 2.322.107,73 zł, wykonanie – 574.128,77 zł

Wykonano w 24,72 %

Rozdział 01008 -Melioracje wodne

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

Wykonano w 0,00 %

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r. z przeznaczeniem na dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Trzemesznie i Spółki Wodnej w Trzemżalu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 1.769.700,00 zł, wykonanie – 47.082,65 zł

Wykonano w 2,66 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłaty z tytułu administrowania sieciami wodno-kanalizacyjnymi przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o środki zewnętrzne w zakresie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzemżal i Szydłowo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzemżal”.

Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2017r. na następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kruchowo, Jastrzębowo, Smolary, Ochodza, Gołąbki, Wymysłowo, Zieleń planowane opracowanie dokumentacji projektowej
- Budowa przyłącza wodociągowego w m. Cytrynowego (planowany termin zakończenia do końca sierpnia 2017r.)
- Budowa sieci wodociągowej w m. Gołąbki – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej termin zakończenia zadania wraz z robotami budowlanymi IV kwartał 2017r.
- Budowa sieci wodociągowej w m. Niewolno (planowany termin zakończenia do końca września 2017r.)
- Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń (planowany termin zakończenia do końca sierpnia 2017r.)
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Brzozówiec – w trakcie opracowania dokumentacji projektowej termin zakończenia zadania wraz z robotami budowlanymi IV kwartał 2017r.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Miaty -w trakcie opracowania dokumentacji projektowej termin zakończenia zadania wraz z robotami budowlanymi IV kwartał 2017r.

- Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo (planowany termin zakończenia do końca października 2017r.)
Zobowiązania na kwotę 7.647,12 zł dotyczą zapłaty faktur za administrowanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 21.150,00 zł, wykonanie – 10.788,39 zł

Wykonano w 51,01%

Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych. Plan wydatków zostanie skorygowany do wysokości przekazanych dochodów z podatku rolnego.

W miesiącu lipcu dokonany zostanie przelew środków na kwotę 249,25 zł stanowiący zobowiązania od wpływu podatku rolnego wpłaconego w miesiącu czerwcu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 516.257,73 zł, wykonanie – 516.257,73 zł

Wykonano w 100 %

Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

Dział 500 – Handel

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan – 56.500,00 zł, wykonanie – 20.582,43 zł

Wykonano w 36,43 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii, zapłatę faktur za: wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, obsługę targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Trzemesznie, przy ul. Mogileńskiej.

Zobowiązania na kwotę 3.813,00 zł dotyczą zapłaty faktury za obsługę targowiska mc VI/2017.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 5.703.627,98 zł, wykonanie – 516.286,75 zł

Wykonano w 9,05 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł

Wykonano w 33,33 %

Gmina Trzemeszno w I półroczu dofinansowała przedsięwzięcie realizowane na drogach powiatowych zarządzanych przez Powiat Gnieźnieński pn. „Remont nakładek bitumicznych dróg powiatowych w m. Jerzykowo, Zieleń” na kwotę 100.000,00 zł. W II półroczu 2017r. Powiat otrzyma dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Niewolno” zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 5.403.627,98 zł, wykonanie – 416.286,75 zł

Wykonano w 7,70 %

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- zakup kamienia twardego na naprawę dróg gminnych,
- zakup znaków z informacją o numeracji posesji wraz z montażem,
- remont i montaż koszy ulicznych,
- remonty chodników,
- naprawa dróg gminnych,
- remont i malowanie ławek na terenie miasta Trzemeszna,
- demontaż oświetlenia świątecznego,
- akcja zimowa – odśnieżanie dróg gminnych,
- równanie dróg gminnych,
- wykaszanie poboczy,
- naprawa dróg i chodników gminnych,
- naprawa znaków drogowych,
- odtworzenie granic,
- transport kruszywa.

W II półroczu wydatki inwestycyjne zostaną poniesione na następujące zadania:

- Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Długa, Żeromskiego Prusa, Osiedlowa w Trzemesznie (w trakcie realizacji zakończenie zadania październik 2017r.)
- Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Fabrycznej w Trzemesznie (realizacja do końca 2017r.)
- Przebudowa nawierzchni dróg w m. Pasięka, Płaczkowo
- Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Trzemesznie (w trakcie opracowania dokumentacji projektowej zakończenie do końca listopada 2017r.)
- Przebudowa ul. Mogileńskiej Toruńskiej, pl. Św. Wojciecha, gen. H. Dąbrowskiego dojazd do terenów inwestycyjnych (w trakcie opracowania dokumentacji projektowej wykonanie do końca września 2017r.)
- Przebudowa ul. Wrzosowej w Trzemesznie (w trakcie opracowania projektu)
- Budowa chodnika w m. Trzemzał (wykonanie do końca sierpnia 2017r.)
- Budowa drogi zapewniający bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 (wykonanie do końca roku 2017r.)
- Przebudowa al. Szymańskiego i ul. Dworcowej (zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót budowlanych planowany termin zakończenia zadania do końca listopada 2017r.)

- Przebudowa dogi gminnej Lubiń – Wydartowo – Duszno – w związku z brakiem pozyskania środków zewnętrznych na realizację przedmiotowej inwestycji zadanie zostanie przeniesione do realizacji na 2018r.
- Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. 22 Stycznia w Trzemesznie
- Przebudowa ulic Szkolna, Śniadeckich w Trzemesznie (zostało ogłoszone postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót budowlanych planowany termin zakończenia zadania do końca października 2017r.)
- Rewitalizacja Centrum Trzemeszna
- Rewitalizacja pl. Św. Wojciecha zakończenie zadania koniec października 2017r.
- Wymiana nawierzchni wokół Placu Powstańców

Ponadto z Funduszu sołectwa zaplanowano kwotę 9 814,00 zł, z czego wydatkowano 2 000,00 zł. Wydatkowanie pozostałej kwoty nastąpi w II półroczu 2017r.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

Zobowiązania na kwotę 92 188,91 zł dotyczą wydatków za: zakup kruszywa do naprawy dróg wraz z transportem, udostępnienie danych ewidencyjnych dróg poprzez aplikację internetową, wykaszanie trawy w m. Cytrynowo, wymiana pokryw studni telekomunikacyjnej, wykaszanie poboczy ulic, równanie i profilowanie dróg, opracowanie inwentaryzacji w ramach zadania „Rewitalizacja centrum Trzemeszna” – dotyczą I półrocza, a zostały uregulowane w II półroczu.

Dział 630 Turystyka

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Przekazanie składki członkowskiej na konto Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce", którego Gmina Trzemeszno jest członkiem w ramach zawartego Porozumienia nr 77/W/PR/2015 z dnia 11.05.2015 r. z Powiatem Gnieźnieńskim nastąpi w II półroczu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 182 145,00 zł, wykonanie – 566 533,19 zł

Wykonano w 47,92%

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.182.145,00 zł, wykonanie – 566.533,19 zł

Wykonano w 47,92 %

Przedmiotowe środki przeznaczone zostały na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku przy ul. Langiewicza 2, m.in. zakup opału, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowych, a także na zakup materiałów i wyposażenia – materiały do dokonywania remontów budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Trzemeszno, narzędzia do wyposażenia warsztatu, paliwo, zakup energii oraz zapłatę faktur za zużycie wody w budynku przy ul. Langiewicza 2, konserwację windy dla osób niepełnosprawnych oraz prac remontowych w budynku przy ul. Langiewicza 2. Wydatki na usługi remontowe – zaliczki na fundusz remontowy za lokale własności gminy Trzemeszno we wspólnotach mieszkaniowych, remonty budynków mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku gminnym przy ul. Kasztanowej 5. Wydatki na zakup energii – energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i piwnic w budynkach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, woda, gaz ziemny, centralne ogrzewanie i podgrzanie CWU w lokalach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, we wspólnotach mieszkaniowych. Pozostałe wydatki poniesiono na opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku przy ul. Langiewicza 2 oraz ubezpieczenie samochodu i ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynków gminnych, 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, przegląd techniczny samochodu, usługi podnośnikiem samochodowym, zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych i zabudowanych, a także publikację informacji dot. programu Mieszkanie Plus w portalu internetowym. Zaplanowane środki wydatkowano także na sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego przeniesienia własności działek w miejscowości Zieleń i Kruchowo oraz opłat sądowych tj. od skargi kasacyjnej, przeniesienia własności nieruchomości gruntowych, za odłączenie z księgi wieczystej.

Planowane odszkodowanie w kwocie 5 000,00 zł, wypłacono 2 004,58 zł – dotyczy odszkodowania za brak lokali socjalnych.

Uchwałą Nr LI/465/2017 Rady Miejskiej Trzemeszno z dnia 14 sierpnia 2017r. w związku z nieotrzymaniem dofinansowania dokonuje się rezygnacji z zabezpieczania środków na zadanie pn. „Modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33”.

Na kwotę 150 000,00 zł planowaną na wykup gruntów i odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi wykonano 60 350,00 zł, tj.:

1) wypłatę odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne i poszerzenie dróg publicznych (podziały geodezyjne) w m. Zieleń, Trzemeszno,

2) wykup gruntów położonych w Miatach, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod ścieżkę rowerową oraz pas techniczny,

W II półroczu 2017r. planuje się pozostałe zadania:

1) wykup gruntów pod drogę łączącą Browar z drogą krajową,

2) wykup gruntów pod ewentualną rozbudowę OSIR w Trzemesznie.

Zobowiązania na kwotę 14 221,43 zł dotyczą: zakupu energii elektrycznej, wody w budynkach gminnych, prac remontowych w budynkach gminnych, sporządzenie aktu notarialnego, wywóz nieczystości, porządkowanie działki stanowiącej własność gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 133.500,00 zł, wykonanie – 26.095,86 zł

Wykonano w 19,55 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 89.000,00 zł, wykonanie – 20.402,87 zł

Wykonano w 22,92 %

Wydatki zostały poniesione na: hosting i aktualizacja wersji cyfrowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna, za sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna w części dot. „Drogi do Browaru”, przygotowanie dokumentów geodezyjnych w celu opracowania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz uchwał o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zamieszczenie komunikatów w prasie o przystąpieniu do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz wyłożenia do publicznego wglądu tych planów.

Zobowiązania na kwotę 12 706,05 zł dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania kserokopii planu.

Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2017r.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 4.505,00 zł

Wykonano w 15,02 % - dopisać niskie wykonanie

Wydatki dotyczyły geodezyjnych podziałów nieruchomości, opracowania dokumentacji geodezyjnej (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami nieruchomości) niezbędnych przy obrocie nieruchomościami gruntowymi i zabudowanymi, komunikaty o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego oraz odtworzenie granic. Niskie

wykonanie wynika z mniejszego zainteresowania nabycia nieruchomości, a także tym iż kilka prac podziałowych jest w trakcie realizacji, rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan - 14 500,00 zł., wykonanie - 1 187,99 zł.

Wykonano w 8,19%

W ramach środków zakupiono kwiaty do dekoracji miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup kwiatów i zniczy na Dzień Wszystkich Świętych oraz Święto Niepodległości.

Oznakowano groby powstańców tabliczkami Powstańców Wielkopolskich.

Wykonanie planu na poziomie 8%, w związku z planowanymi pracami w II półroczu: m.in. wykonanie trzech masztów na flagi na Pomniku Powstańców Wielkopolskich (dotacja 5.000,00 zł w ramach Porozumienia z dnia 24.05.2017 r. ws. powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno), odnowienie inskrypcji na tablicach w miejscach pamięci narodowej, usługa porządkowania cmentarza przed Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5.354.959,00 zł, wykonanie – 2.822.209,06 zł

Wykonano w 52,70 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 116.579,00 zł, wykonanie – 58.274,00 zł

Wykonano w 49,99 %

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

Plan – 164 685,00 zł, wykonanie – 83 135,62 zł

Wykonano w 50,48 %

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w I półroczu 2017 roku przeznaczone zostały na: diety dla radnych oraz delegacje służbowe, zakup czasopism, książek, materiałów biurowych, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej oraz komisji, kwiaty, zakup pucharów, udział w szkoleniach, przedłużenie licencji programów, koszty usług pocztowych, ogłoszenia w prasie, wykonanie grawerów, medali, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej i stacjonarnej.

Zobowiązania na kwotę 158,55 zł dotyczą zakupu kawy na posiedzenia Komisji Rady Miejskiej.

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

Plan – 4 838 735,00 zł, wykonanie – 2 570 712,16 zł

Wykonano w 53,13 %

Zasadniczą pozycję w poniesionych wydatkach zajmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także wynagrodzenia bezosobowe, które przeznaczone zostały na umowy zlecenia doręczenia decyzji podatkowych, nakazów płatniczych, czy inne czynności służące realizacji zadań ustawowych. Ponadto środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane m.in. 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, badania lekarskie zgodnie z przepisami Kodeksu pracy,
- zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, pucharów, nagród burmistrza, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, opału, oprogramowania komputerowego, materiałów remontowych do drobnych napraw w biurach, oświetleniowych, artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację spotkań, narad, drobnego sprzętu i wyposażenia biur, drukarek, środków czystości, odzieży roboczej,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- bieżącą konserwację i naprawę kserokopiarek, drukarek, klimatyzacji,
- opłaty za monitoring budynków urzędu i konserwację systemu alarmowego, abonament rejestru dłużników – BIG, prowizje od przelewów, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, opłatę za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników, opłaty za ścieki, licencje na aktualizację oprogramowania, dofinansowanie kosztów dokształcania i szkolenia pracowników, obsługę BHP,
- udział w szkoleniach i konferencjach, ogłoszenia w prasie, koszty opieki autorskiej, usługi informatyczne,
- obsługę prawną,
- zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu, 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 Miejskim Trzemeszna Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), koszty egzekucyjne, opłaty komornicze.

Planowany wydatek związany jest z zapłatą franszyzy wynikającej z umowy ubezpieczeniowej. W I półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania środków.

Zobowiązania na kwotę 49 479,69 zł dotyczą faktur za artykuły biurowe, komodę do biura monitoringu, zakupu energii elektrycznej, obsługę prawną i kasową, wykonanie pieczętek oraz wysyłkę, składek ZUS od umowy zlecenie, badania lekarskie, podróży służbowych, opłat za sporządzenie wniosków o egzekucję zaległości, opłaty sądowej, podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowemu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan - 112 800,00 zł., wykonanie - 44 520,60 zł.

Wykonano w 39,47%

W ramach środków zawarto umowy o dzieło związane z przygotowaniem projektów albumu fotograficznego gminy Trzemeszno oraz wykonanie teledysku do albumu "Rapsolwent" trzemeszeńskiego artysty. Zawarto umowę na stały dozór punktu widokowego w Dusznie. Zakupiono materiały biurowe, nagrody, puchary, gawertony, kwiaty itp., związane z organizacją imprez promocyjnych lub z udziałem i promowaniem gminy w zewnętrznych wydarzeniach. Zorganizowano wydarzenia promocyjne (m.in. zawody sportowe, konkursy edukacyjne), Współorganizowano Mistrzostwa StrongMan zakładów poprawczych. Brano udział w wydarzeniach zewnętrznych promujących gminę. Pokryto koszty obsługi strony www.trzemeszno.pl, zamieszczano informacje w prasie promujące gminę, pokryto koszty wysyłki. Wykonanie planu jest na poziomie 40% w związku z faktem, że w II półroczu zostaną zlecone prace związane z wykonaniem materiałów i gadżetów promocyjnych.

Zobowiązania na kwotę 1 784,10 zł dotyczą faktur za artykuły promocyjne, statuetki i medale dla laureatów konkursów.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 122 160,00 zł, wykonanie – 65 566,68 zł

Wykonano w 53,67 %

Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich oraz uiszczaniem składek członkowskich na rzecz organizacji, których członkiem jest Gmina Trzemeszno.

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

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

Plan – 3 830,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Realizacja wydatków w I półroczu przebiegała na poziomie 0,00 procent. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz wynagrodzenie pracowników nadzorujących prowadzenie stałego rejestru wyborców zaplanowano na II półrocze 2017 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 350 980,00 zł, wykonanie – 97 551,69 zł

Wykonano w 27,79 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Zaplanowano środki z przeznaczeniem na patrole piesze policji na terenie miasta Trzemeszna w okresie wiosenno-letnim, które wydatkowane zostaną w II półroczu 2017 r.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 330 980,00 zł, wykonanie – 97 508, 04 zł

Wykonano w 29,46 %

Zaplanowane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na zakup środków czystości dla etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r. Wydatki ogółem w ramach rozdziału były związane z wypłatą strażakom OSP ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach. W ramach środków – składki na ubezpieczenie społeczne – opłacano składki strażaków zatrudnionych na umowę zlecenie jako konserwatorzy sprzętu pożarniczego w OSP na terenie gminy oraz palacza centralnego ogrzewania OSP w Trzemesznie w sezonie grzewczym. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacano celem zapewnienia gotowości bojowej OSP wynagrodzenia w ramach umów zleceń konserwatorom OSP na terenie gminy oraz palaczowi centralnego ogrzewania obsługującemu kotłownię OSP w Trzemesznie - zatrudnionemu na sezon grzewczy. Zakupiono m. in. materiały i wyposażenie jak: paliwo, oleje, smary, płyny eksploatacyjne itp. do pojazdów i sprzętu silnikowego (motopompy, pilarki, agregaty itp.) dla wszystkich jednostek OSP, opał, części zamienne do pojazdów, sprzętu i wyposażenia, narzędzia do prowadzenia drobnych prac remontowych i napraw przez konserwatorów we własnym zakresie, materiały biurowe, materiały do wykonania we własnym zakresie remontów przez strażaków na terenie remiz itp. Dokonano zakupu prenumeraty prasy branżowej – pożarniczej. Zakupiono m.in. : świetlówki, żarówki, tlen medyczny, pokrowiec na łódź motorową, łódź turystyczno- wędkarską oraz wiosła do celów ratowniczych dla OSP Trzemeszno, łańcuchy, pilniki do pilarek spalinowych, kurtynę wodną, lizaki do kierowania ruchem drogowym dla OSP Trzemżał, pachołki drogowe dla OSP Wymysłowo, Kruchowo,

Ławki i Gołąbki, latarkę dla OSP Wydartowo, radiotelefony przenośne dla OSP Ławki, Wymysłowo i Jastrzębowo itp. Dokonano zakupu energii elektrycznej dla obiektów strażackich, opłacano zużytą w nich wodę oraz wodę pobraną z gminnej sieci wodociągowej (hydrantowej) do celów przeciwpożarowych na terenie gminy. Wykonano usługi remontowe związane z bieżącą działalnością OSP. Na drugie półrocze zaplanowano m.in. wykonanie remontu motopompy OSP w Jastrzębowie, ocieplenie remizy OSP Ławki, remont remizy OSP Wydartowo, wykonanie podbitki części dachowej OSP Kruchowo. W I półroczu wykonano okresowe badania lekarskie członków OSP z terenu gminy Trzemeszno biorących udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych. Zrealizowano – wywóz nieczystości stałych i dierzawę pojemników dla jednostek OSP, opłatę abonamentową za ścieki, koszty wysyłki korespondencji i transportu zakupionych materiałów, obsługę BHP i ppoż. usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych i wymaganego sprzętu itp. Opłacono usługi telefonii komórkowej dla pracownika UM zajmującego się sprawami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz etatowego konserwatora OSP Trzemeszno. Dostęp do sieci Internet dla biura UM w Trzemesznie ds. ochrony przeciwpożarowej, a także usługi telefonii stacjonarnej dla OSP w Trzemesznie.

Opłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, opłacono ubezpieczenie OC i NNW samochodów pożarniczych, przyczepy podłodziowej, łodzi ratowniczej oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenie NNW strażaków podczas akcji ratowniczej lub ćwiczeń na łodzi ratowniczej. Realizacja wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych związanych z wykonaniem projektu rozbudowy remizy OSP w Trzemesznie oraz opłotowania zakupionej pod rozbudowę remizy działki przy ul. Tumskiej w Trzemesznie, zostanie wykonana w drugim półroczu 2017 r. Ponadto wydatkowano środki w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup narzędzia ratowniczego hooligan dielektryczny dla OSP w Kruchowie oraz materiały, w tym materiały budowlane do remontu remizy OSP w Trzemżalu.

Z Funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 11 500,00 zł i wydatkowano 7 568,56 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15

Zobowiązania na kwotę 2 713,17 zł dotyczą faktur za olej, paliwo, energię elektryczną, wodę i ścieki.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 43,65 zł.

Wykonano w 1,09 %

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale były związane z opłacaniem kosztów wysyłki korespondencji w ramach Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Pozostałe wydatki zaplanowano do realizacji w II półroczu 2017 r.

Zobowiązania na kwotę 599,99 zł dotyczą faktury za zakup radiotelefonu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 244.576,00 zł, wykonanie – 67.875,22 zł.

Wykonano w 27,75 %

Wykonanie powyższych wydatków dotyczy odsetek od kredytów oraz pożyczek. Wykonanie poniżej 50% spowodowane jest płatnością odsetek od pożyczek za II kwartał w miesiącu lipcu oraz planowanymi odsetkami od kredytów i pożyczki, które będą zaciągnięte w II półroczu.

Odsetki od pożyczek za I półrocze 2017 r. stanowiące kwotę zobowiązań to 7 090,63 zł, zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 286.630,21 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 1.600,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Zaplanowano kwotę 100,00 zł na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień w pracy, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, natomiast kwotę 1 500,00 zł zaplanowano na świadczenia rekompensujące wypłatę żołnierzom rezerwy za okres odbytych ćwiczeń wojskowych – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku /Dz. U. z 2015 roku poz. 1520/. W I półroczu nie zostały złożone wnioski.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 285.030,21 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156.200,00 oraz na rezerwę ogólną w wysokości 128.830,21 zł. W I półroczu 2017 roku powyższe środki nie zostały wykonane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 19.034.335,79 zł, wykonanie – 9.018.342,93 zł

Wykonano w 47,38%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 8.109.491,00 zł, wykonanie – 3.168.796,88 zł

Wykonano w 39,08 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 2 995 117,00 zł, wykonanie – 1 560 265,16 zł, wykonano w 52,09 %.

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 1 210 282,00 zł, wykonanie – 665 403,32 zł, wykonano w 54,98%.

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 1 055 580,00 zł, wykonanie – 548 324,55 zł, wykonano w 51,95%.

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 730 397,00 zł, wykonanie – 381 888,85zł, wykonano w 52,29%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

jednostka Urząd:

Plan – 2 118 115,00 zł, wykonanie – 12 915,00 zł

Wykonano w 0,61%

Poniesione wydatki dotyczą audytu oraz opracowania projektu następujących zadań:

- Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym ZS Trzemżał”
- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie”

Pozostałe koszty zostaną poniesione w II półroczu 2017 r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 339 174,00 zł, wykonanie – 170 169,97 zł

Wykonano w 50,17 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 71 278,00 zł, wykonanie – 38 239,52 zł, wykonano w 53,65%.

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 104 350,00 zł, wykonanie – 56 009,37zł, wykonano w 53,67%.

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 163 546,00 zł, wykonanie –75 921,08zł, wykonano w 46,42%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 802 042,00 zł, wykonanie – 1 484 172,17 zł

Wykonano w 52,97 %

W tym jednostki:

Przedszkole nr 1:

Plan – 1 204 494,00 zł, wykonanie – 615 445,06 zł, wykonano w 51,10%.

Przedszkole nr 2:

Plan – 1 347 548,00 zł, wykonanie – 712 350,69 zł, wykonano w 52,86%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

jednostka Urząd:

Plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 156 376,42 zł

Wykonano w 62,55%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci zam. w gminie Trzemeszno zapisanych do przedszkoli prowadzonych przez inne jst w kwocie 12 106,22 zł oraz na dotację dla niepublicznego przedszkola w Wymysłowie w kwocie 94 270,20 zł.

Wydatki zostały poniesione także na zadanie pn. „Rozbudowa Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie” – wykonanie dokumentacji aplikacyjnej i technicznej pod kątem uzyskania dotacji z UE jak również opracowanie studium wykonawczego dokument stanowił załącznik do dokumentacji aplikacyjnej 50 000,00zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 2 693 023,00 zł, wykonanie – 1 329 423,32 zł

Wykonano w 49,37%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 348 109,00 zł, wykonanie – 201 813,78 zł, wykonano w 57,97%.

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 450 305,00 zł, wykonanie – 229 917,96zł, wykonano w 51,06%.

Gimnazjum w Trzemesznie:

Plan – 1 824 609,00 zł, wykonanie – 897 691,58 zł, wykonano w 49,20%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

jednostka Urząd:

Plan – 70 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00%

W w/w rozdziale zaplanowane zostały środki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji oraz rozbudowy kompleksu szkolnego Gimnazjum w Trzemesznie”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

jednostka Urząd:

Plan – 415 235,00 zł, wykonanie – 326 104,08 zł

Wykonano w 78,53%

Wydatki zostały przeznaczone na: usługę dowożenia uczniów do szkół na podstawie umowy zawartej w wyniku przetargu oraz zwrot kosztów dojazdów do szkół.

Zobowiązania w kwocie 42 776,78 zł dotyczą faktury za dowożenie uczniów do szkół za miesiąc czerwiec 2017 rok.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

jednostka Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych:

Plan – 1 478 991,00 zł, wykonanie – 845 807,29 zł

Wykonano w 57,19 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

jednostka Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych:

Plan – 923 596,00 zł, wykonanie – 456 691,18 zł

Wykonano w 49,45 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

jednostka Urząd:

Plan – 47 708,00 zł, wykonanie – 44 103,07 zł

Wykonano w 92,44%

Wydatki bieżące poniesiono na przewóz dyrektorów szkół na szkolenia, w tym szkolenia obowiązkowe dla dyrektorów w OKE i KO, zwrot kosztów podróży nauczycieli na studia, szkolenia i kursy oraz dofinansowanie do studiów, kursów, szkoleń. Wysokość ponoszonych kosztów zależy od liczby składanych przez nauczycieli wniosków. Wyższe niż 50% wykonanie planu związane jest z większą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

jednostka Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 116 104,00 zł, wykonanie – 59 000,64 zł

Wykonano w 50,82%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

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

Jednostka Przedszkole nr 2:

Plan – 163 071,00 zł, wykonanie – 83 508,02 zł

Wykonano w 51,21 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

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 – 1 288 558,00 zł, wykonanie – 842 526,34 zł

Wykonano w 65,39 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 408 515,00 zł, wykonanie – 280 769,43 zł, wykonano w 68,73%.

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 12 810,00 zł, wykonanie – 9 146,40 zł, wykonano w 71,40%.

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 104 455,00 zł, wykonanie – 74 529,77 zł, wykonano w 71,35 %.

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 129 887,00 zł, wykonanie – 77 848,92 zł, wykonano w 59,94%.

Gimnazjum w Trzemesznie:

Plan – 493 478,00 zł, wykonanie – 326 540,48 zł, wykonano w 66,17%.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych:

Plan – 139 413,00 zł, wykonanie – 73 691,34 zł, wykonano w 52,86%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 657 342,79 zł, wykonanie – 208 039,97 zł

Wykonano w 31,65%

w tym jednostki:

Przedszkole nr 1:

Plan – 2 779,00 zł, wykonanie – 2 084,25 zł, wykonano w 75,00%

Przedszkole nr 2:

Plan – 5 770,00zł, wykonanie – 4 327,50 zł, wykonano w 75,00%

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 78 153,00 zł, wykonanie – 58 614,75 zł, wykonano w 75,00%

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 18 717,00 zł, Wykonanie – 14 037,75zł, wykonano w 75,00%

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 12 844,00 zł, Wykonanie – 9 633,00zł, wykonano w 75,00%

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 17 740,00 zł, Wykonanie – 13 305,00zł, wykonano 75,00%

Gimnazjum w Trzemesznie:

Plan – 20 256,00 zł Wykonanie – 15 192,00zł, wykonano w 75,00%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych:

Plan – 59 366,00 zł, Wykonanie – 44 524,50 zł, wykonano w 75,00%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

Jednostka Urząd:

Plan – 441 717,79 zł, wykonanie – 46 321,22 zł

Wykonano w 10,49%

W § 3020 wydatki bieżące poniesiono na finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z regulaminem. Pomoc przyznano wszystkim nauczycielom o nią wnioskującym.

W § 4300 wydatki bieżące w kwocie 34 721,22 zł stanowiły 9,04% planowanych wydatków, zostały przeznaczone na udział w projekcie Szkolny Klub Sportowy „Wielkopolska”, w związku z ugodą sądową rozliczono rozrachunki dotyczące przedszkola „Słoneczko”. Niewykorzystana kwota wydatków jest przeznaczona na wydatki związane z reformą oświaty m. in. na dostosowanie części sal lekcyjnych na pracownie i gabinety przedmiotowe.

Pozostałe wydatki na: nagrody Burmistrza Trzemeszna dla nauczycieli, składki społeczne od nagród, składki na fundusz pracy od nagród, wynagrodzenia dla ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela mianowanego zostaną zrealizowane w II półroczu 2017 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 332 136,00 zł, wykonanie – 171 073,23 zł

Wykonano w 51,51 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 8.500,00 zł, wykonanie – 1 354,90 zł, wykonano 15,94 %

Wydatki w ramach rozdziału 85153 dotyczą:

- częściowa zapłata za plakaty z okazji Sztafety Trzeźwości,
- zapłata za warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kruchowie.

Środki wykorzystano zgodnie z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Trzemeszno na rok 2017.

Zobowiązania w kwocie 1 284,43 zł dotyczą faktur za art. papierniczo-plastyczne na warsztaty profilaktyki uzależnień, diagnozę lokalnych zagrożeń.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 288 636,00 zł, wykonanie – 134 719,97 zł

Wykonano w 46,67 %

W tym jednostki:

Placówka Wsparcia Dziennego:

Plan 202.354,00 zł, wykonanie 87.171,56 zł. Wykonano w 43,08%.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które były realizowane w jednostce Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie wraz z zobowiązaniami na kwotę 536,44 zł przedstawia załącznik nr 11.

Urząd:

Plan – 86 282,00 zł wykonanie – 47 548,41 zł, wykonano 55,11%

Wydatki w ramach rozdziału 85154 dotyczą:

- przyznania dotacji dla Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego, Fundacji Aktywne Trzemeszno, Uczniowskiego Klubu Sportowego „Lider” i Fundacji nasz Wieś na realizację zadań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wyłonionych w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych;
- wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracą członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia Pełnomocnika Burmistrza ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, specjalistów dyżurujących w Trzemeszeńskim Punkcie Konsultacyjnym (psycholog, terapeuta) oraz biegłych (psycholog, psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- zakup nagród za udział w konkursie z Okazji Dnia Trzeźwości, z okazji Tygodnia Promocji Zdrowia w Gimnazjum w Trzemesznie oraz konkursie „Uzależnieniom mówimy NIE” w Szkole w Trzemżalu,
- zapłata za wykonane plakaty i obrazki z okazji Sztafety Trzeźwości,
- opłaty pocztowe, koszty sądowe ,
- spektakl profilaktyczny dla uczniów „Twój wybór”, warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie.

Środki wykorzystane zostały zgodnie z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Trzemeszno na 2017 rok.

Dotację w ramach „Ochrony i promocji zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi” udzielono poprzez otwarty konkurs ofert (zadania: TKA I FAT) zgodnie z art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ramach tzw. „małych grantów” zgodnie z art. 19 a ww. ustawy (zadania UKS Lider i Fundacja „Nasza wieś”).

Wydatki w łącznej kwocie 18.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Trzemeszeński Klub Abstynencki,
- „Magia słów – trening kompetencji społecznych podstawą profilaktyki uzależnieniowej” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno.
- „Szkoła bez uzależnień” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Umiemy mówić – nie!” realizowany przez Fundację „Nasza wieś”.

Zadanie publiczne pn.: „Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno” jest zadaniem całorocznym. Działania realizowane przez TKA zostały cyklicznie rozłożone na cały 2017 rok.

Zadanie publiczne realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno pn.: „Magia słów – trening kompetencji społecznych podstawą profilaktyki uzależnieniowej” realizowane jest w okresie od 7 marca do 30 października 2017 roku.

Zadania realizowane przez UKS „Lider” i Fundację „Nasza wieś” zostały wsparte finansowo w ramach tzw. „małych grantów”. Realizacja tych zadań nie przekracza 90 dni kalendarzowych. Plan wykonano do 30 czerwca 2017 roku w 100 %. Dotacje zostały przekazane ww. organizacjom jednorazowym przelewem w terminie 30 dni od zawarcia umów.

Zobowiązania w kwocie 3 414,35 zł dotyczą faktur za materiały pomocnicze do przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych, diagnozy lokalnych zagrożeń.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 34.998,36 zł. wykonano w 100 %.

Wydatki w kwocie 34.998,36 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert: oraz tzw. „małych dotacji”:

- Ochrona i promocja wśród emerytów - Dzień Seniora” realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Trzemesznie,
- „Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego „Beskid” w Sarbinowie” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne „Promyk” oddział Trzemeszno,
- „Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i integrację wśród osób niepełnosprawnych z terenu miasta Trzemeszna przy organizacji z Przedszkolem Nr 1 Chatka Puchatka w Trzemesznie” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk” oddział Trzemeszno,
- „Obchody 29. rocznicy powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Trzemesznie” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- „Rehabilitacja wodna to zdrowie” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Bezpieczna woda” realizowane przez Stowarzyszenia pod żaglami,
- „Zostań Honorowym Dawcą Krwi” realizowane przez Stowarzyszenia TERAZ,
- „III Spartakiada z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w Trzemesznie” realizowane przez Stowarzyszenia TERAZ,
- „Propagowanie zdrowego stylu życia” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dzieci” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Festyn rodzinny – chcemy zdrowo żyć” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ,
- „Rowerem do Grodu Piasta” 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 do 30 czerwca 2017 roku w 100 %. Dotacje zostały przekazane ww. organizacjom jednorazowym przelewem w terminie 30 dni od zawarcia umów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 3 225 545,00 zł, wykonanie – 1 454 103,52 zł

Wykonano w 45,08 %

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 633 660,00 zł, wykonanie – 309 435,50 zł,

wykonano w 48,83%.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 546,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

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

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

Plan – 72 813,00 zł, wykonanie – 38 784,07 zł

Wykonano w 53,27 %

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

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

Plan – 535 818,00 zł, wykonanie – 205 759,89 zł

Wykonano w 38,40 %

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków: 373.000,00 zł, wykonanie – 148.567,54

Wykonano w 39,83 %

Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 211 591,00 zł, wykonanie – 161 789,97 zł

Wykonano w 76,46 %

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 128 003,00 zł, wykonanie – 532 243,27 zł

Wykonano w 47,18 %

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 141 532,00 zł; wykonanie – 28 944,72 zł

Wykonano w 20,45 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz zobowiązań na kwotę 14 564,00 zł, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 67 582,00 zł; wykonanie – 28 578,56 zł

Wykonano w 42,29 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz zobowiązań na kwotę 108,00 zł, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

jednostka Urząd:

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w ramach Programu Senior + inwestycja nie będzie realizowana w roku 2017. Planuje się aplikować ponownie o środki zewnętrzne w ramach w/w programu w roku 2018.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 338 517,75 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00%

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki związane są z realizacją projektu „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu gminy Trzemeszno”. Wykonanie zadania w II półroczu 2017 roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 623 136,00 zł, wykonanie – 325 810,98 zł

Wykonano w 52,29 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 461 897,00 zł, wykonanie – 208 627,52 zł

Wykonano w 45,17 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 1:

Plan – 188 765,00 zł, wykonanie – 81 191,70 zł, wykonano w 43,01%.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

Plan – 72 132,00 zł, wykonanie 28 335,41zł, wykonano w 39,28%.

Zespół Szkół Kruchowo:

Plan – 46 620,00 zł, wykonanie – 21 192,92zł, wykonano w 45,46%.

Zespół Szkół Trzemzał:

Plan – 58 270,00 zł, wykonanie – 30 596,50zł, wykonano w 52,51%.

Gimnazjum w Trzemesznie:

Plan – 96 110,00 zł, wykonanie – 47 310,99 zł, wykonano w 49,23%

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

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

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 50 000,00 zł

Wykonano w 100,00 %

W ramach otwartego konkursu ofert art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zrealizowano zadania w zakresie: Edukacyjnej opieki wychowawczej.

Wydatki w łącznej kwocie 50.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „TERAZ zima” realizowane przez Stowarzyszenia TERAZ,
- „TERAZ zabawa” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ,
- „Ferie w Trzemżalu” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Jednodniowe zajęcia stacjonarne i wycieczki” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Kolonie na TERAZ” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ,
- „Wakacje na TERAZ” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ,
- „Wypoczynek z UKS LIDER” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Z Trzemżala nad morze” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,

Plan wykonano w 100 %, gdyż w ramach „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych obowiązujących w województwie wielkopolskim 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 o charakterze socjalnym

Plan – 29 582,00 zł, wykonanie – 29 233,46 zł

Wykonano w 98,82 %

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

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 37 950,00 zł

Wykonano w 47,44 %

w tym jednostki:

Zespół Szkół Kruchowo:

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 300,00 zł, wykonano w 43,33%

Zespół Szkół Trzemzał:

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 1 550,00 zł, wykonano w 38,75%

Gimnazjum w Trzemesznie:

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 5 100,00 zł, wykonano w 42,50%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych:

Plan – 61 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł, wykonano w 49,18%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik wydatków oświatowych.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 1 657,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00%

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

Dział 855 - Rodzina

Plan – 16 455 031,00 zł, wykonanie – 9 131 528,52 zł

Wykonano w 55,49 %

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 9 540 284,00 zł; wykonanie – 5 548 773,10 zł, wykonano w 58,16 %.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 6 621 219,00 zł; wykonanie – 3 435 470,81 zł, wykonano w 51,89%.

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 228,00 zł, wykonanie – 222,44 zł, wykonano w 97,56 %.

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

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny

Plan – 84 346,00 zł, wykonanie – 52 711,77 zł

Wykonano w 62,49 %.

W tym jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 55 290,00 zł, wykonanie – 25 664,45 zł, wykonano w 46,42%.

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

Placówka Wsparcia Dziennego:

Plan 29.056,00 zł, wykonanie 27.047,32 zł. Wykonano w 93,09%.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Placówce Wsparcia Dziennego przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 45 910,00 zł, wykonanie – 32 063,46 zł, wykonano w 69,84 %.

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

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 163 044,00 zł; wykonanie – 62 286,94 zł, wykonano w 38,20 %

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5 248 728,00 zł, wykonanie – 1 408 334,79 zł

Wykonano w 26,83 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 304 000,00 zł, wykonanie – 15 896,82 zł

Wykonano w 1,22 %

Środki zostały poniesione na: zakup energii elektrycznej dla przepompowni ścieków, naprawę i udrożnienie odwodnienia drogi w m. Lubiń doprowadzenie kanalizacji sanitarnej do granicy działki 9/33 ul. Modrzewiowa.

Pozostałe środki m. in. na:

- wykonanie naprawy i udrożnienia przepustu w m. Miaty,
 - oczyszczenie rowu gminnego w m. Wydartowo,
- zostaną wydatkowane w II połowie 2017r.

W II półroczu wydatki inwestycyjne zostaną poniesione na następujące zadania:

- Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Borowskiego część ulicy Siennej, Kopernika i Orchowskiej w Trzemesznie – planowany termin zakończenia zadania IV kwartał 2017r.
- Budowa kanalizacji sanitarnej – Osiedle Wysokie - planowany termin zakończenia zadania IV kwartał 2017r.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Brzoskwiniowej w Trzemesznie – planowany termin zakończenia zadania do końca sierpnia 2017r.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej w Trzemesznie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej termin zakończenia zadania wraz z robotami budowlanymi IV kwartał 2017r.

Zobowiązania w kwocie 553,50 zł dotyczą faktury za aktualizację kosztorysu budowy kanalizacji sanitarnej Osiedle Wysokie – etap II.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 971 511,00 zł, wykonanie – 972 841,19 zł

Wykonano w 49,34 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na dodatkowe wynagrodzenie osobowe pracowników oraz pochodne – gospodarka odpadami, zakup nagród dla uczestników zbiórki surowców wtórnych, konkursach oraz licznych akcji ekologicznych, zakup worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup worków do segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych, zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do pracy na stanowisku ds. utrzymania czystości i porządku w gminie – gospodarka odpadami, realizację usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno, na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z obszaru Gminy Trzemeszno, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z obszaru Gminy Trzemeszno zebranych w workowym lub pojemnikowym (tzw. "dzwony") systemie segregacji, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki w ramach Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usługę wydruku harmonogramu odbioru odpadów, zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych do pracy na stanowisku ds. utrzymania czystości i porządku w gminie – gospodarka odpadami.

Zobowiązania na kwotę 108 130,39 zł dotyczą faktur za: zarządzanie składowiskiem PSZOK, odbiór odpadów komunalnych za miesiąc czerwiec 2017 roku 83 130,39 zł oraz 25 000,00 zł zobowiązanie wymagalne z tyt. dotacji na likwidację wyrobów zawierających azbest, zapłacone w m-cu VII/2017 r.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 239 900,00 zł, wykonanie – 89 459,97 zł

Wykonano w 37,29 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie, wynagrodzenie, składki zdrowotne, podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie, zakup środków czystości do poczekalni i szaletu PKS w Trzemesznie, zapłatę faktur za zużycie wody oraz energię elektryczną oraz naprawę instalacji elektrycznej w budynku szaletu publicznego PKS w Trzemesznie, utrzymanie czystości na terenie gminy: sprzątnięcie

ulic, placów i chodników, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych oraz pokrycie wydatków związanych ze składowaniem odpadów ze sprzątnięcia ulic, placów i chodników.

Ponadto środki wydatkowane na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody w szalecie, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników na odpady z szaletu na Pl. Św. Wojciecha.

Zobowiązania w kwocie 19 099,71 zł dotyczą faktur za energię elektryczną do szaletu PKS, utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta za miesiąc czerwiec 2017 roku.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 616.214,00 zł, wykonanie- 44.525,30 zł

wykonano w 7,23 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup kory ogrodowej na terenach zieleni miejskiej oraz zakup drzewek do nasadzenia na terenie gminy, bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej tj. sprzątnięcie oraz koszenie trawników, nasadzenia roślin, podlewanie, a także wykonanie i montaż nowych ławek i koszy ulicznych, zabiegi pielęgnacyjne koron drzew, wycinanie drzew i krzewów oraz na zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie gminy, wykonanie lokalnego programu rewitalizacyjnego dla Gminy Trzemeszno.

Zadanie pn. „Rewitalizacja parku Baba w Trzemesznie” – Gmina oczekuje na ogłoszenie konkursu na otrzymanie dofinansowania na przedmiotowe zadanie. (Planowany termin ogłoszenia konkursu wrzesień 2017r).

Zobowiązania w kwocie 30 976,89 zł dotyczą faktur za korę ogrodową na zieleńce, wykonanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska, pielęgnacji zieleni za miesiąc czerwiec 2017 roku, wykonanie i montaż ławek przy ul. Kopernika i Staszica, opracowanie lokalnego Programu Rewitalizacji.

Fundusz sołecki zaplanowano w kwocie 15 550,00 zł, wykonanie 5 824,17 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków Funduszy Sołeckich przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan - 65 500,00 zł, wykonanie- 18 093,06 zł

wykonano w 27,62 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na dotację dla Miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie, zakup karmy dla psów oraz karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w okolicach ul. Szkolnej i ul. Piastowskiej oraz akcesoriów i karmy dla bezdomnych psów, zapłatę faktur za wyłapanie psów, tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, opiekę weterynaryjno-lekarską bezpańskich zwierząt oraz czyszczenie i dezynfekcję budek dla wolno żyjących kotów. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na zebranie oraz utylizację padliny

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 933 603,00 zł, wykonanie – 265 846,25 zł

Wykonano w 28,48 %

Poniesione wydatki związane są ze zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Trzemeszno, konserwacją oświetlenia drogowego, poprawą jakości oświetlenia drogowego.

W II półroczu zostaną poniesione wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zieleń zakupiono nowe lampy oświetleniowe
- Budowa oświetlenia ulicznego w Trzemesznie wzdłuż ulic Sosnowa, Wiśniowa do końca sierpnia 2017r. zostanie opracowany projekt budowlany.

Zobowiązania w kwocie 27 954,47 zł dotyczą faktur za energię elektryczną, które zostały zapłacone w lipcu a dotyczą I półrocza 2017r.

Fundusz sołecki w powyższym rozdziale zaplanowano na kwotę 20 627,00 zł, wykonanie wynosi 2 256,99 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków Funduszy Sołeckich przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan - 118.000,00 zł, wykonanie- 1.672,20 zł

wykonano w 1,42 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na emisję artykułu dotyczącego bezdomnych psów na portalu internetowym oraz montaż i demontaż skrzynek energetycznych w Parku Baba.

W II półroczu zostaną poniesione wydatki inwestycyjne na zadanie „Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 721 326,00 zł, wykonanie – 694 476,45 zł

Wykonano w 40,35 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 1 208 717,00 zł, wykonanie – 418 315,59 zł

Wykonano w 34,61 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac w świetlicach wiejskich (materiały do malowania w świetlicy wiejskiej w Szydłowie, zakup mikrofonu na wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wymysłowie, materiały do prac remontowo-malarskich w świetlicy wiejskiej w Niewolnie, przedłużacz do świetlicy wiejskiej w Ławkach), 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 m.in. serwis drzwi oraz wymiana sterownika w kotłowni CO w świetlicy wiejskiej w Mijanowie, a także wykonanie robót wodno-kanalizacyjnych w świetlicy wiejskiej w Dusznie, 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.

Ponadto wydatki w powyższym rozdziale dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Dom Kultury – szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 14.

Fundusz sołecki zaplanowano na kwotę 109 780,00 zł, przy wykonaniu 44 943,65 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków Funduszy Sołeckich przedstawia załącznik nr 15.

Zobowiązania w kwocie 6 334,40 zł dotyczą faktury za zestaw nagłośnieniowy do świetlicy wiejskiej w Lubiniu, energię elektryczną i wodę do świetlic, wywóz nieczystości płynnych.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 433 716,00 zł, wykonanie – 237 000,00 zł

Wykonano w 54,64 %

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

Rozdział 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa

Plan - 17 000,00 zł., wykonanie - 1 386,46 zł.

Wykonano w 8,16%

W ramach środków zakupiono kwiaty do dekoracji miejsc pamięci narodowej oraz flagi Powstania Wielkopolskiego. Zapłacono za usługę montażu i demontażu oflagowania miasta.

Większość zaplanowanej kwoty przeznaczona jest na usługę porządkowania miejsc pamięci narodowej przed Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości.

Pozostałe środki zostaną wykorzystane również na sfinansowanie wykonania nowej tablicy inskrypcyjnej na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej w Trzemesznie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 61 893,00 zł, wykonanie – 37 774,40 zł

Wykonano w 61,03 %

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotacje w trybie otwartego konkursu ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadania w zakresie Kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wydatki w łącznej kwocie 22.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców gminy Trzemeszno” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Działalność Kręgu Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych. Z kart historii Trzemeszeńskiego Harcerstwa 20-lecie powstania HKSen Ziemi Trzemeszeńskiej” realizowane przez Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej
- „Rajd rowerowy z historią w tle” realizowane przez Stowarzyszenia pod żaglami,
- „Znam zabytki mojej gminy. Warsztaty dziedzictwa architektonicznego gminy Trzemeszno dla dzieci” realizowane przez Stowarzyszenie Klub Biegacza „Wartko”,
- „Kurenda materiałów do książki rocznicowej upamiętniającej Powstanie Wielkopolskie 1918 – 1919 w Trzemesznie” realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych położonych na terenie miasta i gminy Trzemeszno,
- „Losy Dziekanki i obóz zagłady Stutthof” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Rękodzieło naszego regionu” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”.

Zaplanowane środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych służących mieszkańcom gminy Trzemeszno. Plan wykonano w 88 %, gdyż środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł pozostawione zostały do przekazania w ramach tzw. „małych grantów” zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacje zostały przekazane ww. organizacjom jednorazowym przelewem w terminie 30 dni od zawarcia umów.

Fundusz sołecki plan 36 893,00 zł, wykonanie 15 774,40 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków Funduszy Sołeckich przedstawia załącznik nr 15.

Zobowiązania w kwocie 356,86 zł dotyczą faktur za zakup medali i materiałów na organizację imprez sportowo – kulturalnych w m. Ostrowite, Lubień.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 2 369 824,00 zł, wykonanie – 1 018 495,31 zł

Wykonano w 42,98 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1 642 044,00 zł, wykonanie – 718 909,11 zł

Wykonano w 43,78 %

W tym jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 342 044,00 zł, wykonanie – 718 909,11 zł

Wykonano w 53,57 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków oraz zobowiązań na kwotę 4 373,02 zł przedstawia załącznik nr 10.

Urząd:

Plan – 300 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Realizacja zadania związanego z budową boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy hali OSiR w Trzemesznie, w związku z przyznaniem dofinansowania na lata 2018 i 2019, została zdjęta z planu budżetu uchwałą nr LI/465/2017 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 14 sierpnia 2017 roku.

Szczegółowe wykonanie wydatków Funduszy Sołeckich przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Jednostka Urząd:

Plan – 630 145,00 zł, wykonanie – 292 009,22 zł

Wykonano w 46,34 %

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie finansowe na zadania dot. wspierania rozwoju sportu.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Wspieranie i organizacja rozgrywek ligowych w zakresie piłki nożnej w gminie Trzemeszno” realizowane przez Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”,
- Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji piłki nożnej w gminie Trzemeszno” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym – prowadzenie zajęć karate tradycyjnego” realizowane przez Akademię Karate Tradycyjnego SAMURAJ,
- „Wędkować każdy może – cykl zawodów wędkarskich” realizowane przez Stowarzyszenie wędkarskie „Złoty lin”,
- „Wspieranie organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno w zakresie piłki nożnej nie ligowej” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Wspieranie organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno w zakresie piłki siatkowej” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Wspieranie organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno w zakresie tenisa ziemnego” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Prowadzenie zajęć z piłki siatkowej” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Prowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Prowadzenie zajęć z lekkoatletyki” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Wspieranie organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno w zakresie tenisa stołowego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Wspieranie organizacji całorocznego szkolenia dzieci i młodzieży w gminie Trzemeszno w zakresie tenisa ziemnego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Wspieranie zajęć rekreacyjno – sportowych popularyzujących aktywność ruchową dorosłych w zakresie tenisa stołowego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Zajęcia rekreacyjne z badmintona dla dzieci i dorosłych” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- „IV Grand Prix Trzemeszna w biegach” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- „Wspieranie organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Trzemeszno – kule bule w Trzemesznie” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „III Spartakiada sołectw i osiedli gminy Trzemeszno” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ,
- „ABC pod żaglami” realizowane przez Stowarzyszenie pod żaglami,
- „Wspieranie organizacji imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym dla mieszkańców gminy Trzemeszno – spływy kajakowe” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Grand Prix TTS w tenisie stołowym” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Turnieje piłki siatkowej plażowej sołectw gminy Trzemeszno” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ,

- „Trzemeszeński marsz po zdrowie – VI Otwarte Mistrzostwa gminy Trzemeszno w nordic walking” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „IV Wiosenny Bieg Osiedla Sportowego” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Miaty na start – festyn sportowo - rekreacyjny” realizowany przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Rodzinne wędkowanie – cykl zawodów wędkarskich” realizowane przez Stowarzyszenie wędkarskie „Złoty lin”.

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 2017 r. W okresie do 30 czerwca 2017 roku plan wykonano w 83,33 %, gdyż 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 min. na sezon wakacyjny i przerwy w treningach. Dotacje udzielono w ramach konkursów. Środki finansowe przekazane zostały ww. podmiotom w formie transz. Do przekazania w drugiej połowie roku 2017 pozostało 50.000,00 złotych.

Wydatki w kwocie 5.400,00 zł przeznaczone zostały na realizację projektu pn.: „Szkolny Klub Sportowy”, który prowadzony jest przez Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA” z Poznania. **Idea projektu jest organizacja i systematyczne prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut dla każdego uczestnika w grupach. Udział w projekcie biorą:**

- Zespół Szkół w Kruchowie,
- Zespół Szkół w Trzemżalu,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie,
- Gimnazjum w Trzemesznie,

Środki Finansowe przekazano na mocy Porozumienia nr 13/SKS/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku zawartego pomiędzy Szkolnym Związkiem Sportowym „WIELKOPOLSKA” A Gminą Trzemeszno.

W ramach powyższego rozdziału wypłacono stypendia sportowe zawodniczkom i zawodnikom za okres od stycznia do czerwca 2017 roku zgodnie z protokołem posiedzenia Komisji Stypendialnej w kwocie 14.376,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa boiska do piłki nożnej w Miatach
- Budowa boiska wiejskiego w m. Lubiń
- Pięknieje Wielkopolska Wieś - sołectwo Ławki
- Pięknieje Wielkopolska Wieś - sołectwo Wydartowo
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w m. Rudki

Powyższe zadania nie zostały zrealizowane w I półroczu 2017 r.

Zadanie:

– Budowa boiska wiejskiego w m. Miaty
wydatek w wysokości 6.595,26 zł poniesiony został w związku z koniecznością wykonania przyłącza wodociągowego do projektowanego boiska.

Fundusz sołecki w powyższym rozdziale zaplanowano na kwotę 80 745,00 zł, przy wykonaniu 15 637,96 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków Funduszy Sołeckich przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 97 635,00 zł, wykonanie – 7 576,98 zł

Wykonano w 7,76 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie, wynagrodzenie, składki zdrowotne podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie, zakup materiałów do malowania i konserwacji placu zabaw w Trzemesznie przy ul. Mickiewicza oraz paliwa do kosiarki, a także zakup trawy ogrodowej na nowopowstający plac zabaw w Jastrzębowie, kontrolę okresową urządzeń na placach zabaw, serwis i opróżnianie toalet chemicznych na placu zabaw w Trzemesznie, Ochodzy, Ostrowitem i Lubiniu, a także wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta i gminy Trzemeszno.

Wydatki związane z zadaniem „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”, usługi transportowe, wynajem pływalni zostaną poniesione w II półroczu.

Zobowiązania w kwocie 2 554,70 zł dotyczą faktur za zakup kruszywa wraz z transportem do m. Ostrowite, serwis toalet chemicznych oraz okresową kontrolę placów zabaw.

Fundusz sołecki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 44 835,00 zł, wykonanie 4 114,32 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków Funduszy Sołeckich przedstawia załącznik nr 15.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2016 r.

| | | |
|----|---|----------------------------|
| 1) | POŻYCZKI: | 1 698 701,33 |
| | <u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u> | <u>1 698 701,33</u> |
| | Modernizacja oczyszczalni ścieków | |
| | - dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna etap II | <u>512 483,73</u> |
| | - Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami | <u>237 440,00</u> |
| | - Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki-Brzozówiec-Trzemeszno – część miejska | <u>948 777,60</u> |
| 2) | KREDYTY: | 2 779 505,06 |
| | <u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u> | <u>1 724 031,00</u> |
| | Modernizacja oczyszczalni ścieków | |
| | - dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna – etap II | <u>28 250,00</u> |
| | - Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto” - etap IV w Trzemesznie | <u>147 600,00</u> |
| | - Budowa ulicy Siennej w Trzemesznie | <u>72 600,00</u> |
| | - Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno - etap II | <u>31 731,00</u> |
| | - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo | <u>88 850,00</u> |
| | - Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo | <u>1 080 000,00</u> |
| | - Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki-Brzozówiec-Trzemeszno – część miejska | <u>275 000,00</u> |
| | <u>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</u> | <u>219 990,00</u> |
| | - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lubiń - Cytrynowo - Bystrzyca | <u>99 751,00</u> |
| | - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki - Brzozówiec oraz modernizacja uzdatniania wody w m. Kruchowo | <u>120 239,00</u> |
| | <u>Bank Spółdzielczy Gniezno</u> | <u>835 484,06</u> |
| | - Wykup nieruchomości zabudowanych | <u>558 000,00</u> |
| | - Budowa chodnika na ul. Staszica i Kopernika w Trzemesznie, budowa chodnika na ul. Sportowej, przebudowa ul. Dworcowej i Langiewicza w Trzemesznie | <u>277 484,06</u> |
| | Ogółem zobowiązania | <u>4 478 206,39</u> |

Na 30 czerwca 2016r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

Zobowiązania na 30 czerwiec 2016 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na łączną kwotę **492 849,52 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

| | | |
|-------------------------------|----------------------|---------|
| • Urząd Miejski Trzemeszna | 471 279,15 zł | |
| • OPS | 16 457,61 zł | |
| • OSiR | 2 830,00 zł | |
| • Placówka Wsparcia Dziennego | 1 320,98 zł | |
| • ŚDS | 961,78 zł | |
| • Jednostki oświatowe: | 0,00 zł | |
| z tego Przedszkole nr 1 | | 0,00 zł |
| Przedszkole nr 2 | | 0,00 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 0,00 zł |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | | 0,00 zł |
| Gimnazjum w Trzemesznie | | 0,00 zł |
| Zespół Szkół w Kruchowie | | 0,00 zł |
| Zespół Szkół w Trzemżalu | | 0,00 zł |

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 30 czerwca 2016 r.

Należności ogółem

z tego:

| | | | |
|----|------------------------------------|---|---------------------|
| 1. | Gotówka i depozyty | | 2 729 911,02 |
| | w tym: | | |
| | gotówka w kasie | - | 262,21 |
| | środki na r-kach bankowych | - | 2 729 648,81 |
| 2. | Należności wymagalne | | 3 715 730,00 |
| | w tym: | | |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług: | - | <u>497 293,85</u> |
| | 1) Jednostka Urząd | - | 487 690,29 |
| | 2) Jednostki oświatowe | - | 8 340,06 |
| | 3) Jednostka OSiR | - | 1 263,50 |
| | - pozostałe | - | <u>3 218 436,15</u> |
| | 1) Jednostka OPS | - | 1 750 434,94 |
| | 2) Jednostka Urząd | - | 1 468 001,21 |
| 3. | Należności niewymagalne | | 5 941 154,90 |
| | 1) Jednostka Urząd | - | 5 914 740,12 |
| | 2) Jednostka OSiR | - | 7 530,42 |
| | 3) Jednostki oświatowe | - | 13 193,86 |
| | 4) Jednostka PWD | - | 3 600,00 |
| | 5) Jednostka ŚDS | - | 200,00 |
| | z tego: | | |
| | - z tytułu dostaw towarów i usług | - | <u>419 257,07</u> |
| | 1) Jednostka Urząd | - | 404 028,02 |
| | 2) Jednostka OSiR | - | 3 682,69 |
| | 3) Jednostki oświatowe | - | 11 346,36 |
| | 4) Jednostka ŚDS | - | 200,00 |
| | - pozostałe | - | <u>5 521 897,83</u> |
| | 1) Jednostka Urząd | - | 5 510 712,10 |
| | 2) Jednostka OSiR | - | 3 847,73 |
| | 3) Jednostki oświatowe | - | 3 738,00 |
| | 4) Jednostka PWD | - | 3 600,00 |

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

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30 czerwca 2016 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2016 r. nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania ogółem **5 762,32**

z tego:

Dom Kultury

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| zobowiązania niewymagalne | - | 123,00 |
|---------------------------|---|--------|

Biblioteka

| | | |
|---------------------------|---|--------|
| zobowiązania niewymagalne | - | 448,71 |
|---------------------------|---|--------|

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

Stan należności na 30 czerwca 2016 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 30.06.2016 r. posiadają należności i tak:

Należności ogółem **10 633,25**

z tego:

Dom Kultury

| | | |
|------------------------------|---|----------|
| - środki na r-kach bankowych | - | 7 910,75 |
| - należności wymagalne | - | 0,00 |
| - pozostałe należności | - | 2 631,78 |

Biblioteka

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| - środki na r-kach bankowych | - | 90,72 |
| - należności wymagalne | - | 0,00 |
| - pozostałe należności | - | 0,00 |

10.542,53

90,72

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

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku**

| Przedszkole Nr 1 | | | | |
|-------------------------|---|--|--|------------------------|
| Poz. | Nazwa | Plan | wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody §0660, §0670 | 167 000,00 | 67 746,40 | 40,57% |
| 2 | Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Ogółem | 167 000,00 | 67 746,40 | 40,57% |
| Poz. | Nazwa | Plan | wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wydatki ogółem, 4210, 4220, 4240, 4270, 4300 | 167 000,00 | 67 152,19 | 40,21% |
| 2 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 594,21 | 0,00% |
| | Ogółem | 167 000,00 | 67 746,40 | 40,57% |
| Poz. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
| | Należności netto | 17,50 | 1 447,50 | |
| | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 | |
| | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie | 0,00 | 0,00 | |
| | Zobowiązania | 8 844,30 | 3,50 | |
| Przedszkole Nr 2 | | | | |
| Poz. | Nazwa | Plan | wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody §0660, §0670, §0960 | 179 370,00 | 89 769,50 | 50,05% |
| 2 | Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Ogółem | 179 370,00 | 89 769,50 | 50,05% |
| Poz. | Nazwa | Plan | wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300 | 179 370,00 | 75 843,71 | 42,28% |
| 2 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 13 925,79 | 0,00% |
| | Ogółem | 179 370,00 | 89 769,50 | |
| Poz. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego | |
| | Należności netto | 366,00 | 1.890,50 | |
| | Kwota odpisu aktualizującego należności | 0,00 | 0,00 | |
| | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie | 0,00 | 0,00 | |
| | Zobowiązania | 12.951,75 | 128,50 | |

| Szkoła podstawowa Nr 1 | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|
| Poz. | Nazwa | Plan | wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Dochody §0690 | 70 600,00 | 24 162,00 | 34,22% |
| 2 | Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Ogółem | 70 600,00 | 24 162,00 | 34,22% |
| Poz. | Nazwa | Plan | wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Wydatki ogółem §4220 | 70 600,00 | 20 103,85 | 28,48% |
| 2 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 4 058,15 | 0,00% |
| | Ogółem | 70 600,00 | 24 162,00 | 34,22% |

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych działami
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Zestawienie wydatków budżetowych działami
- **Załącznik Nr 4** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr 5** – Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2022 i stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr 6** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr 7** – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- **Załącznik Nr 8** – Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr 9** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr 10** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr 11** – Sprawozdanie Placówki Wsparcia Dziennego z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr 12** – Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr 13** – Sprawozdanie Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr 14** – Sprawozdanie Domu Kultury z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
- **Załącznik Nr 15** – Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na I półrocze 2017 r.

Zestawienie dochodów budżetowych działami za I półrocze 2017 r.

| Dział | Plan | | Wykonanie | % | Zaległości na 30.06.2017r. | Nadpłaty na 30.06.2017r. |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------------|-----------------------------|
| | I wersja | po zmianach | | | | |
| 010 | 64 700,00 | 580 957,73 | 557 878,13 | 96,03 | 24 668,18 | 0,00 |
| 500 | 9 600,00 | 9 600,00 | 3 213,09 | 33,47 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 254 814,98 | 351 689,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 1 582 200,00 | 1 588 100,00 | 627 925,45 | 39,54 | 930 012,02 | 5 155,50 |
| 710 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | 394 079,00 | 394 319,00 | 175 946,08 | 44,62 | 117,60 | 0,00 |
| 751 | 2 830,00 | 3 830,00 | 2 414,00 | 63,03 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | 21 461 024,00 | 21 466 537,00 | 10 378 918,32 | 48,35 | 6 803 571,86 | 494 778,25 |
| 758 | 11 887 685,00 | 11 725 868,00 | 7 031 237,57 | 59,96 | 562,92 | 0,00 |
| 801 | 581 035,72 | 2 392 873,12 | 364 031,17 | 15,21 | 31 707,48 | 0,00 |
| 852 | 876 644,00 | 1 088 565,00 | 579 123,83 | 53,20 | 0,00 | 0,10 |
| 853 | 0,00 | 332 379,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 0,00 | 23 665,00 | 23 665,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | 16 168 503,00 | 16 168 731,00 | 9 126 810,52 | 56,45 | 1 948 253,11 | 0,00 |
| 900 | 1 849 446,00 | 1 855 313,00 | 1 026 973,73 | 55,35 | 851 374,95 | 1 228,60 |
| 926 | 173 050,00 | 221 282,00 | 165 572,32 | 74,82 | 8 253,54 | 0,00 |
| OGÓLEM | 55 305 611,70 | 58 208 710,58 | 30 068 709,21 | 51,66 | 10 598 521,66 | 501 162,45 |

Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2017 r.

| Dział / Rozdział / Paragraf | Plan | Wykonanie | % | Zaległości | Nadpłaty |
|--|---------------------|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 580 957,73 | 557 878,13 | 96,03 | 24 668,18 | 0,00 |
| <i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | <i>57 700,00</i> | <i>40 193,92</i> | <i>69,66</i> | <i>24 668,18</i> | <i>0,00</i> |
| 0830 Wpływy z usług | 57 700,00 | 40 193,92 | 69,66 | 24 668,18 | 0,00 |
| <i>01095 Pozostała działalność</i> | <i>523 257,73</i> | <i>517 684,21</i> | <i>98,93</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 000,00 | 1 426,48 | 20,38 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 516 257,73 | 516 257,73 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 Handel | 9 600,00 | 3 213,09 | 33,47 | 0,00 | 0,00 |
| <i>50095 Pozostała działalność</i> | <i>9 600,00</i> | <i>3 213,09</i> | <i>33,47</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 600,00 | 3 213,09 | 33,47 | 0,00 | 0,00 |
| 600 Transport i łączność | 351 689,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>60016 Drogi publiczne gminne</i> | <i>351 689,98</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 254 814,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 96 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 588 100,00 | 627 925,45 | 39,54 | 930 012,02 | 5 155,50 |
| <i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> | <i>1 588 100,00</i> | <i>627 925,45</i> | <i>39,54</i> | <i>930 012,02</i> | <i>5 155,50</i> |
| 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 1 500,00 | 1 584,18 | 105,61 | 501,26 | 0,00 |
| 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 41 900,00 | 42 686,25 | 101,88 | 9 505,68 | 424,96 |
| 0750 Wpływy 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 | 1 240 000,00 | 502 935,20 | 40,56 | 872 230,97 | 4 730,54 |
| 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 300 000,00 | 75 083,05 | 25,03 | 6 530,26 | 0,00 |
| 0830 Wpływy z usług | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 3 300,00 | 3 660,49 | 110,92 | 41 111,85 | 0,00 |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 1 976,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 710 Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>71035 Cmentarze</i> | <i>5 000,00</i> | <i>5 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 Administracja publiczna | 394 319,00 | 175 946,08 | 44,62 | 117,60 | 0,00 |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i> | <i>116 579,00</i> | <i>58 281,75</i> | <i>49,99</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 116 579,00 | 58 274,00 | 49,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>277 740,00</i> | <i>117 664,33</i> | <i>42,36</i> | <i>117,60</i> | <i>0,00</i> |
| 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 23 500,00 | 11 142,95 | 47,42 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-------------------|
| 0830 Wpływy z usług | 240,00 | 279,95 | 116,65 | 106,30 | 0,00 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 1 640,76 | 41,02 | 11,30 | 0,00 |
| 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 311,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 250 000,00 | 104 289,20 | 41,72 | 0,00 | 0,00 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 830,00 | 2 414,00 | 63,03 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>3 830,00</i> | <i>2 414,00</i> | <i>63,03</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 830,00 | 2 414,00 | 63,03 | 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 | 21 466 537,00 | 10 378 918,32 | 48,35 | 6 803 571,86 | 494 778,25 |
| <i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> | <i>5 200,00</i> | <i>777,01</i> | <i>14,94</i> | <i>33 582,63</i> | <i>0,00</i> |
| 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 5 000,00 | 389,90 | 7,80 | 33 582,63 | 0,00 |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 387,11 | 193,56 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> | <i>8 178 782,00</i> | <i>4 016 790,23</i> | <i>49,11</i> | <i>5 109 429,60</i> | <i>477 978,73</i> |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 7 806 295,00 | 3 846 543,17 | 49,27 | 4 348 074,46 | 477 683,73 |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego | 272 056,00 | 114 692,56 | 42,16 | 427 120,64 | 88,00 |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego | 45 361,00 | 23 521,00 | 51,85 | 23 484,00 | 0,00 |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 47 470,00 | 24 717,50 | 52,07 | 32 662,50 | 207,00 |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 1 075,00 | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 500,00 | 6 241,00 | 83,21 | 278 088,00 | 0,00 |
| <i>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</i> | <i>3 075 085,00</i> | <i>1 591 191,32</i> | <i>51,74</i> | <i>1 643 787,19</i> | <i>16 799,52</i> |
| 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 310 520,00 | 786 271,84 | 60,00 | 787 811,05 | 5 229,80 |
| 0320 Wpływy z podatku rolnego | 785 247,00 | 430 658,54 | 54,84 | 466 890,76 | 11 248,72 |
| 0330 Wpływy z podatku leśnego | 4 867,00 | 2 999,60 | 61,63 | 2 181,50 | 39,00 |
| 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 232 451,00 | 141 995,26 | 61,09 | 194 042,25 | 282,00 |
| 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 115 000,00 | 15 883,43 | 13,81 | 3 765,67 | 0,00 |
| 0430 Wpływy z opłaty targowej | 45 000,00 | 18 492,00 | 41,09 | 0,00 | 0,00 |
| 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 575 000,00 | 190 403,04 | 33,11 | 732,96 | 0,00 |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 4 487,61 | 64,11 | 188 363,00 | 0,00 |
| <i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> | <i>625 630,00</i> | <i>447 744,50</i> | <i>71,57</i> | <i>16 772,44</i> | <i>0,00</i> |
| 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 | 22 275,00 | 55,69 | 0,00 | 0,00 |
| 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 320 000,00 | 219 245,42 | 68,51 | 0,00 | 0,00 |
| 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 253 000,00 | 193 499,59 | 76,48 | 0,00 | 0,00 |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 000,00 | 7 074,63 | 101,07 | 16 767,82 | 0,00 |
| 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 630,00 | 630,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 19,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,62 | 0,00 |
| <i>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> | <i>9 581 840,00</i> | <i>4 322 415,26</i> | <i>45,11</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 931 840,00 | 3 619 734,00 | 45,64 | 0,00 | 0,00 |
| 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 650 000,00 | 702 681,26 | 42,59 | 0,00 | 0,00 |
| 758 Różne rozliczenia | 11 725 868,00 | 7 031 237,57 | 59,96 | 562,92 | 0,00 |
| <i>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>10 140 732,00</i> | <i>6 240 448,00</i> | <i>61,54</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 140 732,00 | 6 240 448,00 | 61,54 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>1 297 926,00</i> | <i>648 966,00</i> | <i>50,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 297 926,00 | 648 966,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>67 664,00</i> | <i>32 047,57</i> | <i>47,36</i> | <i>562,92</i> | <i>0,00</i> |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 67 664,00 | 32 047,57 | 47,36 | 562,92 | 0,00 |
| <i>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i> | <i>219 546,00</i> | <i>109 776,00</i> | <i>50,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 219 546,00 | 109 776,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------|
| 801 Oświata i wychowanie | 2 392 873,12 | 364 031,17 | 15,21 | 31 707,48 | 0,00 |
| 80101 Szkoły podstawowe | 1 737 022,12 | 8 638,69 | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 075,00 | 6 100,16 | 293,98 | 0,00 | 0,00 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 1 647,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 890,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 734 947,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 70 000,00 | 35 002,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 | 35 002,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 Przedszkola | 350 132,00 | 185 305,58 | 52,92 | 798,90 | 0,00 |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0830 Wpływy z usług | 0,00 | 9 596,80 | 0,00 | 798,90 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 281,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 350 132,00 | 175 067,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 Gimnazja | 12 000,00 | 12 769,96 | 106,42 | 162,60 | 0,00 |
| 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 487,80 | 0,00 | 162,60 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 256,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 61 000,00 | 39 320,10 | 64,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 53 000,00 | 31 320,10 | 59,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80130 Szkoły zawodowe | 152 000,00 | 74 910,65 | 49,28 | 12 482,43 | 0,00 |
| 0830 Wpływy z usług | 132 000,00 | 64 190,61 | 48,63 | 9 230,40 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 16 000,00 | 6 720,04 | 42,00 | 3 252,03 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 10 719,00 | 8 084,19 | 75,42 | 18 263,55 | 0,00 |
| 0750 Wpływy 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 | 7 710,00 | 5 074,83 | 65,82 | 1 386,00 | 0,00 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 1 498,00 | 1 498,40 | 100,03 | 4 026,88 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 511,00 | 1 510,96 | 100,00 | 12 850,67 | 0,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 1 088 565,00 | 579 123,83 | 53,20 | 0,00 | 0,10 |
| 85203 Ośrodki wsparcia | 635 760,00 | 320 651,81 | 50,44 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 0,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 608 640,00 | 320 520,00 | 52,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 256,00 | 131,81 | 51,49 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 24 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. | 67 096,00 | 38 712,00 | 57,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 229,00 | 26 500,00 | 59,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 867,00 | 12 212,00 | 53,40 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 9 036,00 | 5 070,00 | 56,11 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 9 036,00 | 5 070,00 | 56,11 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 Dodatki mieszkaniowe | 3 000,00 | 2 958,75 | 98,63 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 000,00 | 2 958,75 | 98,63 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 Zasiłki stałe | 169 272,00 | 134 551,40 | 79,49 | 0,00 | 0,00 |
| 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 165,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 169 272,00 | 134 386,00 | 79,39 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 Ośrodki pomocy społecznej | 52 153,00 | 28 661,99 | 54,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 337,00 | 153,99 | 45,69 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 50 496,00 | 27 188,00 | 53,84 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 133 395,00 | 35 185,88 | 26,38 | 0,00 | 0,10 |
| 0830 Wpływy z usług | 14 327,00 | 9 058,90 | 63,23 | 0,00 | 0,10 |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 118 679,00 | 26 000,00 | 21,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 389,00 | 126,98 | 32,64 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 Pomoc w zakresie dożywiania | 18 853,00 | 13 332,00 | 70,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 853,00 | 13 332,00 | 70,72 | 0,00 | 0,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 332 379,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 Pozostała działalność | 332 379,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 287 192,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 33 787,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 665,00 | 23 665,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 665,00 | 23 665,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 665,00 | 23 665,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|-------------------|
| 855 Rodzina | 16 168 731,00 | 9 126 810,52 | 56,45 | 1 948 253,11 | 0,00 |
| 85501 Świadczenie wychowawcze | 9 540 284,00 | 5 579 150,00 | 58,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 540 284,00 | 5 579 150,00 | 58,48 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 628 219,00 | 3 547 432,52 | 53,52 | 1 948 253,11 | 0,00 |
| 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 6 586 219,00 | 3 530 000,00 | 53,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42 000,00 | 17 432,52 | 41,51 | 1 948 253,11 | 0,00 |
| 85503 Karta Dużej Rodziny | 228,00 | 228,00 | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 228,00 | 228,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 855 313,00 | 1 026 973,73 | 55,35 | 851 374,95 | 1 228,60 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 Gospodarka odpadami | 1 355 867,00 | 814 274,32 | 60,06 | 851 374,95 | 1 228,60 |
| 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 350 000,00 | 807 529,83 | 59,82 | 845 060,95 | 1 228,60 |
| 0750 Wpływy 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 | 4 674,00 | 5 453,00 | 116,67 | 0,00 | 0,00 |
| 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 193,00 | 1 291,49 | 108,26 | 6 314,00 | 0,00 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 1 200,00 | 768,29 | 64,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0830 Wpływy z usług | 1 200,00 | 768,29 | 64,02 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 267 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 267 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 131 000,00 | 211 931,12 | 161,78 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 Wpływy z różnych opłat | 131 000,00 | 211 931,12 | 161,78 | 0,00 | 0,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 221 282,00 | 165 572,32 | 74,82 | 8 253,54 | 0,00 |
| 92601 Obiekty sportowe | 205 632,00 | 149 772,32 | 72,84 | 4 501,22 | 0,00 |
| 0750 Wpływy 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 | 116 732,00 | 76 851,44 | 65,84 | 3 071,42 | 0,00 |
| 0830 Wpływy z usług | 78 600,00 | 62 664,88 | 79,73 | 1 429,80 | 0,00 |
| 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 56,00 | 56,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 15 650,00 | 15 800,00 | 100,96 | 3 752,32 | 0,00 |
| 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 252,32 | 0,00 |
| 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 15 650,00 | 15 800,00 | 100,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Razem | 58 208 710,58 | 30 068 709,21 | 51,66 | 10 598 521,66 | 501 162,45 |

Zestawienie wydatków budżetowych działami za I półrocze 2017 roku

| Dział | Plan | | Wykonanie | % | Zobowiązania |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| | I wersja | Po zmianach | | | |
| 010 | 1 685 850,00 | 2 322 107,73 | 574 128,77 | 24,72 | 7 896,37 |
| 500 | 56 500,00 | 56 500,00 | 20 582,43 | 36,43 | 3 813,00 |
| 600 | 5 500 628,98 | 5 703 627,98 | 516 286,75 | 9,05 | 92 188,91 |
| 630 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 1 620 145,00 | 1 182 145,00 | 566 533,19 | 47,92 | 14 221,43 |
| 710 | 98 500,00 | 133 500,00 | 26 095,86 | 19,55 | 12 706,05 |
| 750 | 5 288 409,00 | 5 354 959,00 | 2 822 209,06 | 52,70 | 51 422,34 |
| 751 | 2 830,00 | 3 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 345 980,00 | 350 980,00 | 97 551,69 | 27,79 | 3 313,16 |
| 757 | 244 576,00 | 244 576,00 | 67 875,22 | 27,75 | 7 090,63 |
| 758 | 286 630,21 | 286 630,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 17 284 331,00 | 19 034 335,79 | 9 018 342,93 | 47,38 | 42 776,78 |
| 851 | 253 100,00 | 332 136,00 | 171 073,23 | 51,51 | 5 235,22 |
| 852 | 3 000 939,00 | 3 225 545,00 | 1 454 103,52 | 45,08 | 14 672,00 |
| 853 | 0,00 | 338 517,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 599 471,00 | 623 136,00 | 325 810,98 | 52,29 | 0,00 |
| 855 | 16 657 157,00 | 16 455 031,00 | 9 131 528,52 | 55,49 | 0,00 |
| 900 | 5 530 638,00 | 5 248 728,00 | 1 408 334,79 | 26,83 | 186 714,96 |
| 921 | 1 701 326,00 | 1 721 326,00 | 694 476,45 | 40,35 | 6 691,26 |
| 926 | 2 288 592,00 | 2 369 824,00 | 1 018 495,31 | 42,98 | 6 927,72 |
| Razem | 62 448 603,19 | 64 990 435,46 | 27 913 428,70 | 42,95 | 455 669,83 |

Załącznik nr 4

Zestawienie wydatków budżetowych działami za I półrocze 2017 r.

| Dział/Rozdział/Paragraf | Plan | Wykonanie | % | Zobowiązania |
|---|---------------------|-------------------|--------------|------------------|
| 010 Rolnictwo i łowiectwo | 2 322 107,73 | 574 128,77 | 24,72 | 7 896,37 |
| 01008 Melioracje wodne | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 769 700,00 | 47 082,65 | 2,66 | 7 647,12 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 57 700,00 | 46 424,15 | 80,46 | 7 647,12 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 712 000,00 | 658,50 | 0,04 | 0,00 |
| 01030 Izby rolnicze | 21 150,00 | 10 788,39 | 51,01 | 249,25 |
| 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 150,00 | 10 788,39 | 51,01 | 249,25 |
| 01095 Pozostała działalność | 516 257,73 | 516 257,73 | 100,00 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 354,20 | 6 354,20 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 086,55 | 1 086,55 | 100,00 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 143,12 | 143,12 | 100,00 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 408,83 | 408,83 | 100,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 2 130,00 | 2 130,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 506 135,03 | 506 135,03 | 100,00 | 0,00 |
| 500 Handel | 56 500,00 | 20 582,43 | 36,43 | 3 813,00 |
| 50095 Pozostała działalność | 56 500,00 | 20 582,43 | 36,43 | 3 813,00 |
| 4260 Zakup energii | 6 500,00 | 566,67 | 8,72 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 20 015,76 | 40,03 | 3 813,00 |
| 600 Transport i łączność | 5 703 627,98 | 516 286,75 | 9,05 | 92 188,91 |
| 60014 Drogi publiczne powiatowe | 300 000,00 | 100 000,00 | 33,33 | 0,00 |
| 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 Drogi publiczne gminne | 5 403 627,98 | 416 286,75 | 7,70 | 92 188,91 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 2 000,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 293 024,00 | 109 078,44 | 37,23 | 42 615,06 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 310 000,00 | 180 482,57 | 58,22 | 17 242,14 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 182 332,50 | 108 408,14 | 59,46 | 26 796,71 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 614 271,48 | 16 317,60 | 0,35 | 5 535,00 |
| 630 Turystyka | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 Gospodarka mieszkaniowa | 1 182 145,00 | 566 533,19 | 47,92 | 14 221,43 |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 182 145,00 | 566 533,19 | 47,92 | 14 221,43 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 60 000,00 | 42 033,87 | 70,06 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 165 100,00 | 82 194,94 | 49,78 | 7 006,25 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 370 000,00 | 141 499,69 | 38,24 | 1 490,40 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 369 440,00 | 221 301,53 | 59,90 | 5 724,78 |
| 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 5 104,50 | 20,42 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 591,08 | 74,03 | 0,00 |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 19 105,00 | 8 903,00 | 46,60 | 0,00 |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 | 2 004,58 | 40,09 | 0,00 |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 550,00 | 18,33 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | 60 350,00 | 40,23 | 0,00 |
| 710 Działalność usługowa | 133 500,00 | 26 095,86 | 19,55 | 12 706,05 |
| 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego | 89 000,00 | 20 402,87 | 22,92 | 12 706,05 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 17 842,87 | 21,24 | 12 706,05 |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 2 560,00 | 51,20 | 0,00 |
| 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 30 000,00 | 4 505,00 | 15,02 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 4 505,00 | 15,02 | 0,00 |
| 71035 Cmentarze | 14 500,00 | 1 187,99 | 8,19 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 188,00 | 9,40 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 999,99 | 14,29 | 0,00 |
| 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 750 Administracja publiczna | 5 354 959,00 | 2 822 209,06 | 52,70 | 51 422,34 |
| <i>75011 Urzędy wojewódzkie</i> | <i>116 579,00</i> | <i>58 274,00</i> | <i>49,99</i> | <i>0,00</i> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 227,00 | 41 070,30 | 46,03 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 290,00 | 8 290,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 675,00 | 7 797,59 | 46,76 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 387,00 | 1 116,11 | 46,76 | 0,00 |
| <i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>164 685,00</i> | <i>83 135,62</i> | <i>50,48</i> | <i>158,55</i> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 137 285,00 | 67 835,79 | 49,41 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 800,00 | 7 115,12 | 65,88 | 158,55 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 15 300,00 | 7 666,89 | 50,11 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 517,82 | 39,83 | 0,00 |
| <i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i> | <i>4 838 735,00</i> | <i>2 570 712,16</i> | <i>53,13</i> | <i>49 479,69</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 3 017,31 | 15,09 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 014 310,00 | 1 547 535,94 | 51,34 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 207 732,00 | 207 731,33 | 100,00 | 0,00 |
| 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 60 000,00 | 25 885,00 | 43,14 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 544 129,00 | 289 754,37 | 53,25 | 69,38 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 68 450,00 | 30 980,27 | 45,26 | 0,00 |
| 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 22 537,36 | 56,34 | 45,69 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 125 000,00 | 62 215,45 | 49,77 | 759,45 |
| 4260 Zakup energii | 32 800,00 | 13 626,76 | 41,55 | 3 487,07 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 221,10 | 21,47 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 2 779,50 | 42,76 | 60,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 315 076,00 | 173 863,39 | 55,18 | 10 007,41 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 000,00 | 14 621,67 | 48,74 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 78 850,00 | 30 651,95 | 38,87 | 796,24 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 30 136,92 | 81,45 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 088,00 | 68 565,68 | 87,81 | 0,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 576,00 | 30,32 | 0,00 |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 60 000,00 | 10 895,00 | 18,16 | 33 950,00 |
| 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 20 000,00 | 4 376,98 | 21,88 | 174,85 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 000,00 | 13 315,88 | 29,59 | 129,60 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 800,00 | 14 424,30 | 40,29 | 0,00 |
| <i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>112 800,00</i> | <i>44 520,60</i> | <i>39,47</i> | <i>1 784,10</i> |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 320,10 | 45,73 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 4 572,00 | 57,15 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 | 10 455,47 | 40,21 | 517,20 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 77 000,00 | 29 173,03 | 37,89 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266,90 |
| 4420 Podróże służbowe zagraniczne | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75095 Pozostała działalność</i> | <i>122 160,00</i> | <i>65 566,68</i> | <i>53,67</i> | <i>0,00</i> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 87 160,00 | 43 563,48 | 49,98 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 35 000,00 | 22 003,20 | 62,87 | 0,00 |
| 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | <i>3 830,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 350 980,00 | 97 551,69 | 27,79 | 3 313,16 |
| <i>75405 Komendy powiatowe Policji</i> | <i>16 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75412 Ochotnicze straż pożarne</i> | <i>330 980,00</i> | <i>97 508,04</i> | <i>29,46</i> | <i>2 713,17</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 000,00 | 11 626,66 | 28,36 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 850,00 | 1 066,95 | 37,44 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 40 780,00 | 18 219,50 | 44,68 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 87 300,00 | 38 769,37 | 44,41 | 346,39 |
| 4260 Zakup energii | 20 000,00 | 7 354,58 | 36,77 | 2 214,94 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 1 132,65 | 3,91 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 2 900,00 | 72,50 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 4 116,19 | 16,46 | 151,84 |

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 950,00 | 1 032,84 | 35,01 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 462,33 | 58,49 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 9 441,87 | 78,68 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 385,10 | 77,02 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75414 Obrona cywilna | 4 000,00 | 43,65 | 1,09 | 599,99 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 599,99 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 700,00 | 43,65 | 6,24 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 Obsługa długu publicznego | 244 576,00 | 67 875,22 | 27,75 | 7 090,63 |
| <i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | <i>244 576,00</i> | <i>67 875,22</i> | <i>27,75</i> | <i>7 090,63</i> |
| 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 244 576,00 | 67 875,22 | 27,75 | 7 090,63 |
| 758 Różne rozliczenia | 286 630,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i> | <i>1 600,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i> | <i>285 030,21</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4810 Rezerwy | 285 030,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 Oświata i wychowanie | 19 034 335,79 | 9 018 342,93 | 47,38 | 42 776,78 |
| <i>80101 Szkoły podstawowe</i> | <i>8 109 491,00</i> | <i>3 168 796,88</i> | <i>39,08</i> | <i>0,00</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 79 830,00 | 34 661,98 | 43,42 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 006 720,00 | 1 992 380,27 | 49,73 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 314 336,00 | 314 334,05 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 765 767,00 | 389 970,32 | 50,93 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 95 658,00 | 43 097,27 | 45,05 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 182 019,00 | 79 508,15 | 43,68 | 0,00 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 540,00 | 4 074,23 | 30,09 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 91 423,00 | 29 030,98 | 31,75 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 48 710,00 | 16 536,05 | 33,95 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 10 400,00 | 785,00 | 7,55 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 96 362,00 | 47 649,63 | 49,45 | 0,00 |
| 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 300,00 | 3 966,05 | 42,65 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 1 485,50 | 26,06 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 10 610,00 | 10 337,48 | 97,43 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 237 611,00 | 178 208,25 | 75,00 | 0,00 |
| 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16 290,00 | 8 716,48 | 53,51 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 100,00 | 1 140,19 | 16,06 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 734 947,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 333 167,88 | 12 915,00 | 3,88 | 0,00 |
| <i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>339 174,00</i> | <i>170 169,97</i> | <i>50,17</i> | <i>0,00</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 170,00 | 6 735,50 | 47,53 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 223 470,00 | 102 122,23 | 45,70 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 503,00 | 16 448,50 | 99,67 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 273,00 | 20 837,02 | 47,06 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 6 372,00 | 2 612,13 | 40,99 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 319,03 | 31,90 | 0,00 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 420,00 | 250,00 | 10,33 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 7 000,00 | 2 506,68 | 35,81 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 78,00 | 18,57 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 800,00 | 211,38 | 26,42 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 786,00 | 14 089,50 | 75,00 | 0,00 |
| <i>80104 Przedszkola</i> | <i>2 802 042,00</i> | <i>1 484 172,17</i> | <i>52,97</i> | <i>0,00</i> |
| 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 150 000,00 | 94 270,20 | 62,85 | 0,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 99,16 | 1,32 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 716 670,00 | 856 898,63 | 49,92 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 126 216,00 | 126 215,39 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 130,00 | 162 914,43 | 51,70 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 41 600,00 | 20 718,63 | 49,80 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 52 524,00 | 23 172,25 | 44,12 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| 4220 Zakup środków żywności | 7 232,00 | 7 232,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 70 000,00 | 29 230,93 | 41,76 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 32 570,00 | 867,15 | 2,66 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 3 700,00 | 756,50 | 20,45 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 34 048,00 | 14 766,38 | 43,37 | 0,00 |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 12 106,22 | 24,21 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 700,00 | 2 322,69 | 49,42 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 350,00 | 37,61 | 2,79 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 2 216,00 | 1 900,00 | 85,74 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 105 584,00 | 79 188,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 952,00 | 1 476,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 50 000,00 | 66,67 | 0,00 |
| 80110 Gimnazja | 2 693 023,00 | 1 329 423,32 | 49,37 | 0,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 37 910,00 | 18 014,62 | 47,52 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 690 910,00 | 815 033,52 | 48,20 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 131 995,00 | 131 993,50 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 320 250,00 | 163 578,15 | 51,08 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 41 718,00 | 18 842,41 | 45,17 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 80 410,00 | 22 482,78 | 27,96 | 0,00 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 070,00 | 20 288,47 | 51,93 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 87 560,00 | 32 040,03 | 36,59 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 23 200,00 | 6 132,60 | 26,43 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 52 218,00 | 20 831,93 | 39,89 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 706,95 | 48,77 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 160,00 | 605,94 | 11,74 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 2 698,00 | 2 321,52 | 86,05 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 97 004,00 | 72 753,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 720,00 | 2 523,52 | 53,46 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 800,00 | 274,38 | 7,22 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80113 Dowożenie uczniów do szkół | 415 235,00 | 326 104,08 | 78,53 | 42 776,78 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 415 235,00 | 326 104,08 | 78,53 | 42 776,78 |
| 80120 Licea ogólnokształcące | 1 478 991,00 | 845 807,29 | 57,19 | 0,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 185,85 | 6,20 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 926 920,00 | 508 706,34 | 54,88 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 655,00 | 75 654,44 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 940,00 | 93 578,22 | 55,07 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 20 600,00 | 10 232,72 | 49,67 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 53,31 | 1,07 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 8 115,01 | 36,55 | 0,00 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 2 261,76 | 10,28 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 87 000,00 | 63 543,85 | 73,04 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 27 075,77 | 45,13 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 20 920,00 | 11 984,09 | 57,29 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 471,50 | 42,04 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 394,40 | 55,78 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 31,73 | 1,87 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 476,00 | 40 107,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 080,00 | 1 385,64 | 66,62 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 25,66 | 2,57 | 0,00 |
| 80130 Szkoły zawodowe | 923 596,00 | 456 691,18 | 49,45 | 0,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 270,26 | 6,76 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 540,00 | 219 611,95 | 45,89 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 083,00 | 37 082,33 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 710,00 | 41 514,46 | 46,28 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 10 245,00 | 4 197,92 | 40,98 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 25 556,52 | 39,32 | 0,00 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 100,00 | 1 268,64 | 9,68 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 28 000,00 | 18 379,67 | 65,64 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 15 288,67 | 32,53 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 122,00 | 8,13 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 70 678,00 | 32 428,85 | 45,88 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 1 471,47 | 45,98 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 722,31 | 40,13 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 3 197,27 | 61,49 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 718,00 | 18 538,50 | 75,00 | 0,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 322,00 | 1 854,36 | 55,82 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 34 686,00 | 99,10 | 0,00 |
| 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli | 47 708,00 | 44 103,07 | 92,44 | 0,0 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 21 925,00 | 21 619,52 | 98,61 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 5 583,00 | 5 579,28 | 99,93 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 200,00 | 16 904,27 | 83,68 | 0,00 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 116 104,00 | 59 000,64 | 50,82 | 0,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 650,00 | 39 640,17 | 53,10 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 364,00 | 6 296,29 | 98,94 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 940,00 | 7 663,24 | 54,97 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 990,00 | 1 092,18 | 54,88 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 550,00 | 83,70 | 1,51 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 1 700,00 | 554,17 | 32,60 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 700,00 | 170,88 | 24,41 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 387,51 | 43,06 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 3 112,50 | 75,00 | 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 | 163 071,00 | 83 508,02 | 51,21 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 570,00 | 58 579,97 | 47,41 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 144,00 | 8 143,53 | 99,99 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 070,00 | 11 409,56 | 49,46 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 1 634,71 | 49,54 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 987,00 | 3 740,25 | 75,00 | 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 | 1 288 558,00 | 842 526,34 | 65,39 | 0,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 650,00 | 6 333,62 | 54,37 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 927 880,00 | 579 061,14 | 62,41 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 481,00 | 88 479,45 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 610,00 | 111 916,48 | 62,66 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 22 215,00 | 13 324,15 | 59,98 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 1 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 882,00 | 43 411,50 | 75,00 | 0,00 |
| 80195 Pozostała działalność | 657 342,79 | 208 039,97 | 31,65 | 0,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 625,00 | 11 600,00 | 45,27 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 383 901,79 | 34 721,22 | 9,04 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 215 625,00 | 161 718,75 | 75,00 | 0,00 |
| 851 Ochrona zdrowia | 332 136,00 | 171 073,23 | 51,51 | 5 235,22 |
| 85153 Zwalczenie narkomanii | 8 500,00 | 1 354,90 | 15,94 | 1 284,43 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 274,90 | 9,82 | 84,43 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 3 620,00 | 1 080,00 | 29,83 | 1 200,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------|------------------|
| <i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | <i>288 636,00</i> | <i>134 719,97</i> | <i>46,67</i> | <i>3 950,79</i> |
| 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 558,00 | 3 540,00 | 53,98 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 049,00 | 42 447,70 | 42,86 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 041,00 | 7 331,88 | 40,64 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 2 126,00 | 845,96 | 39,79 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 42 980,00 | 19 760,00 | 45,97 | 0,00 |
| 4190 Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 499,79 | 99,99 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 38 450,00 | 12 012,77 | 31,24 | 1 250,79 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 47 386,00 | 24 749,19 | 52,23 | 2 700,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 783,00 | 773,89 | 43,40 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 668,00 | 250,00 | 37,43 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 668,00 | 2 000,79 | 74,99 | 0,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 524,00 | 1 508,00 | 33,33 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>85195 Pozostała działalność</i> | <i>35 000,00</i> | <i>34 998,36</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 35 000,00 | 34 998,36 | 100,00 | 0,00 |
| 852 Pomoc społeczna | 3 225 545,00 | 1 454 103,52 | 45,08 | 14 672,00 |
| <i>85203 Ośrodki wsparcia</i> | <i>633 660,00</i> | <i>309 435,50</i> | <i>48,83</i> | <i>0,00</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 860,00 | 152 008,68 | 47,38 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 589,10 | 23 589,10 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 940,00 | 30 433,50 | 50,77 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 315,00 | 3 358,12 | 40,39 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 190,00 | 480,00 | 40,34 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,90 | 8 879,82 | 37,00 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 30 000,00 | 21 983,33 | 73,28 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 99,50 | 28,43 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 123 300,00 | 57 319,60 | 46,49 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 676,80 | 56,40 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 114,49 | 22,90 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 116,00 | 1 106,00 | 99,10 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 264,00 | 9 152,00 | 81,25 | 0,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 415,00 | 234,56 | 56,52 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i> | <i>1 546,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>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.</i> | <i>72 813,00</i> | <i>38 784,07</i> | <i>53,27</i> | <i>0,00</i> |
| 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 72 813,00 | 38 784,07 | 53,27 | 0,00 |
| <i>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | <i>535 818,00</i> | <i>205 759,89</i> | <i>38,40</i> | <i>0,00</i> |
| 3110 Świadczenia społeczne | 132 744,00 | 27 922,00 | 21,03 | 0,00 |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 403 074,00 | 177 837,89 | 44,12 | 0,00 |
| <i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i> | <i>373 000,00</i> | <i>148 567,54</i> | <i>39,83</i> | <i>0,00</i> |
| 3110 Świadczenia społeczne | 372 940,00 | 148 567,54 | 39,84 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>85216 Zasiłki stałe</i> | <i>211 591,00</i> | <i>161 789,97</i> | <i>76,46</i> | <i>0,00</i> |
| 3110 Świadczenia społeczne | 211 591,00 | 161 789,97 | 76,46 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------|------------------|
| <i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i> | <i>1 128 003,00</i> | <i>532 243,27</i> | <i>47,18</i> | <i>0,00</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 | 200,00 | 33,33 | 0,00 |
| 3110 Świadczenia społeczne | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 515,14 | 342 444,71 | 43,99 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 907,86 | 50 907,86 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 458,00 | 66 233,27 | 45,22 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 16 206,00 | 4 648,74 | 28,69 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 11 030,50 | 45,96 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 17 059,00 | 6 832,06 | 40,05 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 17 034,00 | 7 506,07 | 44,07 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 161,00 | 19,63 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 19 262,00 | 13 866,97 | 71,99 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 756,00 | 1 429,23 | 38,05 | 0,00 |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 017,00 | 896,36 | 44,44 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 8 242,00 | 3 784,63 | 45,92 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 1 060,00 | 248,00 | 23,40 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 010,00 | 18 007,22 | 75,00 | 0,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 289,00 | 859,58 | 66,69 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 947,00 | 1 867,07 | 47,30 | 0,00 |
| <i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>141 532,00</i> | <i>28 944,72</i> | <i>20,45</i> | <i>14 564,00</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 930,00 | 1 184,60 | 61,38 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 410,00 | 219,00 | 53,41 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 118 679,00 | 20 548,00 | 17,31 | 14 564,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 20 513,00 | 6 993,12 | 34,09 | 0,00 |
| <i>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i> | <i>67 582,00</i> | <i>28 578,56</i> | <i>42,29</i> | <i>108,00</i> |
| 3110 Świadczenia społeczne | 67 582,00 | 28 578,56 | 42,29 | 108,00 |
| <i>85295 Pozostała działalność</i> | <i>60 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 338 517,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>85395 Pozostała działalność</i> | <i>338 517,75</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 20 088,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 363,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek | 164 608,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek | 19 365,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4307 Zakup usług pozostałych | 97 618,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4309 Zakup usług pozostałych | 17 622,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 876,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 573,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 623 136,00 | 325 810,98 | 52,29 | 0,00 |
| <i>85401 Świetlice szkolne</i> | <i>461 897,00</i> | <i>208 627,52</i> | <i>45,17</i> | <i>0,00</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 430,00 | 2 600,09 | 47,88 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 334 610,00 | 137 562,64 | 41,11 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 023,00 | 20 530,32 | 89,17 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 420,00 | 26 814,10 | 42,28 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 8 090,00 | 2 765,17 | 34,18 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 950,00 | 7,20 | 0,76 | 0,00 |
| 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 800,00 | 295,00 | 16,39 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 610,00 | 80,00 | 13,11 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 964,00 | 17 973,00 | 75,00 | 0,00 |
| <i>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i> | <i>50 000,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 |
| <i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i> | <i>29 582,00</i> | <i>29 233,46</i> | <i>98,82</i> | <i>0,00</i> |
| 3260 Inne formy pomocy dla uczniów | 29 582,00 | 29 233,46 | 98,82 | 0,00 |
| <i>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i> | <i>80 000,00</i> | <i>37 950,00</i> | <i>47,44</i> | <i>0,00</i> |
| 3240 Stypendia dla uczniów | 80 000,00 | 37 950,00 | 47,44 | 0,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|---------------------|--------------|-------------|
| <i>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 1 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 Rodzina | 16 455 031,00 | 9 131 528,52 | 55,49 | 0,00 |
| <i>85501 Świadczenie wychowawcze</i> | <i>9 540 284,00</i> | <i>5 548 773,10</i> | <i>58,16</i> | <i>0,00</i> |
| 3110 Świadczenia społeczne | 9 397 180,00 | 5 500 899,80 | 58,54 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 268,64 | 20 227,64 | 28,38 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 778,36 | 2 778,36 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 619,00 | 3 918,59 | 31,05 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 796,00 | 553,28 | 30,81 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 9 480,00 | 2 453,19 | 25,88 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 493,00 | 344,18 | 69,81 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 10 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 25 551,00 | 12 885,98 | 50,43 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 861,00 | 447,43 | 51,97 | 0,00 |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 950,00 | 2 633,72 | 53,21 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 742,00 | 1 306,43 | 75,00 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 305,00 | 284,50 | 21,80 | 0,00 |
| <i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | <i>6 621 219,00</i> | <i>3 435 470,81</i> | <i>51,89</i> | <i>0,00</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 Świadczenia społeczne | 6 388 633,00 | 3 335 651,79 | 52,21 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 517,04 | 55 075,11 | 41,25 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 770,96 | 8 770,96 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 792,00 | 10 395,34 | 43,69 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 3 380,00 | 1 410,17 | 41,72 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 10 811,00 | 3 061,49 | 28,32 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 3 053,00 | 1 512,06 | 49,53 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 4 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 35 811,00 | 15 625,46 | 43,63 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 980,00 | 490,48 | 50,05 | 0,00 |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 899,00 | 448,02 | 49,84 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 557,00 | 1 917,84 | 75,00 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 442,00 | 1 112,09 | 32,31 | 0,00 |
| <i>85503 Karta Dużej Rodziny</i> | <i>228,00</i> | <i>222,44</i> | <i>97,56</i> | <i>0,00</i> |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 128,00 | 122,44 | 95,66 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| <i>85504 Wspieranie rodziny</i> | <i>84 346,00</i> | <i>52 711,77</i> | <i>62,49</i> | <i>0,00</i> |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 Świadczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 562,18 | 25 359,56 | 56,91 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 164,82 | 9 164,63 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 396,00 | 5 966,74 | 63,50 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 271,00 | 778,48 | 61,25 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 240,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 013,00 | 628,19 | 20,85 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 458,00 | 282,81 | 61,75 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 1 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 82,00 | 40,00 | 48,78 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 10 405,00 | 8 045,02 | 77,32 | 0,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 515,00 | 381,45 | 74,07 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 1 508,00 | 554,15 | 36,75 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 332,00 | 331,24 | 99,77 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 889,50 | 75,00 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 507,00 | 50,00 | 9,86 | 0,00 |
| <i>85508 Rodziny zastępcze</i> | <i>45 910,00</i> | <i>32 063,46</i> | <i>69,84</i> | <i>0,00</i> |
| 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 910,00 | 32 063,46 | 69,84 | 0,00 |
| <i>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i> | <i>163 044,00</i> | <i>62 286,94</i> | <i>38,20</i> | <i>0,00</i> |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 163 044,00 | 62 286,94 | 38,20 | 0,00 |

| | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 248 728,00 | 1 408 334,79 | 26,83 | 186 714,96 |
| 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 304 000,00 | 15 896,82 | 1,22 | 553,50 |
| 4260 Zakup energii | 4 000,00 | 1 283,32 | 32,08 | 0,00 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 3 391,00 | 13,56 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 10 300,00 | 34,33 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 245 000,00 | 922,50 | 0,07 | 553,50 |
| 90002 Gospodarka odpadami | 1 971 511,00 | 972 841,19 | 49,34 | 108 130,39 |
| 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 000,00 | 12 620,00 | 45,07 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 200,00 | 2 568,42 | 49,39 | 0,00 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 750,00 | 368,01 | 49,07 | 0,00 |
| 4190 Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 1 452,09 | 41,49 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 13 789,70 | 52,04 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 1 878 701,00 | 938 912,97 | 49,98 | 83 130,39 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 460,00 | 230,00 | 50,00 | 0,00 |
| 90003 Oczyszczanie miast i wsi | 239 900,00 | 89 459,97 | 37,29 | 19 099,71 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 196,74 | 39,35 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 2 400,00 | 1 150,50 | 47,94 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 393,40 | 13,11 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 2 000,00 | 817,34 | 40,87 | 499,71 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 369,00 | 18,45 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 86 532,99 | 37,62 | 18 600,00 |
| 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 616 214,00 | 44 525,30 | 7,23 | 30 976,89 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 2 675,00 | 39,93 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 28 850,00 | 14 509,38 | 50,29 | 1 438,61 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 27 340,92 | 19,53 | 8 874,28 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 664,00 | 0,00 | 0,00 | 20 664,00 |
| 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 267 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90013 Schroniska dla zwierząt | 65 500,00 | 18 093,06 | 27,62 | 0,00 |
| 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 5 640,00 | 14,10 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 185,71 | 29,64 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 11 267,35 | 53,65 | 0,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | 933 603,00 | 265 846,25 | 28,48 | 27 954,47 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 468,00 | 448,65 | 95,87 | 0,00 |
| 4260 Zakup energii | 350 000,00 | 128 529,92 | 36,72 | 27 954,47 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 369 000,00 | 113 494,64 | 30,76 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 17 589,00 | 43,97 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 135,00 | 5 784,04 | 3,32 | 0,00 |
| 90095 Pozostała działalność | 118 000,00 | 1 672,20 | 1,42 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 1 672,20 | 9,29 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 721 326,00 | 694 476,45 | 40,35 | 6 691,26 |
| 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 208 717,00 | 418 315,59 | 34,61 | 6 334,40 |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 632 637,00 | 322 000,00 | 50,90 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 9 240,00 | 3 500,00 | 37,88 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 59 887,00 | 27 491,83 | 45,91 | 3 310,00 |
| 4260 Zakup energii | 30 000,00 | 13 669,32 | 45,56 | 2 888,32 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 38 500,00 | 4 113,43 | 10,68 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 50 590,00 | 11 212,10 | 22,16 | 136,08 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 600,00 | 1 800,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 383 700,00 | 34 528,91 | 9,00 | 0,00 |
| 92116 Biblioteki | 433 716,00 | 237 000,00 | 54,64 | 0,00 |
| 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 433 716,00 | 237 000,00 | 54,64 | 0,00 |
| 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa | 17 000,00 | 1 386,46 | 8,16 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 921,52 | 30,72 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 464,94 | 11,62 | 0,00 |
| 4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|
| 92195 Pozostała działalność | 61 893,00 | 37 774,40 | 61,03 | 356,86 |
| 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 | 25 000,00 | 22 000,00 | 88,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 145,36 | 48,45 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 850,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 24 643,00 | 9 279,04 | 37,65 | 356,86 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 5 050,00 | 2 250,00 | 44,55 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 200,00 | 3 250,00 | 62,50 | 0,00 |
| 926 Kultura fizyczna | 2 369 824,00 | 1 018 495,31 | 42,98 | 6 927,72 |
| 92601 Obiekty sportowe | 1 642 044,00 | 718 909,11 | 43,78 | 4 373,02 |
| 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 576,25 | 39,41 | 0,00 |
| 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 449 160,00 | 206 113,23 | 45,89 | 0,00 |
| 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 951,00 | 29 950,10 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 200,00 | 40 296,03 | 47,86 | 106,70 |
| 4120 Składki na Fundusz Pracy | 10 700,00 | 5 180,12 | 48,41 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 61 000,00 | 27 663,68 | 45,35 | 2 457,00 |
| 4190 Nagrody konkursowe | 28 000,00 | 15 301,27 | 54,65 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 127 356,00 | 88 091,47 | 69,17 | 325,95 |
| 4260 Zakup energii | 151 800,00 | 72 707,86 | 47,90 | 1 375,37 |
| 4270 Zakup usług remontowych | 90 000,00 | 30 997,84 | 34,44 | 0,00 |
| 4280 Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 619,00 | 61,90 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 148 900,00 | 115 997,66 | 77,90 | 108,00 |
| 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 2 389,60 | 39,83 | 0,00 |
| 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4410 Podróże służbowe krajowe | 7 000,00 | 3 558,37 | 50,83 | 0,00 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 9 500,00 | 7 345,94 | 77,33 | 0,00 |
| 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 043,00 | 9 781,69 | 75,00 | 0,00 |
| 4480 Podatek od nieruchomości | 20,00 | 15,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 500,00 | 3 600,00 | 42,35 | 0,00 |
| 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 914,00 | 1 914,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 460,00 | 23,00 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 324 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 82 000,00 | 55 350,00 | 67,50 | 0,00 |
| 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | 630 145,00 | 292 009,22 | 46,34 | 0,00 |
| 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 300 000,00 | 250 000,00 | 83,33 | 0,00 |
| 3250 Stypendia różne | 32 000,00 | 14 376,00 | 44,93 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 19 400,00 | 12 219,15 | 62,99 | 0,00 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 5 400,00 | 5 400,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 273 345,00 | 10 014,07 | 3,66 | 0,00 |
| 92695 Pozostała działalność | 97 635,00 | 7 576,98 | 7,76 | 2 554,70 |
| 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 222,30 | 22,23 | 0,00 |
| 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 1 300,00 | 32,50 | 0,00 |
| 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 | 5 295,98 | 41,70 | 488,56 |
| 4300 Zakup usług pozostałych | 38 300,00 | 758,70 | 1,98 | 2 066,14 |
| 4430 Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 64 990 435,46 | 27 913 428,70 | 42,95 | 455 669,83 |

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2022 i przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

W ciągu I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna:

- 348/2017 z dnia 19.04.2017 r.

Uchwałami Rady Miejskiej Trzemeszna:

- XLII/393/2017 z dnia 22.02.2017 r.

- XLIV/406/2017 z dnia 29.03.2017 r.

- XLV/412/2017 z dnia 26.04.2017 r.

- XLVI/427/2017 z dnia 31.05.2017 r.

- XLVII/429/2017 z dnia 19.06.2017 r.

- XLVIII/435/2017 z dnia 28.06.2017 r.

Zmian w I półroczu 2017 r. dokonywano z uwagi na konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zapisów uchwały budżetowej ze zmianami:

| Wyszczególnienie | Stan na 01.01.2017 r. | Zmiany | Stan na 30.06.2017 r. |
|--|------------------------------|---------------|------------------------------|
| Dochody | 55 305 611,11 | +2 873 578,47 | 58 179 189,58 |
| Wydatki | 62 448 603,19 | +2 512 311,27 | 64 960 914,46 |
| Wynik budżetu | -7 142 991,49 | +361 266,61 | -6 781 724,88 |
| Przychody budżetu | 9 157 924,28 | -364 771,00 | 8 793 153,28 |
| Rozchody budżetu | 2 014 932,79 | -3 504,39 | 2 011 428,40 |
| Planowana kwota długu na 31.12.2017 r. | 11 551 901,88 | -635 000,00 | 10 916 901,88 |

Przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

| L.p. | dział | rozdział | Nazwa zadania | Jednostka koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Plan na 2017 | Wykonanie na dzień 30.06.2017 | Stopień realizacji % | Kwota do realizacji w latach kolejnych | | | | | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia |
|--|-------|----------|---|------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------------------|--|-----------|------|------|------|---|
| | | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| WYDATKI BIEŻĄCE | | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 853 | 85395 | EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO | Urząd | 520 364,75 | 327 117,75 | 0,00 | 0,00 | 175 344,50 | 17 902,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Celem głównym projektu, którego realizację zaplanowano w okresie od 01.09.2017 do 28.02.2019, jest rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Trzemeszno kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności; podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zajęć z logopedii w tym stworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu; przygotowanie szkół do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych wśród nauczycieli. |
| WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 900 | 90015 | MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO | Urząd | 680 967,85 | 113 494,64 | 113 494,64 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Poniesione wydatki związane były z konserwacją oświetlenia drogowego Gminy Trzemeszno. Powyższa umowa obowiązuje w okresie VIII/2015 – IV/2017. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|-----|-------|---|-------|------------|------------|-----------|-------|------------|-----------|------|------|------|--|
| 3 | 710 | 71004 | SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU CZĘŚCI MIASTA TRZEMESZNA W GRANICACH OBEJMUJĄCYCH DZIAŁKI NR GEOD.: 2/5, 17/1, 17/5, 18/1, CZ. 18/2, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, CZ. 29/3, 30, 59- OBRĘB 2 ORAZ DZIAŁKI NR GEOD.: CZ. 29/2, CZ. 29/3, 49, 50- OBRĘB 4 | Urząd | 20 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Płatność faktury za sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego związanego z zadaniem „Droga do Browaru” nastąpi w II półroczu 2017 r. Będzie to ostateczne rozliczenie zadania. |
| 4 | 750 | 75023 | DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY | Urząd | 60 000,00 | 20 000,00 | 18 450,00 | 92,25 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W I półroczu 2017 r dokonano zapłaty za abonament programu LEX Omega. Niższa kwota wykonania wynika z rezygnacji możliwości zadawania pytań w module Ochrona Środowiska. |
| 5 | 900 | 90015 | UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO | Urząd | 577 343,00 | 230 937,00 | 0,00 | 0,00 | 346 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powyższa umowa została zawarta na okres 01.05.2017 – 30.04.2018 r. Zapłata za II kwartał zostanie dokonana w miesiącu sierpniu 2017 r. |
| WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | | | | | | | | | | | |
| WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 801 | 80101 | TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE | Urząd | 467 631,00 | 453 131,00 | 9 225,00 | 2,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W I półroczu 2017 r. dokonano zapłaty za opracowanie projektu budowlanego oraz sporządzenie audytu formalno – prawnego. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|--|-----|-------|---|-------|--------------|--------------|-----------|--------|--------------|------|------|------|------|--|
| 7 | 801 | 80101 | BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU | Urząd | 4 029 990,66 | 1 614 984,00 | 3 690,00 | 0,23 | 2 363 532,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W I półroczu 2017 r. dokonano zapłaty za sporządzenie audytu formalno – prawnego. Pozostałe środki zaplanowane na n2017 rok zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 r., m.in. na częściową zapłatę za roboty budowlane. |
| 8 | 853 | 85395 | EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO | Urząd | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Na II półroczu 2017 r. zaplanowano zakup 2 szt. szaf do pracowni chemiczno – fizycznej do robienia doświadczeń. |
| WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTALE | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 700 | 70005 | ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW | Urząd | 63 060,00 | 32 060,00 | 32 060,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W miesiącu I dokonano ostatecznej zapłaty odszkodowania za działki przeznaczone pod drogę publiczną. |
| 10 | 700 | 70005 | MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33 | Urząd | 515 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | W I półroczu nie poniesiono wydatków związanych z powyższym zadaniem. |
| 11 | 801 | 80104 | PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNIE | Urząd | 1 631 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zaplanowane środki na 2017r. zostały wydatkowane na opracowanie studium wykonalności dotyczące powyższego zadania. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----|-------|---|-------|--------------|-----------|--------|------|--------------|------|------|------|------|--|
| 12 | 600 | 60016 | PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO | Urząd | 2 757 101,00 | 39 667,50 | 327,60 | 0,83 | 2 652 433,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Poniesiony wydatek dotyczył wykonania mapy do opracowania dokumentacji przebudowy powyższych ulic. |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 418 100,00 | 246 791,19 | 59,03 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 418 100,00 | 246 791,19 | 59,03 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 418 100,00 | 246 791,19 | 59,03 |
| Razem dochody: | | | | 418 100,00 | 246 791,19 | 59,03 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 145 000,00 | 772,44 | 0,53 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 145 000,00 | 772,44 | 0,53 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 772,44 | 0,53 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO, WYMYSŁOWO | 110 000,00 | 772,44 | 0,70 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 273 100,00 | 49 745,81 | 18,22 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNI | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 48 000,00 | 31 823,72 | 66,30 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 1 539,63 | 43,99 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW | 3 500,00 | 1 539,63 | 43,99 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, ZAKUP WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW - EDUKACJA EKOLOGICZNA | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 5 284,09 | 29,36 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - EDUKACJA EKOLOGICZNA | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK | 15 000,00 | 5 284,09 | 35,23 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 190 000,00 | 17 922,09 | 9,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 8 097,70 | 26,99 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP SADZONEK, DRZEW I KRZEWÓW - NASADZENIA KOMPENSACYJNE | 30 000,00 | 8 097,70 | 26,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 9 824,39 | 6,14 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW, WYKONANIE NASADZEŃ | 160 000,00 | 9 824,39 | 6,14 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FUNDUSZ GMINNY - PARK MIEJSKI CIĘCIA PIELĘGNACYJNE DRZEW | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem wydatki: | | | | 418 100,00 | 50 518,25 | 12,08 |

**Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu
za I półrocze 2017 r.**

**Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.**

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 2 995 117,00 zł, wykonanie – 1 560 265,16 zł.

Wykonano w 52,09 %.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 2 995 117,00 | 1 560 265,16 | 52,09% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 2 995 117,00 | 1 560 265,16 | 52,09% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 562,49 | 9,37% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 070 620,00 | 1 030 537,20 | 49,77% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 409,00 | 155 408,37 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 907,00 | 194 015,87 | 49,76% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 44 058,00 | 19 966,34 | 45,32% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 229,00 | 25 607,47 | 33,16% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 000,00 | 65,00 | 0,93% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 13 023,69 | 43,41% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 25 270,00 | 1 957,46 | 7,75% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 000,00 | 446,00 | 7,43% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 952,00 | 16 571,07 | 40,46% | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 574,15 | 44,98% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 157,80 | 6,58% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 741,00 | 5 741,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 119 783,00 | 89 837,25 | 75,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 048,00 | 4 524,00 | 50,00% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 270,00 | 12,27% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudzień 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 48,39 |
| 46,44 | 49,76 | |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: kserokopiarki, węgla, środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów. Dokonano prenumeraty kodeksu pracy w praktyce oraz nadzoru nad działalnością szkoły. Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Przeprowadzono remont systemu radiowęzła szkolnego, konserwację kserokopiarki oraz wymianę zaworu i naprawę grzejnika w sali lekcyjnej. Wydatkowano środki na zakup usług: dzierżawę pojemnika i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, prowizje bankowe oraz przewóz uczniów na zawody i konkursy. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie sekretarki.

Plan wykonano w 52,09 % z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, opłata z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska.

Dochody jednostki

§ 0750 Wpływy 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 – 2 075,00zł, wykonanie 0,00 zł

Od miesiąca stycznia 2017 r. opłaty za czynsz zostały przekazane do Administracji Domów Mieszkalnych w Trzemesznie.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie 451,39 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 71 278,00 zł, wykonanie – 38 239,52 zł.

Wykonano w 53,65%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 71 278,00 | 38 239,52 | 53,65% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 71 278,00 | 38 239,52 | 53,65% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 040,00 | 24 517,44 | 49,99% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 900,00 | 4 899,67 | 99,99% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 283,00 | 5 055,34 | 54,46% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 362,00 | 549,78 | 40,37% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 250,00 | 50,00% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 277,10 | 18,47% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 220,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 85,44 | 42,72% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 473,00 | 2 604,75 | 75,00% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 1,5 |
| 1,0 | 1,5 | |

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Wydatkowano również środki na zakup książek, wody, energii elektrycznej, opłatę za ścieki. Plan wykonano w 53,65% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 116 104,00 zł, wykonanie – 59 000,64 zł.

Wykonano w 50,82%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 116 104,00 | 59 000,64 | 50,82% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 116 104,00 | 59 000,64 | 50,82% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 650,00 | 39 640,17 | 53,10% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 364,00 | 6 296,29 | 98,94% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 940,00 | 7 663,24 | 54,97% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 990,00 | 1 092,18 | 54,88% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 550,00 | 83,70 | 1,51% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 1 700,00 | 554,17 | 32,60% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 360,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 170,88 | 24,41% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 900,00 | 387,51 | 43,06% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 3 112,50 | 75,00% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudzień 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 3 |
| 3 | 3 | |

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na zakup środków czystości, energii elektrycznej i wody. Ponadto środki zostały wydatkowane na ryczałt za jazdy lokalne pracownika oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Plan wykonano w 50,82% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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 – 408 515,00 zł, wykonanie – 280 769,43 zł.

Wykonano w 68,73%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 408 515,00 | 280 769,43 | 68,73% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 408 515,00 | 280 769,43 | 68,73% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 294 260,00 | 195 494,56 | 66,44% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 265,00 | 27 264,74 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 230,00 | 36 731,11 | 65,32% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 410,00 | 4 816,52 | 65,00% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 950,00 | 16 462,50 | 75,00% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudzień 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 8,61 |
| 7,61 | 9,01 | |

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 78 153,00 zł, Wykonanie – 58 614,75 zł

Wykonano w 75,00%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 78 153,00 | 58 614,75 | 75,00% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 78 153,00 | 58 614,75 | 75,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 153,00 | 58 614,75 | 75,00% | 0,00 |

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Plan wykonano zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 188 765,00 zł, wykonanie –81 191,70 zł.

Wykonano w 43,01%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 188 765,00 | 81 191,70 | 43,01% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 188 765,00 | 81 191,70 | 43,01% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 240,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 760,00 | 53 818,56 | 38,79% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 365,00 | 7 570,16 | 90,50% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 600,00 | 9 907,21 | 38,70% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 670,00 | 1 168,57 | 43,77% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 7,20 | 2,40% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 310,00 | 80,00 | 25,81% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 520,00 | 8 640,00 | 75,00% | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudzień 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 3 |
| 3,09 | 3,17 | |

Nie wykonano planu w 50% ze względu na to, że część wydatków zostanie zrealizowana w następnym półroczu.

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych na
wydzielonym rachunku bankowym
jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku**

| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------|-------------|--------------|
| Poz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | §0690 Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 24 009,00 | | 48,02 |
| 2 | Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | Ogółem | 50 000,00 | 24 009,00 | | 48,02 |
| Poz. | Nazwa | Plan | Wykonanie | % wykonania | Zobowiązania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 1 | Wydatki §4220 | 50 000,00 | 24 009,00 | 48,02 | 0,00 |
| 2 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ogółem | 50 000,00 | 24 009,00 | 48,02 | 0,00 |

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
- Dochody na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 24 009,00 zł.

Wykonano w 48,02 %.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie 2017 | % wykonania | Zaległości | Nadpłaty |
|------|--------------------------------|------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| § | I. Dochody ogółem (1+2) | 50 000,00 | 24 009,00 | 48,02 | 0,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 | 24 009,00 | 48,02 | 0,00 | 0,00 |

Wpływy z opłat za obiady.

WYDATKI

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie – 24 009,00 zł.

Wykonano w 48,02 %.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % wykonania | Zobowiązania |
|------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | I. Wydatki ogółem | 50 000,00 | 24 009,00 | 48,02 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 50 000,00 | 24 009,00 | 48,02 | 0,00 |

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 24 009,00 zł finansowane z wpłat za spożyte obiady przez uczniów zostały przeznaczone na zakup żywności do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej.

Kwota pozostała na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. - 0,00 zł.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów spożywających obiady w stołówce szkolnej niż planowano.

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 210 282,00 zł, wykonanie – 665 403,32 zł

Wykonano w 54,98%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 1 210 282,00 | 665 403,32 | 54,98% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 1 210 282,00 | 665 403,32 | 54,98% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 310,00 | 86,67 | 6,62% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 809 970,00 | 414 160,69 | 51,13% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 990,00 | 64 989,98 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 149 680,00 | 81 811,62 | 54,66% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 880,00 | 9 659,00 | 46,26% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 500,00 | 23 968,19 | 63,92% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 3 578,10 | 89,45% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 28 500,00 | 7 076,12 | 24,83% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | 3 399,41 | 99,98% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 160,00 | 4,57% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 504,00 | 13 386,38 | 48,67% | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------|------|
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 1 152,24 | 46,09% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 295,02 | 59,00% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 2 430,00 | 90,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 852,00 | 36 639,00 | 75,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 496,00 | 2 320,00 | 66,36% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 290,90 | 29,09% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie.

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 23,59 |
| 20,58 | 21,51 | |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: opału, środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych. Środki wydatkowano na zakup tablicy magnetycznej, zestawu gimnastycznego do celów dydaktycznych oraz książki i ćwiczenia. Zapłacono za prenumeratę magazynu wychowawcy oraz kompendium dyrektora szkoły. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług: dzierżawę pojemnika i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, obsługę informatyczną, licencje na aktualizacje oprogramowania, prowizje bankowe oraz przewóz uczniów na zawody i zajęcia wychowania fizycznego. Wykonano prace remontowe tj. naprawę instalacji elektrycznej, przeprowadzono konserwacje kserokopiarki. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracownika.

Plan wykonano w 54,98 % z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na ZFŚS, zakup zestawu gimnastycznego oraz remont instalacji elektrycznej.

Dochody jednostki

§ 0750 Wpływy 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 6.100,16 zł

Uregulowano należności wymagalne z tytułu dzierżawy nieruchomości przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w kwocie 6 100,16 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 1 647,83 zł

Uregulowano odsetki od należnych wpłat z tytułu dzierżawy w kwocie 1 647,83 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 151,06zł

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 – 12 810,00 zł, wykonanie – 9 146,40 zł.

Wykonano w 71,40%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 12 810,00 | 9 146,40 | 71,40% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 12 810,00 | 9 146,40 | 71,40% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 540,00 | 7 675,35 | 72,82% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 980,00 | 1 326,75 | 67,01% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 290,00 | 144,30 | 49,76% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | |

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 18 717,00 zł, Wykonanie – 14 037,75zł

Wykonano w 75,00%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 18 717,00 | 14 037,75 | 75,00% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 18 717,00 | 14 037,75 | 75,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 717,00 | 14 037,75 | 75,00% | 0,00 |

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Plan wykonano w 75,00% zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 72 132,00 zł, wykonanie 28 335,41zł

Wykonano w 39,28%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 72 132,00 | 28 335,41 | 39,28% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 72,132,00 | 28 335,41 | 39,28% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 420,00 | 17 947,96 | 34,24% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 982,00 | 2 981,25 | 99,97% | 0,00 |

| | | | | | |
|------|--|-----------|----------|--------|------|
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 230,00 | 3 615,02 | 35,34% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 | 511,18 | 34,77% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 | 0,0 | 0,00% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 295,00 | 98,33% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 980,00 | 2 985,00 | 75,00% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie.

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 1,35 | 2,00 | 1,00 |

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń z ZFŚS oraz pomoce dydaktyczne do urozmaicenia zajęć świetlicowych. Niższe wykonanie planu spowodowane jest oddelegowaniem pracownika do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie.

Sprawozdanie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 055 580,00 zł, wykonanie – 548 324,55 zł

Wykonano w 51,95%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem (1+2) | 1 055 580,00 | 548 324,55 | 51,95% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 1 055 580,00 | 548 324,55 | 51,95% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 42 250,00 | 19 339,41 | 45,77% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 662 350,00 | 316 820,49 | 47,83% | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---|------------|-----------|---------|------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 55 372,00 | 55 371,12 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 320,00 | 65 852,29 | 49,77% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 860,00 | 7 577,69 | 40,18% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 790,00 | 18 442,52 | 47,54% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 440,00 | 431,13 | 97,98% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 27 513,00 | 6 838,07 | 24,85% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 040,00 | 10 778,18 | 97,63% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 179,00 | 29,83% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 166,00 | 11 441,94 | 70,78% | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 2 300,00 | 812,31 | 35,32% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 213,35 | 42,67% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 269,00 | 1 268,88 | 99,99% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 976,00 | 31 482,00 | 75,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 334,00 | 1 166,88 | 49,99% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 309,29 | 20,62% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 18,24 | 17,26 | 21,88 |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw. Środki wydatkowano na zakup ekranu ściennie – sufitowego i nagłośnienia oraz szafy do pokoju nauczycielskiego. Zapłacono koszty ogrzewania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kruchowie. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług: montaż bramek do piłki ręcznej, położenie kostki brukowej, dzierżawa pojemnika i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, prowizje bankowe. Przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora i gabinetu pielęgniarki szkolnej oraz konserwację kserokopiarki. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu

i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, ubezpieczenia, na ryczałty za jazdy lokalne, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie sekretarki. Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 152,49 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 104 350,00 zł, wykonanie – 56 009,37zł.

Wykonano w 53,67%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem (1+2) | 104 350,00 | 56 009,37 | 53,67% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 104 350,00 | 56 009,37 | 53,67% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 640,00 | 2 911,24 | 51,62% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 810,00 | 31 044,38 | 48,65% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 750,00 | 3 696,78 | 98,58% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 780,00 | 6 226,19 | 48,72% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 830,00 | 858,23 | 46,90% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 319,03 | 63,81% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 229,58 | 44,59% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 960,00 | 3 960,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 78,00 | 78,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 125,94 | 31,49% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 080,00 | 4 560,00 | 75,00% | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 2,00 |
| 2,11 | 2,11 | |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: artykułów biurowych, energii elektrycznej i wody, badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Zapłacono koszty ogrzewania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kruchowie a także za odprowadzenie ścieków. Przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora i gabinetu pielęgniarki szkolnej. Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami: zakup materiałów biurowych, usługi remontowe oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 348 109,00 zł, wykonanie –201 813,78 zł.

Wykonano w 57,97%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 348 109,00 | 201 813,78 | 57,97% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 348 109,00 | 201 813,78 | 57,97% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 480,00 | 7 513,67 | 60,21% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 260,00 | 120 990,51 | 55,95% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 891,00 | 15 890,84 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 110,00 | 24 500,41 | 56,83% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 150,00 | 2 997,14 | 48,73% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 600,00 | 8 181,66 | 49,29% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 170,00 | 168,77 | 99,28% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 8 000,00 | 769,77 | 9,62% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 101,00 | 4 219,83 | 69,17% | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 1 000,00 | 382,30 | 38,23% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 160,00 | 460,14 | 21,30% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 598,00 | 597,12 | 99,85% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 790,00 | 9 592,50 | 75,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1099,00 | 549,12 | 49,97% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 0,00 |
| 4,43 | 4,98 | |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw oraz szafy do pokoju nauczycielskiego. Zapłacono koszty ogrzewania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kruchowie. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług: montaż bramek do piłki ręcznej, położenie kostki brukowej, dzierżawa pojemnika i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewóz uczniów na konkursy i zawody sportowe, prowizje bankowe. Przeprowadzono remont pokoju nauczycielskiego, gabinetu dyrektora i gabinetu pielęgniarki szkolnej oraz konserwację kserokopiarki. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, ubezpieczenia, na ryczałty za jazdy lokalne, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie sekretarki.

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 – 104 455,00 zł, wykonanie – 74 529,77 zł.

Wykonano w 71,35 %.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 104 455,00 | 74 529,77 | 71,35% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 104 455,00 | 74 529,77 | 71,35% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 630,00 | 3 150,25 | 55,95% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 360,00 | 50 202,43 | 70,35% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 315,00 | 6 314,84 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 650,00 | 10 161,17 | 69,36% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 090,00 | 1 393,58 | 66,68% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 410,00 | 3 307,50 | 75,00% | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 1,12 |
| 1,71 | 1,70 | |

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 12 844,00 zł, Wykonanie – 9 633,00zł

Wykonano w 75,00%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem (1+2) | 12 844,00 | 9 633,00 | 75,00% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 12 844,00 | 9 633,00 | 75,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 844,00 | 9633,00 | 75,00% | 0,00 |

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Plan wykonano zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 46 620,00 zł, wykonanie – 21 192,92zł.

Wykonano w 45,46%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 46 620,00 | 21 192,92 | 45,46% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 46 620,00 | 21 192,92 | 45,46% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 650,00 | 824,45 | 49,97% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 310,00 | 14 816,90 | 44 48% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 880,00 | 1 334,68 | 46,34% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 510,00 | 2 902,96 | 44,59% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 930,00 | 308,93 | 33,22% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 340,00 | 1 005,00 | 75,00% | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 0,46 |
| 0,46 | 0,46 | |

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 3 000,00 zł, Wykonanie – 1 300,00 zł

Wykonano w 43,33%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 3 000,00 | 1 300,00 | 43,33% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 3 000,00 | 1 300,00 | 43,33% | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 | 1 300,00 | 43,33% | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa” i stypendia za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce.

Nie wykonano planu z uwagi na fakt, że wypłata następuje zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Stypendia wypłacone zostaną w trakcie drugiego półrocza.

Sprawozdanie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemżalu z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Zespół Szkół w Trzemżalu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 730 397,00 zł, wykonanie – 381 888,85zł

Wykonano w 52,29%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 730 397,00 | 381 888,85 | 52,29% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 730 397,00 | 381 888,85 | 52,29% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 270,00 | 14 673,41 | 48,48% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 463 780,00 | 230 861,89 | 49,78% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 565,00 | 38 564,58 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 93 860,00 | 48 290,54 | 51,45% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 860,00 | 5 894,24 | 49,70% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 500,00 | 11 489,97 | 40,32% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 5 410,00 | 2 093,10 | 38,69% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 401,00 | 4,46% | 0,00 |

| | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------|------|
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 740,00 | 6 250,24 | 53,24% | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 1 000,00 | 427,35 | 42,74% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 300,00 | 819,33 | 35,62% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 900,00 | 897,60 | 99,73% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 000,00 | 20 250,00 | 75,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 412,00 | 705,60 | 49,97% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 270,00 | 11,25% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 10,69 | 10,75 | 17,50 |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: opału, środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw. Zakupiono serwer-komputer wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej, roletki materiałowe do sal lekcyjnych, ekran ścienna-sufitowy do projektora oraz koszulki sportowe w celu reprezentowania szkoły na zawodach. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody. Wydatkowano środki na zakup usług: dzierżawa pojemnika, obsługę BHP i p.poż, obsługę informatyczną, licencje na aktualizacje oprogramowania, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przewozy uczniów na konkursy i zawody. Przeprowadzono konserwację kserokopiarki. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników. Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 135,76 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 163 546,00 zł, wykonanie –75 921,08zł.

Wykonano w 46,42%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 163 546,00 | 75 921,08 | 46,42% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 163 546,00 | 75 921,08 | 46,42% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 230,00 | 3 824,26 | 46,47% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 620,00 | 46 560,41 | 42,09% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 853,00 | 7 852,05 | 99,99% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 210,00 | 9 555,49 | 43,02% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 180,00 | 1 204,12 | 37,87% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 420,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 233,00 | 6 924,75 | 75,00% | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 3,50 | 3,50 | 3,50 |

Nie wykonano planu w 5 0% ze względu na to, że część wydatków zostanie zrealizowana w następnym półroczu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 450 305,00 zł, wykonanie – 229 917,96zł.

Wykonano w 51,06%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 450 305,00 | 229 917,96 | 51,06% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 450 305,00 | 229 917,96 | 51,06% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 930,00 | 10 225,55 | 48,86% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 288 150,00 | 139 790,24 | 48,51% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 167,00 | 24 166,33 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 900,00 | 29 500,20 | 50,95% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 960,00 | 3 775,89 | 47,44% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 810,00 | 4 238,74 | 28,62% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 900,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 4 560,00 | 1 403,73 | 30,78% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 200,00 | 124,00 | 3,88% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 797,00 | 1 780,26 | 46,89% | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. | 1 000,00 | 284,92 | 28,49% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 41,80 | 4,18% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 598,40 | 99,73% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 890,00 | 13 417,50 | 75,00% | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 941,00 | 470,40 | 49,99% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 300,00 | 100,00 | 7,69% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 0,00 |
| 6,82 | 6,80 | |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: opału, środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw. Zakupiono serwer-komputer wraz z oprogramowaniem do pracowni komputerowej, roletki materiałowe do sal lekcyjnych, ekran ściennie-sufitowy do projektora oraz koszulki sportowe w celu reprezentowania szkoły na zawodach. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody. Wydatkowano środki na zakup usług: dzierżawa pojemnika, obsługę BHP i p.poż, obsługę informatyczną, licencje na aktualizacje oprogramowania, prowizje bankowe, usługi pocztowe i przewozy uczniów na konkursy i zawody. Przeprowadzono konserwację kserokopiarki. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników. Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS.

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 – 129 887,00 zł, wykonanie – 77 848,92 zł.

Wykonano w 59,94%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 129 887,00 | 77 848,92 | 59,94% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 129 887,00 | 77 848,92 | 59,94% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 020,00 | 3 183,37 | 52,88% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 280,00 | 53 732,93 | 57,60% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 277,00 | 6 276,68 | 99,99% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 240,00 | 10 651,56 | 58,40% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 170,00 | 329,38 | 28,15% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 | 3 675,00 | 75,00% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 1,78 |
| 1,78 | 1,78 | |

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 17 740,00 zł, Wykonanie – 13 305,00zł

Wykonano 75,00%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 17 740,00 | 13 305,00 | 75,00% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 17 740,00 | 13 305,00 | 75,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 740,00 | 13 305,00 | 75,00% | 0,00 |

Plan wykonano w 75,00% zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 58 270,00 zł, wykonanie – 30 596,50zł.

Wykonano w 52,51%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 58 270,00 | 30 596,50 | 52,51% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 58 270,00 | 30 596,50 | 52,51% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 540,00 | 1 775,64 | 50,16% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 420,00 | 18 843,93 | 47,80% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 310,00 | 3 158,93 | 95,44% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 970,00 | 4 075,44 | 51,13% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 582,56 | 50,66% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 880,00 | 2 160,00 | 75,00% | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 1,00 |
| 1,00 | 1,00 | |

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 4 000,00 zł, Wykonanie – 1 550,00zł

Wykonano w 38,75%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 4 000,00 | 1 550,00 | 38,75% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 4 000,00 | 1 550,00 | 38,75% | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 000,00 | 1 550,00 | 38,75% | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa” i stypendia za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce.

Nie wykonano planu z uwagi na fakt, że wypłata następuje zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Stypendia wypłacone zostaną w trakcie drugiego półrocza.

Sprawozdanie Gimnazjum w Trzemesznie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Gimnazjum w Trzemesznie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 1 824 609,00 zł, wykonanie – 897 691,58 zł.

Wykonano w 49,20%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 1 824 609,00 | 897 691,58 | 49,20 | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 1 824 609,00 | 897 691,58 | 49,20 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 275,40 | 6,12 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 186 500,00 | 554 252,77 | 46,71 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 937,00 | 91 936,33 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 219 240,00 | 109 577,54 | 49,98 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 608,00 | 12 069,38 | 43,72 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 000,00 | 10 062,38 | 20,54 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 37 000,00 | 20 119,70 | 54,38 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 29 866,53 | 39,82 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 1 008,60 | 6,72 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 320,00 | 14 831,84 | 35,05 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 1 500,00 | 1 039,73 | 69,32 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 104,00 | 5,20 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 1 126,00 | 75,07 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 324,00 | 49 743,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 680,00 | 1 504,00 | 56,12 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 174,38 | 8,72 | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na 30.06.2017 r. przedstawia poniższa tabela:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 0,00 |
| 24,57 | 24,99 | |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, prenumerat, artykułów do bieżących napraw i remontów. Zakupiono komputery do pracowni komputerowej, zestaw pomocy do diagnozy i terapii logopedycznej oraz pomoce dydaktyczne. Środki zostały wydatkowane na zakup gazu, energii elektrycznej i wody. Przeprowadzono konserwację i naprawę kserokopiarki. Wydatkowano środki na zakup usług: dzierżawa pojemnika, odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, prowizje bankowe, znaczki pocztowe oraz przewóz uczniów na zawody i zajęcia wychowania fizycznego. Przeprowadzono okresową kontrolę stanu technicznego budynków szkolnych oraz wynajęto kabiny sanitarne niezbędne przy imprezach sportowych. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz delegacje służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie dyrekcji i pedagoga. Nie zrealizowano planu w 50% z powodu przeniesienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych i remontowych na drugie półrocze br.

Dochody jednostki.

§ 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

Plan - 0,00 zł, wykonanie 26,00 zł

Dochód na kwotę 26,00 zł składa się z wpłaty za wydanie duplikatu świadectwa.

§ 0750 Wpływy 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 – 0,00zł, wykonanie 487,80zł

Na kwotę 487,80 zł składają się wpłaty z tytułu najmu części powierzchni korytarza pod automaty do napojów oraz artykuły żywnościowe.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 256,16 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 – 493 478,00 zł, wykonanie – 326 540,48 zł.

Wykonano w 66,17%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 493 478,00 | 326 540,48 | 66,17 | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 493 478,00 | 326 540,48 | 66,17 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 354 830,00 | 221 697,27 | 62,48 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 438,00 | 39 437,72 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 150,00 | 43 765,37 | 64,22 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 670,00 | 5 927,62 | 61,30 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 950,00 | 15 712,50 | 75,00 | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 6,88 | 9,12 | 0,00 |

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej, które wpłynęły do szkoły w trakcie roku szkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 20 256,00 zł Wykonanie – 15 192,00zł

Wykonano w 75,00%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 20 256,00 | 15 192,00 | 75,00 | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 20 256,00 | 15 192,00 | 75,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 256,00 | 15 192,00 | 75,00 | 0,00 |

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Plan wykonano w 75% zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 96 110,00 zł Wykonanie – 47 310,99 zł

Wykonano w 49,23%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem (1+2) | 96 110,00 | 47 310,99 | 49,23 | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 96 110,00 | 47 310,99 | 49,23 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 700,00 | 32 135,29 | 45,45 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 486,00 | 5 485,30 | 99,99 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 110,00 | 6 313,47 | 48,16 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 870,00 | 193,93 | 10,37 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 244,00 | 3 183,00 | 75,00 | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 1,32 | 1,32 | 0,00 |

Nie zrealizowano planu w 50% z powodu przeniesienia wydatków na pomoce dydaktyczne i zakup materiałów na drugie półrocze.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 12 000,00 zł, Wykonanie – 5 100,00 zł

Wykonano w 42,50%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--------------------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 12 000,00 | 5 100,00 | 42,50 | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 12 000,00 | 5 100,00 | 42,50 | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 | 5 100,00 | 42,50 | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa” i stypendia za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce.

Nie wykonano planu z uwagi na fakt, że wypłata następuje zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Stypendia wypłacone zostaną w trakcie drugiego półrocza.

Sprawozdanie Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

Przedszkole nr 1

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 204 494,00 zł, wykonanie – 615 445,06 zł.

Wykonano w 51,10%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem (1+2) | 1 204 494,00 | 615 445,06 | 51,10% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 1 179 494,00 | 615 445,06 | 52,18% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 825 670,00 | 399 202,58 | 48,35% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 383,00 | 59 382,63 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 390,00 | 76 480,41 | 50,85% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 170,00 | 8 438,86 | 46,44% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 984,00 | 15 915,59 | 48,25% | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 4 145,00 | 4 145,00 | 100,00% | 0,00 |

| | | | | | |
|----------|---|------------------|-------------|--------------|-------------|
| 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 5 170,50 | 39,77% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 450,00 | 129,15 | 5,27% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 259,50 | 21,63% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 848,00 | 8 030,61 | 47,67% | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 2 600,00 | 1 383,73 | 53,22% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 866,00 | 866,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 286,00 | 35 464,50 | 75,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 152,00 | 576,00 | 50,00% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 550,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 2 | Wydatki majątkowe, z tego: | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budż., | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudzień 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 22,47 | 22,58 | 22,47 |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup opału, gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, materiałów biurowych, prenumerat oraz słodyczy na uroczystości przedszkolne. Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych: dzierżawę pojemnika i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, usługi kominiarskie, licencje na aktualizację oprogramowania, dostęp do portalu oświaty, prowizje bankowe. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań realizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup środków żywności, ubezpieczenie mienia przedszkola.

Dochody jednostki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie-117,94 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 779,00 zł, Wykonanie – 2 084,25 zł

Wykonano w 75,00%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 2 779,00 | 2 084,25 | 75,00% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 2 779,00 | 2084,25 | 75,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 779,00 | 2084,25 | 75,00% | 0,00 |

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli. Plan wykonano w 75% z godnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku

| Przedszkole Nr 1 | | | | | |
|------------------|---|------------------|-----------|-------------|--------------|
| Poz. | Nazwa | Plan | wykonanie | % wykonania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Dochody § 0660, 0670 | 167 000,00 | 65 256,80 | 39,08% | |
| 2 | Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | Ogółem | 167 000,00 | 65 256,80 | 39,08% | |
| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania | zobowiązania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300 | 167 000,00 | 62 053,65 | 37,16% | 0,00 |
| 2 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 3 203,15 | 0,00% | 0,00 |
| | Ogółem | 167 000,00 | 65 256,80 | 39,08% | 0,00 |

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
- Dochody na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

DOCHODY

Plan – 167 000,00 zł, wykonanie – 65 256,80 zł.

Wykonano w 39,08%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie 2017 | % wykonania | Zobowiązania | Należności |
|------|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| § | I. Dochody ogółem (1+2) | 167 000,00 | 65 256,80 | 39,08 | 0,00 | 612,30 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 49 000,00 | 12 304,20 | 25,11 | 0,00 | 68,50 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 118 000,00 | 52 952,60 | 44,88 | 0,00 | 543,80 |

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie i dodatkowe usługi opiekuńczo-edukacyjne. Dochody na realizację zadań bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe usługi edukacyjne wynoszą 612,30 zł.

WYDATKI

Plan – 167 000,00 zł, wykonanie – 62 053,65 zł.

Wykonano w 37,16 %.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % wykonania | Zobowiązania |
|------|---|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| § | I. Wydatki ogółem | 167 000,00 | 62 053,65 | 37,16 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 2 368,71 | 10,30 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 118 000,00 | 52 697,64 | 44,66 | 0,00 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 6 987,30 | 43,67 | 0,00 |

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 62 053,65 zł finansowane z wpływów rodziców na wyżywienie i opłaty za dodatkowe zajęcia zostały przeznaczone na zakup: żywności, środków czystości, artykułów biurowych oraz nagród i prezentów dla dzieci z okazji świąt i uroczystości odbywających się w przedszkolu. Zapłacono za wynajęcie sali, obsługę nagłośnienia, przedstawienia teatralne i występy artystyczne dla dzieci oraz za prowizje bankowe.

Kwota pozostała na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. - 3 203,15 zł.

Nie wykonano planu w 50% z powodu wysokiej absencji dzieci w pierwszym półroczu 2017 r.

Sprawozdanie Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka z wykonania budżetu I półrocze 2017 r.

Przedszkole nr 2

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 347 548,00 zł, wykonanie – 712 350,69 zł.

Wykonano w 52,86%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem (1+2) | 1 347 548,00 | 712 350,69 | 52,86% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 1 347 548,00 | 712 350,69 | 52,86% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 500,00 | 99,16 | 1,80% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 891 000,00 | 457 696,05 | 51,37% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 66 833,00 | 66 832,76 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 164 740,00 | 86 434,02 | 52,47% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 23 430,00 | 12 279,77 | 52,41% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 540,00 | 7 256,66 | 37,14% | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 087,00 | 3 087,00 | 100,00% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 57 000,00 | 24 060,43 | 42,21% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 120,00 | 738,00 | 2,45% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 | 497,00 | 19,88% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 200,00 | 6 735,77 | 39,16% | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 2 100,00 | 938,96 | 44,71% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550,00 | 37,61 | 6,84% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350,00 | 1 034,00 | 76,59% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 58 298,00 | 43 723,50 | 75,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 900,00 | 50,00% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudzień 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 38,46 |
| 28,28 | 30,44 | |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, materiałów biurowych, prenumerat, oraz słodyczy na uroczystości przedszkolne. Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej, gazu do ogrzania budynku przedszkolnego przy ul. Dąbrowskiego 16 oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Przeprowadzono remont elektrycznej rozdzielni głównej. Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych: dzierżawę pojemnika i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p. poż, licencje na aktualizację oprogramowania, dostęp do serwisu internetowego, prowizje bankowe. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, ubezpieczenia, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań realizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami i umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia przedszkola.

Dochody jednostki

§ 0750 Wpływy 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 360,00 zł

Na kwotę 360 zł składa się wpłata za wynajem sali w przedszkolu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 163,84 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 – 163 071,00 zł, Wykonanie – 83 508,02 zł

Wykonano w 51,21%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem (1+2) | 163 071,00 | 83 508,02 | 51,21% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 163 071,00 | 83 508,02 | 51,21% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 570,00 | 58 579,97 | 47,41% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 144,00 | 8 143,53 | 99,99% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 070,00 | 11 409,56 | 49,46% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 | 1 634,71 | 49,54% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 987,00 | 3 740,25 | 75,00% | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|---|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Planowany stan na 31 grudzień 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 2,86 | 2,32 | 2,90 |

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 5 770,00 zł, Wykonanie – 4 327,50 zł

Wykonano w 75,00%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem (1+2) | 5 770,00 | 4 327,50 | 75,00% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 5 770,00 | 4 327,50 | 75,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 770,00 | 4 327,50 | 75,00% | 0,00 |

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli. Plan wykonano w 75% z godnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych na
wydzielonym rachunku bankowym
jednostek budżetowych za I półrocze 2017 roku**

| Przedszkole Nr 2 | | | | | |
|------------------|---|------------------|-----------|-------------|--------------|
| Poz. | Nazwa | Plan | wykonanie | | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Dochody § 0660, 0670, 0960 | 275 100,00 | 99 808,25 | | 36,28% |
| 2 | Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | | 0,00% |
| | Ogółem | 275 100,00 | 99 808,25 | | 36,28% |
| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach | wykonanie | % wykonania | zobowiązania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300 | 275 100,00 | 86 336,45 | 31,38% | 0,00 |
| 2 | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego | 0,00 | 13 471,80 | 0,00% | 0,00 |
| | Ogółem | 275 100,00 | 99 808,25 | 36,28% | 0,00 |

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
- Dochody na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola**

DOCHODY

Plan – 275 100,00 zł, wykonanie – 99 808,25 zł.

Wykonano w 36,28%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie 2017 | % wykonania | Zobowiązania | Należności |
|------|--|-------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|
| § | I. Dochody ogółem (1+2) | 275 100,00 | 99 808,25 | 36,28 | 45,50 | 1 100,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 66 150,00 | 21 068,75 | 31,85 | 0,00 | 306,00 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 208 950,00 | 78 739,50 | 37,68 | 45,50 | 794,00 |

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie i dodatkowe usługi opiekuńczo-edukacyjne. Dochody na realizację zadań bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe usługi edukacyjne wynoszą 1 100,00zł.

WYDATKI

Plan – 275 100,00 zł, wykonanie – 86 336,45 zł.

Wykonano w 31,38%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie za 2017 rok | % wykonania | Zobowiązania |
|------|---|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| § | I. Wydatki ogółem | 275 100,00 | 86 336,45 | 31,38 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 3 465,62 | 15,75 | 0,00 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 208 950,00 | 77 581,68 | 37,13 | 1 673,63 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 150,00 | 3 430,75 | 33,80 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 1 858,40 | 46,46 | 0,00 |

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 86 336,45zł finansowane z wpływów rodziców na wyżywienie i opłaty za dodatkowe zajęcia zostały przeznaczone na zakup: żywności, wyposażenie sal, artykułów biurowych oraz akcesoria na festyn rodzinny odbywający się w przedszkolu. Zakupiono pomoce dydaktyczne, klocki i radioodtwarzacz. Środki wydatkowano na: kontrolę techniczną placu zabaw, przedstawienia teatralne, występy i warsztaty artystyczne dla dzieci oraz prowizje bankowe.

Kwota pozostała na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. - 13 471,80 zł.

Nie wykonano planu w 50% z powodu wysokiej absencji dzieci w pierwszym półroczu 2017 r.

Sprawozdanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan – 1 478 991,00 zł, wykonanie – 845 807,29 zł.

Wykonano w 57,19%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 1 478 991,00 | 845 807,29 | 57,19% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 1 478 991,00 | 845 807,29 | 57,19% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 185,85 | 6,20% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 926 920,00 | 508 706,34 | 54,88% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 655,00 | 75 654,44 | 100% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169 940,00 | 93 578,22 | 55,07% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 600,00 | 10 232,72 | 49,67% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 53,31 | 1,07% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 200,00 | 8 115,01 | 36,55% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 000,00 | 2 261,76 | 10,28% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 87 000,00 | 63 543,85 | 73,04% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 27 075,77 | 45,13% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 920,00 | 11 984,09 | 57,29% | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 3 500,00 | 1 471,50 | 42,04% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 1 394,40 | 55,78% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 31,73 | 1,87% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 476,00 | 40 107,00 | 75,00% | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 080,00 | 1 385,64 | 66,62% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 25,66 | 2,57% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 19,64 | 21,69 | 0,00 |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druki szkolne, artykułów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, komputer do zajęć dydaktycznych. Zapłacono za zużycie gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz wody. Przeprowadzono konserwację kserokopiarki i urządzeń biurowych oraz naprawę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej. Wyremontowano salę lekcyjną w celu przystosowania jej na potrzeby pracowni chemicznej. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: dzierżawę pojemnika i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poz, monitoring, usługi informatyczne, licencje na aktualizację oprogramowania, prowizje bankowe, okresowy przegląd stanu budynków szkolnych i wykonanie pomiarów elektrycznych. 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, na uiszczenie opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Plan wykonano w 57,19% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły. Wysokie wykonanie zakupu energii spowodowane zostało dużym zużyciem gazu ziemnego w okresie grzewczym.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 53 000,00 zł, wykonanie 31 320,10zł

Wykonano w 59,09%.

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz zwrot z Gimnazjum za media (gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości oraz monitoring).

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 923 596,00 zł, wykonanie – 456 691,18 zł

Wykonano w 49,45%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 923 596,00 | 456 691,18 | 49,45% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 888 596,00 | 422 005,18 | 49,45% | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 270,26 | 6,76% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 478 540,00 | 219 611,95 | 45,89% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 083,00 | 37 082,33 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 710,00 | 41 514,46 | 46,28% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 245,00 | 4 197,92 | 40,98% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 25 556,52 | 39,32% | 0,00 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 100,00 | 1 268,64 | 9,68% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 28 000,00 | 18 379,67 | 65,64% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 47 000,00 | 15 288,67 | 32,53% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 122,00 | 8,13% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 678,00 | 32 428,85 | 45,88% | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 1 471,47 | 45,98% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 722,31 | 40,13% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 3 197,27 | 61,49% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 718,00 | 18 538,50 | 75,00% | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego | 3 322,00 | 1 854,36 | 55,82% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,00% | 0,00 |
| 2 | Wydatki majątkowe, z tego: | 35 000,00 | 34 686,00 | 99,10% | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 34 686,00 | 99,10% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 0,00 |
| 10,66 | 10,93 | |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druki szkolne, artykułów do bieżących napraw, opał, paliwo do samochodu służbowego, komputer do zajęć dydaktycznych a także zakupiono materiały do usług świadczonych przez warsztaty szkolne. Zapłacono za zużycie gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz wody. Przeprowadzono konserwację kserokopiarki i urządzeń biurowych oraz naprawę pokrycia dachowego i instalacji odgromowej. Wyremontowano salę lekcyjną w celu przystosowania jej na potrzeby pracowni chemicznej. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: dzierżawę pojemnika i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, usługi informatyczne, licencje na aktualizację oprogramowania, prowizje bankowe, okresowy przegląd stanu budynków szkolnych i wykonanie pomiarów elektrycznych. Dodatkowo zapłacono za kursy zawodowe dla uczniów. 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, na uiszczenie opłaty na gospodarowanie odpadami komunalnymi i z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenie pojazdu służbowego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki na zakup samochodu ciężarowego dla warsztatów szkolnych. Wysokie wykonanie zakupu energii spowodowane zostało dużym zużyciem gazu ziemnego w okresie grzewczym, natomiast różne opłaty i składki uregulowane zostały w pierwszym półroczu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dochody jednostki

§ 0830 Wpływy z usług

Plan – 132 000 zł, wykonanie – 64 190,61 zł

Wykonano w 48,63%.

Na kwotę 64 190,61 zł składają się wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny tj. zlecenia realizowane na rzecz kontrahentów.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 16 000 zł, wykonanie – 6 720,04 zł

Wykonano w 42,00%.

Dochody z tytułu kursu spawalniczego odbywający się na warsztatach szkolnych oraz za złomowanie samochodu służbowego.

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 – 139 413,00 zł, wykonanie – 73 691,34 zł.

Wykonano w 52,86%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 139 413,00 | 73 691,34 | 52,86% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 139 413,00 | 73 691,34 | 52,86% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 610,00 | 50 258,60 | 48,51% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 186,00 | 9 185,47 | 99,99% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 360,00 | 9 280,52 | 47,94% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 585,00 | 712,75 | 44,97% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 672,00 | 4 254,00 | 75,00% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 1,13 | 1,95 | 0,00 |

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 59 366,00 zł, Wykonanie – 44 524,50 zł

Wykonano w 75,00%

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|--|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 59 366,00 | 44 524,50 | 75,00% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 59 366,00 | 44 524,50 | 75,00% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59 366,00 | 44 524,50 | 75,00% | 0,00 |

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Plan wykonano zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnych

Plan – 61 000,00 zł, wykonanie – 30 000,00 zł

Wykonano w 49,18%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 61 000,00 | 30 000,00 | 49,18% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 61 000,00 | 30 000,00 | 49,18% | 0,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 61 000,00 | 30 000,00 | 49,18% | 0,00 |

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa” i „Start” oraz stypendia za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce.

Nie wykonano planu z uwagi na fakt, że wypłata następuje zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Stypendia wypłacone zostaną w trakcie drugiego półrocza.

**SPRAWOZDANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

**OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

W dziale 852 wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **14 672,00 zł**, w tym:

rozdział 85228

§ 4300 – za specjalistyczne usługi opiekuńcze 14 564,00 zł

rozdział 85230

§ 3110 – za dożywianie dzieci podopiecznych 108,00 zł

W dziale 854 i 855 na dzień 30.06.2017 r. nie wystąpiły zobowiązania.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 15 053,00 zł, wykonanie – 9 505,27 zł; wykonano w 63,15 %

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 0940

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 165,40 zł;

Dochody ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W trakcie sporządzania planu na 2017 r. OPS nie posiadał informacji o konieczności przypisania do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0970

Plan – 337,00 zł; wykonanie – 153,99 zł; wykonano w 45,70 %

Dochody z tyt. należności dla płatnika składek społecznych i podatku.

Plan dochodów na 30.06.2017 r. wykonany został w 45,70% z uwagi na zmniejszenie należ. dla płatnika z tyt. wypłat mniejszej ilości pozycji zasiłków chorobowych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 14 716,00 zł, wykonanie – 9 185,88 zł; wykonano w 62,42%

§ 0830

Plan – 14 327,00 zł, wykonanie – 9 058,90 zł; wykonano w 63,23 %

§ 2360

Plan – 389,00 zł, wykonanie – 126,98 zł; wykonano w 32,64 %

Plan dochodów na dz. 30.06.2017 r. wykonano w 62,42% z uwagi na wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia w formie usług opiekuńczych. Specjalistyczne usługi opiekuńcze nie zostały zrealizowane w odpowiednim stosunku do planu z powodu opóźnienia w realizacji świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych tzn. od miesiąca kwietnia 2017r.

Dochody stanowią wpływ należności z tytułu:

usług opiekuńczych (opłata 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.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne

Plan – 42 000,00 zł, wykonanie – 17 432,52 zł; wykonano w 41,51 %

§ 2360

Plan – 42 000,00 zł; wykonanie – 17 432,52 zł; wykonano w 41,51 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych:

- Funduszu Alimentacyjnego;
- zaliczki alimentacyjnej

Poziom 50% planowanych na dz. 30.06.2017 r. dochodów nie został osiągnięty z uwagi na fakt, iż egzekucja zwrotu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jest niezależna od OPS (ich ścigalność przez Komorników Sądowych jest często bezskuteczna).

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 2 158 885,00 zł; wykonanie – 996 100,48 zł

Wykonano w 46,14 %

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 546,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Tab. Nr 1. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup pozostałych usług | 1 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały zaplanowane na drugą połowę 2017 r.

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 – 72 813,00 zł; wykonanie – 38 784,07 zł

Wykonano w 53,27 %.

Tab. Nr 2 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 72 813,00 | 38 784,07 | 53,27 | 0,00 |
| 4130 | Składki na ubezp. zdrow. | 72 813,00 | 38 784,07 | 53,27 | 0,00 |

W ramach środków zleconych wydatkowano kwotę 24 600,45 zł (co stanowi 55,62% planu (plan – 44 229,00), 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 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z zm.).

Środki własne gminy i środki Woj. w łącznej wys. 14 183,62 zł, tj. 49,62 % planu (plan 28 584,00) wydatkowano na opłacanie składki zdrowotnej od zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Powyższe wydatki sfinansowano w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego (11 346,90), a w 20 % ze środków własnych gminy (2 836,72). Świadczenia przyznawane w ramach art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

Liczba świadczeniobiorców jest trudna do precyzyjnego określenia (zależność od wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i długie terminy oczekiwania na przedmiotowe orzeczenia).

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

Plan – 535 818,00 zł, wykonanie: 205 759,89 zł,
Wykonano w 38,40 %

Tab. Nr 3 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|------|---|------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 535 818,00 | 205 759,89 | 38,40 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne w tym: Zasiłki okresowe – dotacja Woj. | 132 744,00 9 036,00 | 27 922,00 4 035,39 | 21,03 44,66 | 0,00 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jst od in. jst | 403 074,00 | 177 837,89 | 44,12 | 0,00 |

Środki przeznaczono na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 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.

Niewykorzystanie środków na świadczenia społeczne w 50% na dz. 30.06.2017 r. związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pomoc w okresie jesienno – zimowym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 211 591,00 zł; wykonanie – 161 789,97 zł
Wykonano w 76,46 %.

Tab. Nr 4 – Zasiłki stałe

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 211 591,00 | 161 789,97 | 76,46 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne dot. Woj. | 169 272,00 | 129 431,98 | 76,46 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne wł. gminy | 42 319,00 | 32 357,99 | 76,46 | 0,00 |

Zasilek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.

Do otrzymania tego rodzaju świadczenia należy spełnić kryterium podmiotowe (niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolność do pracy, wymagająca orzeczenia o niepełnosprawności), jak również kryterium dochodowe.

Świadczenia przyznawane w ramach art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

Wysokość dotacji przydzielana jest na gminy decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Kolejne zmiany w planie wydatków są dokonywane sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, stąd wykorzystanie środków na 30.06.2017 r. w 76,46% planu.

Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego (tj. kwota 129 431,98 zł), a w 20 % ze środków własnych gminy (32 357,99 zł).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 128 003,00 zł; wykonanie – 532 243,27 zł

Wykonano w 47,18 %.

Tab. Nr 5 – Ośrodki pomocy społecznej

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|----------|--|---------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 1 128 003,00 | 532 243,27 | 47,18 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osob. niezalicz. do wynagr. | 600,00 | 200,00 | 33,33 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 1 320,00 | 1 320,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 778 515,14 | 342 444,71 | 43,99 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 907,86 | 50 907,86 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 458,00 | 66 233,27 | 45,22 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 206,00 | 4 648,74 | 28,69 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 11 030,50 | 45,96 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 17 059,00 | 6 832,06 | 40,05 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 17 034,00 | 7 506,07 | 44,07 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820,00 | 161,00 | 19,63 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 262,00 | 13 866,97 | 71,99 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 3 756,00 | 1 429,23 | 38,05 | 0,00 |
| 4400 | Opł. za administrow.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż. | 2 017,00 | 896,36 | 44,44 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 242,00 | 3784,63 | 45,92 | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 060,00 | 248,00 | 23,40 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 24 010,00 | 18 007,22 | 75,00 | 0,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz j.s.t. | 1 289,00 | 859,58 | 66,69 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 947,00 | 1 867,07 | 47,30 | 0,00 |

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano kwotę 532 243,27 zł, w tym:
 503 735,27 zł – środki własne gminy
 27 188,00 zł – Dof. Woj.
 1 320,00 zł – środki zlecone

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r.:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 18,75 |
| 18,75 | 18,75 | |

Pozostałe środki wydatkowane na koszty realizacji zadań i utrzymanie pomieszczeń. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środki na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym.

Wydatki na dz. 30.06.2017 r. nie zostały zrealizowane w 50% z uwagi na fakt, iż nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla 1 osoby oraz nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego zostaną zrealizowane w IV kwartale 2017 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 141 532,00 zł; wykonanie – 28 944,72 zł
 Wykonano w 20,45 %.

Tab. Nr 6– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 141 532,00 | 28 944,72 | 20,45 | 14564 |
| 3020 | Wydat. osob. niezal.do wynagr. | 1 930,00 | 1 184,60 | 61,38 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 410,00 | 219,00 | 53,41 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 679,00 | 20 548,00 | 17,31 | 14564 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20 513,00 | 6 993,12 | 34,09 | 0,00 |

Na dz. 30.06.2017 r. wydatkowano w ramach rozdziału 85228 kwotę 28 944,72 zł. Środki własne gminy w wys. 8 396,72 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdów służbowych do środowisk, w których sprawowana jest opieka, zakup środków bhp oraz badania lekarskie opiekunek środowiskowych.

W ramach środków zleconych kwotę w wys. 20 548,00 zł (tj. 17,31% planu) 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 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 67 582,00 zł; wykonanie – 28578,56 zł

Wykonano w 42,29 %.

Tab. Nr 7 – Pozostała działalność

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|-------------|-----------------------|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 67 582,00 | 28 578,56 | 42,29 | 108,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 67 582,00 | 28 578,56 | 42,29 | 108,00 |

W rozdziale 85230 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w łącznej wysokości 28 578,56 zł, z czego: 15 246,56 zł stanowią środki własne gminy a 13 332,00 zł – Dof. Wojewody (program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Plan na dz. 30.06.2017 r. nie został wykorzystany w 50% z uwagi na mniejszą liczbę osób korzystających z dożywiania niż wstępnie planowano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 29 582,00 zł; wykonanie – 29 233,46 zł

Wykonano w 98,82 %.

Tab. Nr 8 - Pomoc materialna dla uczniów

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 29 582,00 | 29 233,46 | 98,82 | 0,00 |
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 29 582,00 | 29 233,46 | 98,82 | 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. – 23 386,76 zł

20% - śr. wł. gm. – 5 846,70 zł

Plan wykonano prawie w 100% z uwagi na taką właśnie formę realizacji wypłat pomocy materialnej (rozdysponowanie przekazanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki transzy).

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 9 540 284,00 zł; wykonanie – 5 548 773,10 zł

Wykonano w 58,16 %.

Tab. Nr 9 - Świadczenie wychowawcze

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 9 540 284,00 | 5 548 773,10 | 58,16 | 0 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 9 397 180,00 | 5 500 899,80 | 58,54 | 0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 268,64 | 20 227,64 | 28,38 | 0 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 778,36 | 2 778,36 | 100,00 | 0 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 619,00 | 3 918,59 | 31,05 | 0 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 796,00 | 553,28 | 30,81 | 0 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 9 480,00 | 2 453,19 | 25,88 | 0 |
| 4260 | Zakup energii | 493,00 | 344,18 | 69,81 | 0 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 40,00 | 40,00 | 100,00 | 0 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 551,00 | 12 885,98 | 50,43 | 0 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 861,00 | 447,43 | 51,97 | 0 |
| 4400 | Opł. za administrow.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż. | 4 950,00 | 2 633,72 | 53,21 | 0 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 742,00 | 1 306,43 | 75,00 | 0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 305,00 | 284,50 | 21,80 | 0 |

Wydatki w rozdz. 85501 związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Rządowy program **Rodzina 500 Plus** ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Na wypłatę świadczeń w ramach **Programu Rodzina 500 Plus** wykorzystano kwotę w wys. 5 500 899,80 zł.

Na obsługę Programu przeznaczona jest 1,5% przekazanej dotacji.

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 r. | | Stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 1,75 |
| 2 | 1,25 | |

W celu realizacji Programu z dniem 15-05-2017r. zatrudniono nowego pracownika w wymiarze 0,75 etatu.

Plan wydatków na 30.06.2017 r. został wykonany w 58,16%,.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 6 621 219,00 zł; wykonanie – 3 435 470,81 zł

Wykonano w 51,89 %.

Tab. Nr 10 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|----------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 6 621 219,00 | 3 435 470,81 | 51,89 | 0,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 6 388 633,00 | 3 335 651,79 | 52,21 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 517,04 | 55 075,11 | 41,25 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 770,96 | 8 770,96 | 100,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 792,00 | 10 395,34 | 43,69 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 380,00 | 1 410,17 | 41,72 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 10 811,00 | 3 061,49 | 28,32 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 3 053,00 | 1512,06 | 49,53 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 4 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 811,00 | 15 625,46 | 43,63 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. | 980,00 | 490,48 | 50,05 | 0,00 |
| 4400 | Opł. za administrow.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż. | 899,00 | 448,02 | 49,84 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 557,00 | 1 917,84 | 75,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 442,00 | 1 112,09 | 32,31 | 0,00 |

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 2,25 |
| 3 | 2,1 | |

W ramach rozdziału 85502 wypłata świadczeń rodzinnych (3 335 651,79 zł) stanowi 97,09 % wydatkowanych środków zleconych.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki finansowe przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia.

Z zaplanowanych na 2017 r. w wys. 35 000,00 środków własnych gminy (plan uzyskanych dochodów, tj. zwróconego przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego) wydatkowano kwotę 14 894,86 zł, którą przeznaczono na:

obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 12 749,11 zł; materiały biurowe, usługi pocztowe w kwocie 2 145,75 zł.

Realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 489 ze zm.). Zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy koszty obsługi świadczeń są realizowane z dotacji oraz dochodów własnych gminy.

Na dz. 30.06.2017 r. wydatki zostały zrealizowane w 51,89 %. Potrzeby w tym zakresie są na bieżąco sygnalizowane w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu poprzez sporządzanie informacji o niedoborach lub nadwyżkach środków na realizację zadania zleconego

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 228,00 zł, wykonanie – 222,44 zł

Wykonano w 97,56 %.

Tab. Nr 11 – Karta Dużej Rodziny

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem: | 228,00 | 222,44 | 97,56 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128,00 | 122,44 | 95,66 | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telek. | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

W planie wydatków ujęto kwotę 228,00 zł (zlecone) na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Poniesione koszty związane z wydaniem kart dużej rodziny w ilości 114 sztuk.

Rozdział 85504– Wspieranie rodziny

Plan – 55 290,00 zł, wykonanie – 25 664,45 zł

Wykonano w 46,42 %.

Tab. Nr 12 – Wspieranie rodziny

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|------|---|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem: | 55 290,00 | 25 664,45 | 46,42 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 500,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 961,18 | 16 758,56 | 46,6 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 567,82 | 2 567,82 | 100 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 651,00 | 3 222,01 | 48,44 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 947,00 | 455,36 | 48,08 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposaż. | 1 013,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 458,00 | 282,81 | 61,75 | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 206,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 82,00 | 40,00 | 48,78 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 405,00 | 679,78 | 28,27 | 0,00 |
| 4360 | Opł. z tyt. zakupu usług telekom. | 298,00 | 164,46 | 55,19 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 508,00 | 554,15 | 36,75 | 0,00 |
| 4440 | Odpis na ZFŚS | 1 186,00 | 889,50 | 75 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 507,00 | 50,00 | 9,86 | 0,00 |

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-----------------------------------|-----------|------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 r. | | Stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | 1 |
| 1 | 1 | |

Wydatki w niniejszym rozdziale w wys. 25 664,45 zł związane są z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) – zatrudnienie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 45 910,00 zł, wykonanie – 32 063,46 zł.

Wykonano w 69,84 %.

Tab. Nr 13. Rodziny zastępcze

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|------|--|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 45 910,00 | 32 063,46 | 69,84 | 0,00 |
| 4330 | Zakup usług przez j.s.t. od in. j.s.t. | 45 910,00 | 32 063,46 | 69,84 | 0,00 |

Wydatkowana w ramach środków własnych gminy kwota stanowi opłatę za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej [partycypacja w kosztach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.)].

Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku jest to 10%, w drugim 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów.

Liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych nie można określić precyzyjnie, stąd plan wydatków na dz. 30.06.2017 r. wykonano w 69,84 %.

Rozdział 85510 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 163 044,00 zł; wykonanie – 62 286,94 zł

Wykonano w 38,20 %

Tab. Nr 14. Placówki opiekuńczo - wychowawcze

| Poz. | Nazwa | Plan po zmianach na 2017 rok | wykonanie za I półrocze 2017 r. | % wykonania | zobowiązania |
|------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| § | Wydatki ogółem | 163 044,00 | 62 286,94 | 38,20 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 044,00 | 62 286,94 | 38,20 | 0,00 |

Wydatki realizowane w ramach środków własnych gminy związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Obowiązek współudziału gminy w powyższych kosztach wynika z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.). Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa w placówce. W pierwszym roku jest to 10%, w drugim 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów.

Liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a więc i kosztów związanych z ich utrzymaniem nie da się precyzyjnie określić, stąd plan wydatków na dz. 30.06.2017 r. wykonany został w 38,20 %.

OPIŠOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na dz. 30 CZERWCA 2017 R.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Fundusz Alimentacyjny – 1 632 207,38 zł

Egzekwowanie zwrotu ww. należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (ściganie dłużników alimentacyjnych przez komorników jest często bezskuteczne).

Zaliczki alimentacyjne – Budżet Gminy – 316 045,73 zł

Egzekwowanie zwrotu przedmiotowej należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (bezsukteczność 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. Kwota ulega zmniejszeniu w związku z wpłatami zwrotów zaliczki alimentacyjnej w wysokości na dzień 30-06-2017 – 2 356,26 zł oraz z wyksięgowaniem z należności – obciążeń dłużników z tytułu umorzenia - zgon dłużnika.

SPRAWOZDANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 205.632,00 zł, wykonanie – 149.772,32 zł.

Wykonano w 72,84 %.

Dochody pochodziły głównie z:

- wynajmu mieszkania – czynsz – 1.105,92 zł,
- wstępu na halę widowiskowo – sportową – 17.220,84 zł,
- wstępu na salę treningową – 7.773,39 zł,
- wstępu na saunę – 534,95 zł,
- wstępu na stadion miejski – 650,41 zł,
- wynajmu miejsc na reklamę – 34.126,01 zł,
- wynajmu pomieszczeń OSiR – 13.982,29 zł,
- wynajmu sprzętu wodnego – 171,55 zł,
- wynajmu terenów przy obiektach – 1.286,08 zł.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 78.600,00 zł, wykonanie – 62.664,88 zł.

Wykonano w 79,73 %.

Dochody pochodziły z:

- wstępu na aerobik – 978,71 zł,
- organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – 3.500,00 zł,
- wstępu na siłownię – 5.010,30 zł,
- wpisowego do turniejów, rozgrywek – 53.175,87 zł.

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

Plan – 10.200,00 zł, wykonanie – 10.200,00 zł.

Wykonano w 100,0 %.

Darowizny pozyskano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych i działalność bieżącą..

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 100,00 zł, wykonanie – 56,00 zł.

Wykonano 56 %.

Dochody pochodziły z :

- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika – 56,00 zł,

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU **ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

NALEŻNOŚCI NIETYTUŁOWE:

§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Kwota należności netto w § 0750 wynosi **3.071,42 zł**, i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz wynajmu sali treningowej.

§ 0830 – Wpływy z usług

Kwota należności netto w § 0830 wynosi **1.429,80 zł** i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku.

Należności nietytułowe na dzień 30.06.2017r. z podziałem na kontrahentów przedstawiają się następująco:

| Lp. | Nazwa kontrahenta | Symbol dowodu | § 0750 | § 0830 | Kwota netto | Data wystawienia | Termin zapłaty |
|----------|--|--|------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Paroc Polska | FS/0127/5/2017/OSiR FS/0139/6/2017/OSiR | 577,80 722,26 | 791,40 638,40 | 1.369,20 1.360,66 | 31.05.2017 30.06.2017 | 30.06.2017 30.07.2017 |
| 2. | Cembrit Production | FS/0140/6/2017/OSiR | 499,98 | - | 499,98 | 30.06.2017 | 14.07.2017 |
| 3. | BeFit Klaudia Gałęzewska | FS/0142/6/2017/OSiR | 364,16 | - | 364,16 | 30.06.2017 | 14.07.2017 |
| 4. | NatFit Natalia Ferenz - Płoszyńska | FS/0141/6/2017/OSiR | 318,64 | - | 318,64 | 30.06.2017 | 14.07.2017 |
| 5. | KrisCross Zofia Najrzał | FS/0143/6/2017/OSiR | 182,08 | - | 182,08 | 30.06.2017 | 14.07.2017 |
| 6. | TUBA Multimedia | FS/0099/5/2017/OSiR | 406,50 | - | 406,50 | 04.05.2017 | 30.06.2017 |
| X | RAZEM | X | 3.071,42 | 1.429,80 | 4.501,22 | X | X |

Na dzień 30.06.2017r. jednostka nie posiada należności wymagalnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna
ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki ogółem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za I półrocze 2017 roku w kwocie **718.909,11 zł** finansowane z budżetu Urzędu Miejskiego w Trzemesznie zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące jednostki – kwota 663.559,11 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan – 635.011,00 zł,

Wykonano 309.203,16 zł, tj.: 48,69%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 206.113,23 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.950,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.663,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 40.296,03 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 5.180,12 zł.

W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe zatrudniano m.in.: pracowników na umowy zlecenie w celu prowadzenia zajęć aerobiku, instruktora siłowni, animatorów sportu „Moje boisko ORLIK 2012”, sędziów do sędziowania meczy.

2. Pozostałe wydatki bieżące- kwota 354.355,95 zł

Plan 601.033,00 zł.

Wykonano 354.355,95 zł.

Wykonano wydatki na zadania statutowe w 58,95%, w tym:

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.576,25 zł. Paragraf obejmuje zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi, zwrot za zakupy okularów korekcyjnych.
- § 4190 – Nagrody konkursowe – 15.301,27 zł. Zakupione zostały nagrody na organizowane turnieje, nagrody w związku z organizowanym Zimowym Biegiem Trzech Jezior oraz Biegiem im. Jana Kilińskiego.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 88.091,47 zł, w tym m.in.:
 - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych – 4.040,16 zł,
 - zakup prenumeraty – 1.650,90 zł,
 - materiały do remontów – 31.419,66 zł,
 - paliwo do kosiarek, ciągników i samochodu służbowego – 3.982,12 zł,
 - wyposażenie – 16.021,06 zł,
 - środki czystości – 2.443,55 zł,
 - pozostałe – 12.707,72 zł,
 - sprzęt sportowy – 3.343,57 zł,
 - zakupy związane z XV Zimowym Biegiem Trzech Jezior – 6.449,87 zł,
 - zakupy związane z XXVI Biegiem im. Jana Kilińskiego – 6.032,86 zł.

Paragraf 4210 został wykonany w stosunku do planu w 69,17%. Powodem wykonania są dokonane jednorazowe zakupy sprzętu oraz organizacja biegów, które w drugim półroczu się nie powtórzą.

- § 4260 – Zakup energii – 72.707,86 zł, w tym:

- energia cieplna – 49.860,00 zł,
- energia elektryczna – 19.471,92 zł,
- gaz ziemny – 1.524,29 zł,
- woda – 1.851,65 zł.

- § 4270 – Zakup usług remontowych – 30.997,84 zł, w tym:

- remont i konserwacja obiektów sportowych - 18.204,00 zł,
- remont i konserwacja sprzętu – 952,97 zł,
- remont pomieszczeń – 11.840,87 zł.

- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 619,00 zł. Paragraf obejmuje badania okresowe, wstępne pracowników OSiR.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 115.997,66 zł, w tym:

- odprowadzanie ścieków – 331,34 zł,
- usługi BHP i ppoż – 896,10 zł,
- usługi kominiarskie – 1.937,25 zł,
- usługi pocztowe – 1.124,00 zł,
- dzierżawa kontenera – 166,05 zł,
- opłaty bankowe – 616,00 zł,
- pozostałe usługi – 31.786,22 zł,
- usługi związane z II Letnim Biegiem Trzech Jezior – 5.557,99 zł,
- usługi związane z XV Zimowym Biegiem Trzech Jezior – 33.504,73 zł,
- usługi związane z XXVI Biegiem im. Jana Kilińskiego – 40.077,98 zł.

Paragraf 4300 wykonany w stosunku do planu w 77,90%. Powodem wykonania jest m.in. wykonanie usług koniecznych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w I półroczu br. – m.in.: wykonanie okresowych przeglądów obiektów sportowych, zakup usług związanych z organizacją Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.389,60 zł,

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3.558,37 zł, w tym:

- ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych – 1.151,13 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych – 2.407,24 zł.

- § 4430 – Różne opłaty i składki – 7.345,94, w tym:

- ubezpieczenie majątku, środków transportu – 4.522,00 zł,
- ubezpieczenie organizowanych imprez – 2.613,94 zł,
- pozostałe opłaty – 210 zł.

Paragraf wykonany w 77,33% z tytułu opłacenia ubezpieczenia mienia i środków transportu – termin płatności 20.06.2017r.

- § 4440 – Odpisy na ZFŚS – 9.781,69 zł.

- § 4480 – Podatek od nieruchomości – 15,00 zł.

- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3.600,00 zł (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

- § 4530 – Podatek od towarów i usług (VAT) – 1.914,00 zł.

- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 460,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan – 106.000,00 zł.

Wykonano – 55.350,00 zł, tj.: 52,21%.

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 55.350,00 zł, z tego:

- „Zakup samochodu ciężarowego z urządzeniem dźwigowym” – 55.350,00 zł.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

a). kwota zobowiązań – 2.563,70 zł w tym:

- § 4170 - umowy zlecenie (animatory sportu – ORLIK, zajęcia siłownia) – 2.457,00 zł,

- § 4110 – naliczenie składek ZUS po stronie pracodawcy od w/w umów – 106,70 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące jednostki:

a). kwota zobowiązań – 1.809,32 zł, w tym:

- § 4210 – 325,95 zł (zakup materiałów do malowania podstawek pod medale na II Letni Bieg Trzech Jezior),

- § 4260 – 1.375,37 zł (energia elektryczna, energia cieplna za VI/2017r.),

- § 4300 – 108,00 (wynajem kabin toaletowych na turniej sołecki w Niewolnie).

Jednostka nie posiada na dzień 30.06.2017r. zobowiązań wymagalnych.

**SPRAWOZDANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W TRZEMESZNI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.
OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA
I PÓŁROCZE 2017R.**

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85504 WSPIERANIE RODZINY

Na dzień 30.06.2017r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2017R.**

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 202.354,00 zł, wykonanie 87.171,56 zł. Wykonano w 43,08%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie 30.06.2017 | % wykonania | Zobowiązania |
|-----------|---|-------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem (1+2) | 202.354,00 | 87.171,56 | 43,08% | 536,44 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 202.354,00 | 87.171,56 | 43,08% | 536,44 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99.049,00 | 42.447,70 | 42,86% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 403,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.955,00 | 7.246,38 | 40,36% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.126,00 | 845,96 | 39,79% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.760,00 | 900,00 | 18,91% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29.450,00 | 11.512,77 | 39,09% | 536,44 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2.000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 34.768,00 | 19.686,07 | 56,62% | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 1.783,00 | 773,89 | 43,40% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1.000,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 668,00 | 250,00 | 37,43% | 0,00 |
| 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.668,00 | 2.000,79 | 74,99% | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4.524,00 | 1.508,00 | 33,33% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0% | 0,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 0,00 |

Wydatki bieżące jednostki – kwota **87.171,56 zł**, z tego na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan – 124.293,00 zł, wykonano 51.440,04 zł.

Wykonano wydatki na wynagrodzenia w 41,38%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.447,70 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł (porady psychologiczne dla podopiecznych Placówki),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7.246,38 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 845,96 zł.

Pozostałe wydatki bieżące:

Plan 78.061,00 zł.

Wykonano 35.731,52 zł.

Wykonano wydatki na zadania statutowe w 45,77%, 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 pozostałych, w tym: zakup biletów wstępu do kina, teatru, na basen, itp., opłaty bankowe, usługi transportowe (transport na wycieczki, obozy), opłata za dzierżawę pojemnika, pozostałe usługi, w tym m.in.: pobyt w schroniskach, usługi noclegowe, usługi cateringowe dla podopiecznych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku od ognia, ubezpieczenie elektroniki, odpisy na ZFŚS oraz opłaty na rzecz Urzędu Miejskiego za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
ZA I PÓLROCZE 2017R.

DZIAŁ 855 – Rodzina

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 29.056,00 zł, wykonanie 27.047,32 zł. Wykonano w 93,09%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | Wykonanie 30.06.2017 | % wykonania | Zobowiązania |
|-----------|--|------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem (1+2) | 29.056,00 | 27.047,32 | 93,09% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 29.056,00 | 27.047,32 | 93,09% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8.601,00 | 8.601,00 | 100% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.597,00 | 6.596,81 | 100% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.745,00 | 2.744,73 | 99,99% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 324,00 | 323,12 | 99,73% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 240,00 | 240,00 | 100% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.000,00 | 628,19 | 31,41% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8.000,00 | 7.365,24 | 92,07% | 0,00 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 217,00 | 216,99 | 100% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 332,00 | 331,24 | 99,77% | 0,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe, z tego: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00% | 0,00 |

Wydatki bieżące jednostki – kwota 27.047,32 zł, z tego na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Plan – 18.507,00 zł, wykonano 18.505,66 zł.

Wykonano wydatki na wynagrodzenia w 99,99%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.601,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 240,00 zł (porady psychologiczne dla podopiecznych Placówki),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.744,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 323,12 zł.

2. Pozostałe wydatki bieżące:

Plan 10.549,00 zł.

Wykonano 8.541,66 zł.

Wykonano wydatki na zadania statutowe w 80,97%, w tym: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup art. spożywczych – dożywianie dzieci, zakupy niezbędne podczas ferii zimowych. Zakup usług pozostałych, w tym: zakup biletów wstępu do kina, do sali zabaw, opłaty bankowe, opłaty licencyjne, itp. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku od ognia, ubezpieczenie elektroniki, ubezpieczenie wyjazdu na ferie zimowe.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017R.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

a). kwota zobowiązań – 0,00 zł w tym:

Pozostałe wydatki bieżące jednostki – 536,44 zł:

- FA/459/06/2017 z dnia 29.06.2017r. – Sklep Branży Przemysłowej Handel Art. Papierniczo – Biurowymi - zakup dzienników zajęć pozalekcyjnych – 9,84 zł,
- FV 139/J - FH Hurt Detal H. Płaneta - zakup art. dekoracyjnych - 109,61 zł
- zakup upominków - 416,99 zł

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2017r. zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

ROZDZIAŁ 85504 – WSPIERANIE RODZINY

W w/w dziale i rozdziale jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TRZEMESZNIE**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 633 660,00 zł, wykonanie – 309 435,50 zł.

Wykonano w 48,83%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zobowiązania |
|-----------|---|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | I. Wydatki ogółem | 633 660,00 | 309 435,50 | 48,83% | 0,00 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 633 660,00 | 309 435,50 | 48,83% | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 320 860,00 | 152 008,68 | 47,38% | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 589,10 | 23 589,10 | 100,00% | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 940,00 | 30 433,50 | 50,77% | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 315,00 | 3 358,12 | 40,39% | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 190,00 | 480,00 | 40,34% | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,90 | 8 879,82 | 37,00% | 0,00 |
| 4260 | Zakup energii | 30 000,00 | 21 983,33 | 73,28% | 0,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 99,50 | 28,43% | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 300,00 | 57 319,60 | 46,49% | 0,00 |
| 4360 | Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. | 1 200,00 | 676,80 | 56,40% | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 114,49 | 22,90% | 0,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 116,00 | 1 106,00 | 99,10% | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 264,00 | 9 152,00 | 81,25% | 0,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 415,00 | 234,56 | 56,52% | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 620,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2017 r. przedstawia poniższe zestawienie:

| Zatrudnienie w etatach | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku | | Stan na 31 grudnia 2017 roku |
| Plan | Wykonanie | |
| 9,25 | 9,50 | 9,50 |

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup artykułów biurowych, materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej w pracowniach. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług: dzierżawę pojemnika i odprowadzenie ścieków, licencje na aktualizacje oprogramowania, prowizje bankowe. Zapłacono za obsługę administracyjną, finansową i administracyjną oraz usługi fizjoterapeutyczne i muzyczne. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, delegacje służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenia majątkowe, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nie wykonano planu w 50% ze względu na to, że część wydatków zostanie zrealizowana w następnym półroczu.

Dochody jednostki.

Plan – 2 656,00 zł ; wykonanie – 131,81 zł.

Wykonano w 4,96%.

| Poz. | Nazwa | Plan na 2017 rok | wykonanie za 2017 | % wykonania | zaległości | nadpłaty |
|-------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Dochody bieżące | 2 656,00 | 131,81 | 4,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 256,00 | 131,81 | 51,49 | 0,00 | 0,00 |

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 400,00 zł; wykonanie – 0,00zł.

Wykonano w 0,00%.

Plan nie został wykonany, ponieważ nie podpisano umowy na zwrot kosztów dowozu uczestnika zajęć spoza gminy Trzemeszno.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 256,00 zł; wykonanie – 131,81zł.

Wykonano w 51,49%.

Realizacja dochodów dotyczy opłat za pobyt uczestników zajęć.

**SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

| <i>L.p.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Plan na 2017</i> | <i>Wykonanie na 30.06.2017</i> | <i>%</i> |
|-------------|---|-------------------------|--|-------------|
| I. | Przychody ogółem | 443 916,00 | 237 491,85 | 53,5 |
| | w tym: | | | |
| 1. | Dotacja podmiotowa | 433 716,00 | 237 000,00 | 54,6 |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 2 000,00 | 490,55 | 24,5 |
| 3. | Pozostałe przychody operacyjne | 8 200,00 | 1,30 | - |
| II. | Koszty ogółem | 443 916,00 | 236 449,28 | 53,3 |
| | w tym: | | | |
| 1. | Amortyzacja | 33 500,00 | 19 914,35 | 59,4 |
| | - amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup) | 23 000,00 | 18 414,86 | 80,1 |
| 2. | Zużycie materiałów | 9 000,00 | 5 337,98 | 59,8 |
| 3. | Zużycie energii | 13 500,00 | 3 691,81 | 27,3 |
| 4. | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 3 800,00 | 1 605,57 | 42,2 |
| 5. | Pozostałe usługi obce | 35 328,00 | 19 138,34 | 54,2 |
| 6. | Wynagrodzenia | 284 681,00 | 150 267,93 | 52,8 |
| | - osobowe | 281 681,00 | 150 267,93 | 53,3 |
| | - bezosobowe (um-zlec., um o dzieło) | 3 000,00 | 0 | - |
| 7. | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 800,00 | 432,00 | 54,0 |
| 8. | Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz Pracy | 53 612,00 | 28 946,78 | 54,0 |
| 9. | Odpisy na ZFŚS | 8 695,00 | 6 522,00 | 75,0 |
| 10. | Podróże służbowe | 300,00 | 221,71 | 73,9 |
| 11. | Pozostałe koszty | 700,00 | 370,81 | 53,0 |
| III. | Średnioroczna liczba zatrudnionych | | 7,0 | |
| | - cały etat | | 6 | |
| | - ½ etatu | | 2 | |

Rozliczenie przychodów za I półrocze 2017

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za I półrocze 2017-----237 491,85

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej-----237 000,00
- przychodów ze sprzedaży usług własnych tj. umieszczenie ogłoszeń do Gazety Pomorskiej, sporządzenie wydruku komputerowego ,wyd.karty duplikatu-----490,55
- pozostałych przychodów operacyjnych-----1,30

Rozliczenie kosztów za I półrocze 2017

| | |
|--|-------------------|
| 1. Amortyzacja ----- | 19 914,35 |
| • amortyzacja zbiorów bibliotecznych----- | 18 414,86 |
| • amort.śr.tr.umarzanych jednorazowo----- | 1 499,49 |
| 2. Zużycie materiałów ----- | 5 337,98 |
| ○ czasopisma i gazety----- | 2 310,50 |
| ○ art. biurowe, druki biblioteczne----- | 1 168,08 |
| ○ środki czystości----- | 529,65 |
| ○ materiały gospodarcze,inne----- | 1 329,75 |
| 3. Zużycie energii ----- | 3 691,81 |
| • energia elektryczna----- | 1 745,85 |
| • centralne ogrzewanie----- | 1 003,74 |
| • woda----- | 278,70 |
| • energia elektryczna-Kruchowo----- | 663,52 |
| 4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe ----- | 1 605,57 |
| 5. Pozostałe usługi obce ----- | 19 138,34 |
| • czynsz----- | 4 537,08 |
| • opłaty bankowe----- | 478,50 |
| • usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej----- | 252,16 |
| • internet----- | 590,40 |
| • internet-Kruchowo----- | 227,49 |
| • czynsz-Kruchowo----- | 1 230,66 |
| • inne (usł.infor., ppoż)----- | 11 822,05 |
| 6. Wynagrodzenia osobowe----- | 150 267,93 |
| • wynagrodzenia osobowe----- | 150 267,93 |
| 7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników----- | 432,00 |
| 8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy ----- | 28 946,78 |
| 9. Odpisy na ZFŚS----- | 6 522,00 |
| 10. Podróże służbowe ----- | 221,71 |
| 11. Pozostałe koszty----- | 370,81 |
| (polisa ubezpieczeniowa, pozostałe koszty operacyjne, skł. członkowskie) | |

Razem: 236 449,28

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2017 r. posiada zobowiązania wymagalne, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z oraz zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania wymagalne:

Orange Polska S.A.-----**36,89**

Zobowiązania niewymagalne:

- OSDW Azymut Sp.zo.o.-----306,20

- Enea S.A.-----201,90

- „Eska”S.Kaczmarska-----1 557,92

- Orange Polska S.A.-----43,04

- Polska Press Sp.zo.o.-----33,45

Razem: 2 142,51

SPRAWOZDANIE DOMU KULTURY
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| LP | Wyszczególnienie | Plan na 2017 rok | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % |
|-----------|--|-------------------|----------------------------|-------------|
| I | Przychody ogółem | 715 637,00 | 377 230,00 | 52,7 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Dotacja | 632 637,00 | 322 000,00 | 50,9 |
| | - dotacja podmiotowa | 632 637,00 | 322 000,00 | 50,9 |
| 2 | Inne dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | Przychody ze sprzedaży usług własnych | 5 000,00 | 4 765,00 | 95,3 |
| 4 | Pozostałe przychody operacyjne | 78 000,00 | 50 465,00 | 64,7 |
| II | Koszty ogółem | 715 637,00 | 339 266,85 | 47,4 |
| | w tym: | | | |
| 1 | Amortyzacja | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Zużycie materiałów | 22 000,00 | 15 637,44 | 71,1 |
| 3 | Zużycie energii | 30 000,00 | 4 840,91 | 16,1 |
| 4 | Usługi remontowe | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 5 | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 4 200,00 | 2 030,57 | 48,3 |
| 6 | Pozostałe usługi obce | 258 443,00 | 112 137,93 | 43,4 |
| 7 | Wynagrodzenia | 320 600,00 | 165 727,55 | 51,7 |
| | -osobowe | 272 600,00 | 137 416,55 | 50,4 |
| | -bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło) | 48 000,00 | 28 311,00 | 59,0 |
| 8 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 500,00 | 27,00 | 5,4 |
| 9 | Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy | 57 175,00 | 27 833,89 | 48,7 |
| 10 | Odpisy na ZFŚS | 6 719,00 | 5 040,00 | 75,0 |
| 11 | Podróże służbowe | 2 000,00 | 365,97 | 18,3 |
| 12 | Pozostałe koszty | 11 000,00 | 5 625,59 | 51,1 |

I PRZYCHODY**Ogółem przychody Domu Kultury****377 230,00****1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno****322 000,00**

w tym dotacja budżetowa

322 000,00

2) Przychody ze sprzedaży usług**4 765,00**

- wynajem sal,współorganizacja

4 765,00

3) Pozostałe przychody operacyjne**50 465,00**

- akredytacje,darowizny(Strzecha,Świerszcze,Dni T)

50 465,00

4) Przychody finansowe (odsetki)**0,00****II KOSZTY****1) Zużycie materiałów****7 647,98**

- art. biurowe i papiernicze

499,59

- pozostałe (art. spoż.,mat. gosp.,śr.czyst.mat.dekoracyjne)

7 148,39

2) Zużycie energii**4 840,91**

| | |
|--|-------------------|
| - energia elektryczna | 3 377,28 |
| - woda | 250,83 |
| - centralne ogrzewanie | 1 212,80 |
| 3) Usługi remontowe | 0,00 |
| 4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 030,57 |
| - usługi pocztowe | 786,38 |
| - usługi telekomunikacyjne | 1 244,19 |
| 5) Pozostałe usługi obce | 29 304,78 |
| - czynsz | 12 387,42 |
| - transport | 2 130,01 |
| - ppoż | 57,81 |
| - prowizje bankowe | 651,78 |
| - internet | 299,40 |
| - pozostałe usługi obce | 13 778,36 |
| 6) Wynagrodzenia | 142 781,55 |
| - wynagrodzenia osobowe | 137 416,55 |
| - wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło,zlecenie | 5 365,00 |
| 7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 27,00 |
| 8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 26 208,49 |
| 9) Podróże służbowe | 365,97 |
| 10) Pozostałe koszty (tantiemy,ubezpieczenia) | 1 080,00 |
| 11) Odpisy na ZFŚS | 5 040,00 |
| 12) Opłaty i podatki administracyjne | 82,00 |

RAZEM KOSZTY DK: 219 409,25

Koszty Zespołów

| | |
|---|------------------|
| Artystyczny Zespół „Świerszcze” | 36 477,28 |
| Dni Trzemeszna | 63 684,36 |
| Międzypowiatowy Konkurs Seniora | 6 265,88 |
| Zespół Pieśni i Tańca ”Strzecha” | 11 114,14 |
| Zespoły Seniora: ”Złoty Liść”, ”Ferajna” | 2 315,94 |

Koszty ogółem: 339 266,85

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wg pozycji | Wykonanie | % |
|------------|----------|----------|---|------------------|-----------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 9 814,00 | 2 000,00 | 20,38% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 9 814,00 | 2 000,00 | 20,38% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI ZIELEN - WYCINKA KRZEWÓW I ZAROŚLI PRZY DRODZE GMINNEJ | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 814,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - BUDOWA CHODNIKA | 7 814,00 | 0,00 | 0,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 11 500,00 | 7 568,56 | 65,81% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 11 500,00 | 7 568,56 | 65,81% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 | 7 568,56 | 65,81% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP NARZĘDZIA RATOWNICZEGO HOOLIGAN DLA JEDNOSTKI OSP KRUCHOWO | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU WEWNĄTRZ I ZEWNĄTRZ BUDYNKU OSP | 10 000,00 | 6 068,56 | 60,69% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 36 177,00 | 8 081,18 | 22,34% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 15 550,00 | 5 824,17 | 37,45% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 700,00 | 2 675,00 | 39,93% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - PIEŁĘGNACJA TERENÓW UKWIECONYCH I ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOLECTWIE - UMOWA ZLECENIE | 1 500,00 | 700,00 | 46,67% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE | 3 500,00 | 1.975,00 | 56,43% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI ZIELEN - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 850,00 | 3.149,17 | 35,58% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 000,00 | 200,41 | 20,04% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW ORAZ UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH | 529,00 | 528,58 | 99,92% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ZAKUP DRZEWEK | 4 000,00 | 900,00 | 22,50% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ZAKUP KOSY SPALINOWEJ | 389,00 | 389,00 | 100,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP PALIWA I ŚRODKÓW DO PIEŁĘGNACJI TRAW I RABAT KWIATOWYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 600,00 | 999,18 | 62,45% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE SOLECTWA - ZAKUP MATERIAŁÓW | 132,00 | 132,00 | 100,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 627,00 | 2.256,99 | 10,94% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 468,00 | 448,65 | 95,87% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ZAKUP DWÓCH LAMP NA BOISKO | 468,00 | 448,65 | 95,87% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 159,00 | 1.808,34 | 8,97% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI MIĄTY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DLA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI BRZOZÓWIEC | 1 509,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE | 2 000,00 | 1.646,50 | 82,33% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WYKONANIE OŚWIETLENIA DLA WSI KIERZKOWO | 6 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - WYKONANIE OŚWIETLENIA W SOLECTWIE | 7 650,00 | 161,84 | 2,12% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 146 673,00 | 60.718,05 | 41,40% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 109 780,00 | 44.943,65 | 40,94% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 563,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE | 313,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 240,00 | 3.500,00 | 37,88% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE | 1 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE | 1 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - REMONT SALI ŚWIETLICOWEJ - UMOWA ZLECENIE | 3 500,00 | 3.500,00 | 100,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA WYNAGRODZENIE PALACZA - UMOWA ZLECENIE | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 887,00 | 15.788,91 | 39,58% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - ZAKUP GARNKÓW I FILIŻANEK DO KAWY | 586,00 | 585,00 | 99,83% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - ZAKUP ROLET | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP DWÓCH PIECÓW ELEKTRYCZNYCH DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 2 000,00 | 2.000,00 | 100,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 402,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 1 065,00 | 360,00 | 33,80% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 6 000,00 | 1.306,92 | 21,78% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW SŁUŻĄCYCH DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 1 723,00 | 359,00 | 20,84% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ZAKUP SIATKI OGRODZENIOWEJ I SŁUPKÓW | 4 538,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 3 800,00 | 2.495,74 | 65,68% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 000,00 | 100,00 | 10,00% |

| | | | | | |
|--|-------|---|-----------|-----------|---------|
| | | FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICOWEJ | 1 500,00 | 1.399,00 | 93,27% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - REMONT SALI ŚWIETLICOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW | 3 423,00 | 3.270,18 | 95,54% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - OGRODZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE ETAP II - ZAKUP MATERIAŁÓW | 2 710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAKUP SPRZĘTU | 1 000,00 | 999,01 | 99,90% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ZAKUP ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W ŚWIETLICY I JEJ OTOCZENIA | 464,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 3 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP ROLETY ZEWNĘTRZNEJ DO DRZWI | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP URZĄDZENIA NAGŁAŚNIAJĄCEGO | 1 500,00 | 1.499,95 | 100,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 2 676,00 | 514,11 | 19,21% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 3.425,83 | 29,79% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - MAŁOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 3 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ZAKUP USŁUG WYMIANY OKIEN | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DAJSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 6 000,00 | 3.425,83 | 57,10% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - KOSTKA POLBRUK DO GARAŻU - ZAKUP USŁUG | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ZAKUP MEBLI KUCHENNYCH DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - POPRAWA INFRASTRUKTURY WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG | 5 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PRZEGLĄD KLIMATYZACJI | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - OGRODZENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SZYDŁOWIE ETAP II | 1 290,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 36 700,00 | 22.228,91 | 60,57% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - WYKONANIE CHODNIKA Z KOSTKI POZBRUK | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZA BUDYNKIEM ŚWIETLICY WIEJSKIEJ | 20 000,00 | 19.528,91 | 97,64% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ZAKUP I WYMIANA PIECA C.O. | 2 700,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 36 893,00 | 15.774,40 | 42,76% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 145,36 | 48,45% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - UTRZYMANIE OBIEKTU W OCHODZY DZIAŁKA 59/2 | 300,00 | 145,36 | 48,45% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | 850,00 | 50,00% |
| | | FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - UTRZYMANIE OBIEKTU W OCHODZY DZIAŁKA 59/2 - UMOWA ZLECENIE | 1 700,00 | 850,00 | 50,00% |

| | | | | |
|------|---|-----------|----------|---------|
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 643,00 | 9.279,04 | 37,65% |
| | FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - FESTYN INTEGRACYJNY Z KOŁEM ERiI | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 000,00 | 999,98 | 100,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 000,00 | 492,88 | 49,29% |
| | FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ - ZAKUP MATERIAŁÓW | 2 000,00 | 1.080,02 | 54,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM | 1 408,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - REKREACYJNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 800,00 | 799,94 | 99,99% |
| | FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ZAKUP NAMIOTU NA POTRZEBY SOLECTWA | 500,00 | 449,00 | 89,80% |
| | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH I ZAKUP NAGRÓD | 1 500,00 | 472,60 | 31,51% |
| | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTWARDZENIE TERENU PRZY KRZYŻU - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ZAGOSPODAROWANIE I UTRZYMANIE TERENU NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 023,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 2 000,00 | 777,36 | 38,87% |
| | FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - SPOTKANIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE ZORGANIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW SOLECTWA - ZAKUP MATERIAŁÓW | 4 112,00 | 1.691,03 | 41,12% |
| | FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZORGANIZOWANIE DNIA DZIECKA - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 000,00 | 720,10 | 72,01% |
| | FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - REKREACYJNYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 000,00 | 996,13 | 99,61% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 050,00 | 2.250,00 | 44,55% |
| | FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - FESTYN INTEGRACYJNY Z KOŁEM ERiI | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ - ZAKUP USŁUG | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTWARDZENIE TERENU PRZY KRZYŻU - ZAKUP USŁUG | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - SPOTKANIA I WYJAZDY INTEGRACYJNE ZORGANIZOWANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW SOLECTWA - ZAKUP USŁUG | 2 750,00 | 2.250,00 | 81,82% |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 200,00 | 3.250,00 | 62,50% |
| | FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY I TERENU PRZYLEGŁEGO | 5 200,00 | 3.250,00 | 62,50% |

| 926 | | | Kultura fizyczna | 125 580,00 | 19.752,28 | 15,73% |
|---------------|-------|------|---|-------------------|------------------|---------------|
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 80 745,00 | 15.637,96 | 19,37% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 400,00 | 12.219,15 | 62,99% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - TURNIEJ PIŁKARSKI SOLECTW - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 500,00 | 145,00 | 9,67% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA OBIEKTU W OCHODZY - DZIAŁKA 59/2 | 3 400,00 | 3.254,89 | 95,73% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - ZAŁOŻENIE RYNIEN I BLACHODACHÓWKI NA WIACIE OBIEKTU W OCHODZY DZIAŁKA 59/2 - ZAKUP MATERIAŁÓW | 4 000,00 | 3.997,76 | 99,94% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ZABEZPIECZENIE FUNDUSZU NA TURNIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ZAKUP DRESÓW DLA DRUŻYNY 14 KOMPLETÓW | 3 000,00 | 2.900,00 | 96,67% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I ZAGOSPODAROWANIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW | 1 500,00 | 658,35 | 43,89% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ZAKUP STROJÓW I SPRZĘTU DLA ZESPOŁU TANECZNEGO | 1 500,00 | 1.263,15 | 84,21% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 345,00 | 3.418,81 | 5,57% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUDKI | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - OGRODZENIE KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO | 10 563,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI MIATY - BUDOWA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ W MIATACH | 15 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W REALIZACJI PROJEKTU ZWIĄZANEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO W RAMACH KONKURSU "PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ" | 15 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ | 10 282,00 | 3.418,81 | 33,25% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 44 835,00 | 4.114,32 | 9,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 4.114,32 | 61,41% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - KONSERWACJA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW NA OGRODZENIE PLACU ZABAW | 2 500,00 | 2.499,99 | 100,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ZAGOSPODAROWANIE I UTRZYMANIE TERENU PRZY PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW | 4 000,00 | 1.614,33 | 40,36% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW | 8 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA PLACU ZABAW | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO - SPORTOWEGO WRAZ ZE ŚWIETLICĄ | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem: | | | | 329 744,00 | 98.120,05 | 29,76% |

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.) wysokość przeznaczonych na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku wynosi 329.744,00 zł. w okresie od 01.01.2017r. do 30.06.2017r. wysokość wykorzystanych przez sołectwa wyniosła 98.120,05 zł. co stanowi 29,76%