

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Pol. Stow. Diabet.)	1.000,00	1.000,00	100,0	-	1.000,00
852			Pomoc społeczna	606.000,00	251.428,34	41,5	-	363.189,39
	85203		Ośrodki wsparcia	16.000,00	0,00	0,0	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,0	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	0,00	0,0	-	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	590.000,00	251.428,34	42,6	-	363.189,39
		3110	Świadczenia społeczne	590.000,00	251.428,34	42,6	-	363.189,39
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24.000,00	14.993,76	62,5	-	14.993,76
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	24.000,00	14.993,76	62,5	-	14.993,76
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (KGW „Razem”, TPD, ZHP, MKS)	24.000,00	14.993,76	62,5	-	14.993,76
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.548.265,00	364.602,80	23,6	11.448,48	442.891,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900.000,00	221,55	0,0	-	221,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (bud. kanal. sanit. z przyłącz. ul. Dąbrowskiego)	900.000,00	221,55	0,0	-	221,55
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	170.000,00	123.000,75	72,4	-	123.000,75
		4300	Zakup usług pozostałych (sprząt. ul., wywozy z koszy, akcja zimowa)	170.000,00	123.000,75	72,4	-	123.000,75
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach	62.500,00	18.180,51	29,1	-	18.180,51
		4300	Zakup usług pozostałych (bież. utrzym. zieleni, obcinka drzew, sprzątanie parku „Baba”)	62.500,00	18.180,51	29,1	-	18.180,51
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369.625,00	210.582,31	57,0	11.448,48	279.448,87
		4260	Zakup energii	230.000,00	153.339,91	66,7	-	153.339,91
		4270	Zakup usług remontowych (konserw. oświetl. drogowego)	139.625,00	57.242,40	41,0	11.448,48	126.108,96
	90095		Pozostała działalność	46.140,00	12.617,68	27,4	-	22.040,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia szalek PKS, ogr. jord., przystanek PKS)	400,00	254,26	63,6	-	254,26
		4260	Zakup energii (CO szalek poczekalnia PKS, woda szalek PKS)	2.200,00	1.579,43	71,8	-	1.579,43
		4270	Zakup usług remontowych (remonty szalek PKS, ogr. jord., konserw. rowów ściek.)	11.400,00	1.017,96	8,9	-	1.017,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4300	Zakup usług pozostałych (prowadz. szaletu PKS, wyw. nieczyst., sprzątanie ogr. jordan., świąteczny wystroj miasta, chwytanie psów)	31.600,00	9.766,03	30,9	-	19.188,47
		4430	Różne opłaty i składki	540,00	0,00	0,0	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.727.200,00	317.351,82	18,4	76,25	604.308,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.474.200,00	181.351,82	12,3	76,25	351.308,07
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Dom Kultury)	311.000,00	141.120,00	45,4	-	311.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (mat. do rem. świetl., opal. pozostałe)	35.000,00	20.192,97	57,7	76,25	20.269,22
		4260	Zakup energii (świetlice)	9.100,00	6.391,62	70,2	-	6.391,62
		4270	Zakup usług remontowych (remonty -świetlice)	16.300,00	12.847,01	78,8	-	12.847,01
		4300	Zakup usług pozostałych (wywozy, usl. kominiarskie, pozostałe)	2.800,00	800,22	28,6	-	800,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (remont bud. świetl. Lubią)	1.100.000,00	0,00	0,0	-	-
	92116		Biblioteki	244.400,00	127.400,00	52,1	-	244.400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (Biblioteka)	244.400,00	127.400,00	52,1	-	244.400,00
	92195		Pozostała działalność	8.600,00	8.600,00	100,0	-	8.600,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Promyk, ZHP, SMZH, PZERiL, ZHP Seniorzy)	8.600,00	8.600,00	100,0	-	8.600,00
926			Kultura fizyczna i sport	134.300,00	66.788,92	49,7	-	68.738,92
	92695		Pozostała działalność	134.300,00	66.788,92	49,7	-	68.738,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Zjednoczeni, MKS)	120.000,00	57.600,00	48,0	-	57.600,00
		3250	Stypendia różne (sportowe)	9.000,00	3.900,00	43,3	-	5.250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (Bieg im. J. Kilińskiego)	2.698,00	2.686,92	99,6	-	2.686,92
		4300	Zakup usług pozostałych (Bieg im. J. Kilińskiego)	2.602,00	2.602,00	100,0	-	2.602,00
			Razem UMiG:	11.633.053,30	4.839.335,02	41,7	12.478,66	7.109.207,08
			Pozostałe jednostki:					
			ZOS	7.812.904,00	4.015.461,27	51,4	-	7.224.552,02
			OPS	4.696.779,00	2.429.530,61	51,7	-	2.817.872,45
			OSiR	733.902,00	458.222,76	62,4	-	607.013,48
			OGÓLEM WYDATKI	24.876.638,30	11.742.549,66	47,2	12.478,66	17.758.645,03

Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy – I półrocze 2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania	Zobowiązania	Zaangażowanie
	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	991.776,00	685.551,00	69,1	-	685.551,00
	01010	6050	- budowa sieci wodociągowej w m. Duszno - kanalizacja sanit. Kruchowo – Niewolno – Trzemeszno (str. UE)	300.000,00	-	-	-	-
		6058	- 75% kosztów kwalifikowanych z EFRR	483.733,50	483.732,95	100,0	-	483.732,95
		6059	- środki pochodzące z budżetu państwa – 10% kosztów kwalifikowanych	64.497,80	64.497,72	100,0	-	64.497,72
		6059	- środki budżetu gminy – 15%	143.544,70	137.320,33	95,7	-	137.320,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	700.000,00	-	-	-	-
	70005	6050	- budowa domu wielorodzinnego socjalnego	700.000,00	-	-	-	-
750			Administracja publiczna	20.300,00	10.361,20	51,0	-	10.361,20
	75023	6060	- zakup centrali telefonicznej	6.200,00	6.173,20	99,6	-	6.173,20
		6060	- zakup systemu InterGIS i apl. – do planu zagosp. przestrzennego	6.100,00	-	-	-	-
		6060	- zakup komputera do obsługi programu Bestia	4.200,00	4.188,00	99,7	-	4.188,00
		6060	- zakup streamera	3.800,00	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86.000,00	85.940,00	99,9	-	85.940,00
	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Trzemeszno	86.000,00	85.940,00	99,9	-	85.940,00
801			Oświata i wychowanie	14.000,00	-	-	-	-
	80101	6050	- wymiana pieca CO - SP Zielon	14.000,00	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900.000,00	221,55	-	-	221,55
	90001	6050	- budowa kanalizacji sanit. ul. Dąbrowskiego	900.000,00	221,55	-	-	221,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.100.000,00	-	-	-	-
	92109	6050	- remont świetlicy Lubin	1.100.000,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	220.100,00	205.065,91	93,2	-	205.065,91
	92601	6050	- termomodernizacja, malowanie elewacji OSiR	205.100,00	205.065,91	100,0	-	205.065,91
		6050	- remont schodów OSiR	15.000,00	-	-	-	-
			Ogółem	4.032.176,00	987.139,66	24,5	-	987.139,66

Sprawozdanie
Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie
z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

I. Dochody budżetowe w 2006 r.

Tab. 1

Klasyfikacja budżetowa			Plan dochodów	Należności	Wykonanie (zł.)	Wykonanie należności (%)
Dział	Rozdział	Paragraf				
801 Oświata i wychowanie	80104	0870		400,00	400,00	100,00
	80114	0870	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
	80195	0750	20.000,00	32.065,01	13.116,69	65,58
		0920	350,00	680,91	592,43	169,27
		0970	330,00	1.308,08	1.308,08	396,39
Ogółem dział 801:			22.680,00	36.454,00	17.417,20	76,80

W rozdziale 80101 § 0870 naliczono wpływy ze złomowania części placu zabaw dla dzieci (w Przedszkolu Nr 2 – 400,00 zł.) i w rozdziale 80114 ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedany autokar w Zespole Obsługi Szkół w Trzemesznie za kwotę 2.000,00 zł.). Przed sprzedażą autokaru zastosowano procedurę zgodną z przepisami prawa – Prawem Zamówień Publicznych. Ofertę sprzedaży ogłoszono na stronie BIP Gminy Trzemeszno, wysłano oferty do 5 kontrahentów. Na ofertę odpowiedział jeden przedsiębiorca, który zakupił autokar w cenie złomu. W rozdziale 80195 § 0920 - wpłynęły odsetki od zaległości powstałe wskutek niuregulowania opłat z tytułu najmu mieszkań.

Niewykonanie należności w § 0750 rozdziału 80195 jest skutkiem powstania zaległości w spłacie czynszów za mieszkania (dotyczy 4 osób). Poprawie uległo egzekwowanie odsetek od zaległości. 25 marca 2006 roku złożono w sądzie pozew w sprawie zaległości jednego z dłużników i Sąd Rejonowy w Gnieźnie wydał dn. 28 kwietnia 2006 r. dłużnikowi nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Osiągnięto wpływy z dochodów różnych (należności za wodę i centralne ogrzewanie w poprzednich latach) w wysokości 1.308,08 zł. – rozdział 80195 § 0970.

Ogółem wykonano 76,80% planowanych dochodów, w kwocie – 17.417,20 zł.

II. Wydatki budżetowe realizowane w I półroczu 2006 r.

Tab. 2

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
801 Oświata i wy- chowa- nie	80101	Szkoły podstawowe	5.453.821	2.764.890,72	50,70
	80103	Oddziały przedszkolne	346.100	186.373,90	53,85
	80104	Przedszkola	944.760	508.708,13	53,85
	80110	Gimnazja	324.830	213.052,25	65,59
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	213.630	97.394,49	45,59
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- -administracyjnej szkół	255.990	121.401,31	47,42
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28.640	7.921,20	27,66
	80195	Pozostała działalność	65.040	42.255,75	64,97
Razem dział 801:			7.632.811	3.941.997,75	51,65

Tab. 3

Dział	Rozdz.	Nazwa rozdziału	Plan (zł.)	Wykonanie (zł.)	Wykonanie (%)
854 Edukac. opieka wychow.	85401	Świetlice szkolne	143.080	72.279,92	50,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35.573	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.440	1.183,60	82,19
Razem dział 854:			180.093	73.463,52	40,79
Ogółem działy 801, 854 (tab. 2 i 3):			7.812.904	4.015.461,27	51,40

Tab. 4

Kwota <i>Ogółem</i> z tab. 3	4.015.461,27
Kwota przekazana Gimnazjum w Trzemesznie (Rozdz. 80110 i 80146)	938.377,00
Ogółem wydatki poniesione na oświatę	4.953.838,27

Poniesione przez gminę wydatki w I półroczu 2006 r. (włącznie z kwotą subwencji) są niższe od poniesionych wydatków w analogicznym okresie 2005 r. o 166.770 zł. tj. o 3,99%.

Przekazano dotację do Gimnazjum w Trzemesznie w kwocie 938.377,00 zł.