

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Trzemeszno w I półroczu br. był budżet uchwalony przez Radę Miejską w Trzemesznie w dniu 26 stycznia 2011 roku – Uchwała Nr VI/19/2011 z późniejszymi zmianami.

I Dochody budżetowe

Realizacja dochodów budżetu miasta w I półroczu 2011 r. kształtowała się na poziomie 15.774.685,38 zł i stanowiła 47,88 % w stosunku do planu.

Struktura dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

• subwencje	3.805.126,00
• dotacje	3.364.350,84
• środki unijne	1.765.869,58
• dochody podatkowe i pozostałe dochody	6.839.338,96

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

I. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	1.419.424,00
Wykonanie	995.436,09 70,13%

1. Rozdział 01041 – Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Plan	999.274,00
Wykonanie	581.202,00 58,16%

W tym rozdziale to wpływy środków za zrealizowane zadania w 2010r. z udziałem PROW z następujących zadań:

-Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	561 152,00
-Wędrówki kulinarne po gminie Trzemeszno	10 050,00
-Zimowy Bieg Trzech Jezior	10 000,00

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	420.150,00	
Wykonanie	414.234,09	98,59%

W analizowanym okresie do budżetu wpłynęła kwota 413.849,84 zł tytułem dotacji jako zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Poza tym w rozdziale 01095 uzyskano dochody z dzierżawy za obwody łowieckie w wysokości 384,25 zł.

II. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	382.287,41	
Wykonanie	349.287,41	91,37%

1. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	382.287,41	
Wykonanie	349.287,41	91,37%

W I półroczu bieżącego roku do budżetu gminy wpłynęła kwota 50.000,00 zł jako darowizna od firmy SANO przeznaczona na działalność statutową gminy – polepszenie dróg i bezpieczeństwa mieszkańców – dotyczy drogi gminnej w m. Wydartowo.

W analizowanym okresie wpłynęły również środki w wysokości 299.287,41 zł z WRPO na lata 2007-2013 za *Remont nawierzchni ulic: Plac Kilińskiego, T. Kościuszki oraz Al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie*. Zaplanowano także 33.000,00 zł jako dofinansowanie zadania pn. *Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłowo z Województwa Wielkopolskiego*.

III. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	488.416,39	
Wykonanie	232.414,24	47,59%

1. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	488.416,39	
Wykonanie	232.414,24	47,59%

a) § 0470 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

W przedmiotowym paragrafie zanotowano wpływ kwoty 29.812,56 zł na plan 32.070,00 zł.

b) § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

W analizowanym rozdziale zanotowano dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 97.819,72 zł, z czego czynsze za:

- grunt rolny	201,75
- grunt z VAT	22.762,61
- lokal z VAT	2.382,82
- mieszkanie	241,77
- dzierżawę jeziora	1.000,00
- lokal TPL	53.485,74
- grunt TPL	8.502,84
- dzierżawę przedmiotów TPL	7.264,73
- używanie windy TPL	990,36
- mieszkanie OSP	987,10

c) § 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

W powyższym paragrafie wpłynęły środki w wysokości 18.935,52 zł na plan 22.726,39 zł.

d) § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy w kwocie 82.291,77 z powyższego tytułu dotyczyły:

- sprzedaży budynków	30.240,00
- sprzedaży działek	52.051,77

e) § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dochody w powyższym paragrafie pochodziły ze sprzedaży wyposażenia gabinetów lekarskich TPL – pielęgniarce środowiskowe (szafy, stoliki, biurka, krzesła, kozetka) zgodnie z zawartymi umowami, a wynosiły 1.724,67 zł.

f) § 0920 – Pozostałe odsetki

Odsetki od nieterminowych wpłat, opłat za wieczyste użytkowanie, czynsze za lokale i grunt.

g) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Kwotę 1.594,64 zł stanowiło odszkodowanie z PZU na rzecz gminy za uszkodzoną skrzynkę z licznikiem do prądu, a także uszkodzone panele na zewnętrznych ścianach budynku przychodni.

IV. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	206.438,00	
Wykonanie	120.011,82	58,13%

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	100.610,00	
Wykonanie	50.285,55	49,98%

a) § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacja w wysokości 50.284,00 zł przeznaczona była na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

b) § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody w tym paragrafie dotyczą 5% od uzyskanych dochodów własnych za udostępnienie danych osobowych, a wyniosły 1,55 zł.

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

Plan	77.063,00	
Wykonanie	47.672,64	61,86%

a) § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Kwota 2.705,42 zł dotyczy zwrotu kosztów wysłanych upomnień do podatników zalegających z podatkami.

b) § 0920 – Pozostałe odsetki

44.814,22 zł, z tego:

- odsetki od lokaty długoterminowej	20.164,38
- odsetki od lokaty weekendowej	24.553,00
- odsetki od rachunków bankowych	96,84

c) § 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

Powyższe dochody stanowią zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji w wysokości 153,00 zł z *Programu Uczeń na Wsi*.

3. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	12.695,00	
Wykonanie	12.695,00	100,00%

Przekazana dotacja przez Główny Urząd Statystyczny na przeprowadzenie spisu mieszkańców i budynków wyniosła 12.695,00 zł.

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	70,00	
Wykonanie	120,00	171,43%

Kwota 120,00 zł to dochód ze sprzedaży książki „Wędrówki kulinarne po Gminie Trzemeszno”

5. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	16.000,00	
Wykonanie	9.238,63	57,74%

W powyższym rozdziale uzyskane dochody w kwocie 9.238,63 zł dotyczyły:

- sprzedaży „Kosyniera”	6.432,50
- reklamy w „Kosynierze”	2.783,03
- sprzedaży widokówek, folderów	23,10

V. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	2.327,00	
Wykonanie	1.163,00	49,98%

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

Plan	2.327,00	
Wykonanie	1.163,00	49,98%

a) § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Dotacja z budżetu państwa w wysokości 1.163,00 zł przeznaczona była na aktualizację rejestru wyborców.

VI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	20.000,00	
Wykonanie	105.000,00	525,00%

1. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan	20.000,00	
Wykonanie	105.000,00	525,00%

a) § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W powyższym paragrafie odnotowano wpływ dotacji z firm SANO (100.000,00 zł) oraz DYNEA (5.000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wozu strażackiego.

b) § 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano wpływ dotacji w wysokości 20.000,00 zł na współfinansowanie utworzenia specjalistycznej sekcji Ratownictwa Wodnego – zakup łodzi wraz z przyczepą podłodziową, na podstawie zawartej umowy ze Starostwem Powiatowym. Wykonanie planowane jest na II półrocze bieżącego roku.

VII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	16.542.140,37	
Wykonanie	6.031.160,17	36,46%

1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	7.700,00	
Wykonanie	4.809,38	62,46%

a) § 0350 – Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatek płacony w formie karty podatkowej pobierany i rozliczany jest przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie. Wpływy uzyskane w I półroczu br. zamknęły się kwotą 4.619,32 zł.

b) § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Odsetki z tytułu nieterminowego regulowaniu podatku w formie karty podatkowej wyniosły 190,06 zł – wykazane w sprawozdaniu przez Urząd Skarbowy.

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

Plan	7.746.018,37	
Wykonanie	2.459.774,49	31,76%

- podatek od nieruchomości	2.287.609,17
- podatek rolny	87.326,10
- podatek leśny	14.834,00
- podatek od środków transportowych	32.945,00
- podatek od czynności cywilno – prawnych	483,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.870,22
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	31.707,00

Niskie wykonanie w tym rozdziale po podatek od nieruchomości – 33,8%. Dotyczy to firmy PAROC, która nie wpłaca podatku realizując tym samym zapisy uchwały Nr LXIV/359/2006 z dnia 26.10.2006 r. w sprawie: *udzielania przez Gminę Trzemeszno pomocy regionalnej na wsparcie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości*. Gmina wydała decyzję przypisującą do zapłaty w/w należności. Firma PAROC odwołała się od decyzji do SKO. W chwili obecnej czekamy na rozstrzygnięcie SKO. Niskie wykonanie zanotowano również w podatku od czynności cywilnoprawnych – na plan 606.000,00 wykonano 483,00 zł. Urząd Skarbowy Gniezno nie przekazuje Gminie żadnych dochodów na podstawie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Nr PBM/4307-0020/10/DWA z dnia 12.08.2010 r. stwierdzającą nadpłatę w w/w podatku dla spółki z o.o. MERO-MERCUR.

3. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	2.723.960,00	
Wykonanie	1.116.400,33	40,98%

- podatek od nieruchomości	509.056,65
- podatek rolny	292.448,52
- podatek leśny	1.940,00
- podatek od środków transportowych	110.544,09
- podatek od spadków i darowizn	45.001,90
- wpływy z opłaty targowej	14.374,00
- podatek od czynności cywilno – prawnych	136.424,11
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.611,06

W tym rozdziale również niskie wykonanie to podatek od czynności cywilnoprawnych, który nie został przekazany przez Urząd Skarbowy w Gnieźnie – na plan 750.000,00 zł wykonano 136.424,11 zł.

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

Plan	504.026,00	
Wykonanie	389.822,30	77,34%

- wpływy z opłaty skarbowej	19.677,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	207.812,55
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160.369,95
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst	1.624,00
- pozostałe odsetki	338,80

5. Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	5.560.436,00	
Wykonanie	2.060.353,67	37,05%

- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.065.113,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	-4.759,33

Podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości -4.759,33 zł spowodowany jest nadpłatą tego podatku.

VIII. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	6.407.948,00
Wykonanie	3.811.073,59 59,47%

W dziale 758 klasyfikowane są subwencje z budżetu państwa. Dochody z tytułu subwencji w I półroczu kształtowały się na poziomie:

- subwencja oświatowa (75801) 3.220.528,00
- subwencja wyrównawcza (75807) 483.162,00
- subwencja równoważąca (75831) 101.436,00

W rozdziale 75814 – różne rozliczenia wpływy w kwocie 5.947,59 zł dotyczą:

- przeksięgowanie nadpłat z podatków (przedawnienie, zgon podatnika, brak aktualnego adresu)	1.758,64
- koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży	2.332,25
- sporządzenie operatu szacunkowego	976,00
- zwrot opłaty sądowej	264,15
- dochód ze sprzedaży blisterów	85,00
- zużycie energii (przepompownia ścieków)	186,61
- rozmowy telefoniczne	16,49
- niewykorzystane środki z subkonta niewygasających wydatków	328,45

IX. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	6.443,00
Wykonanie	479.818,41

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	163,00
Wykonanie	477.308,17

a) § 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

W powyższym paragrafie zaplanowano wpływ za wynajem sali na przeprowadzenie pokazu wyrobów zdrowotnych w wysokości 163,00 zł, natomiast pokaz nie został przeprowadzony.

b) § 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

W powyższym paragrafie zostały zaksięgowane środki WNP-RPWP na zadanie pn. *Termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w m. Trzemeszno, Trzemzał i Kruchowo* w wysokości 477.308,17 zł.

2. Rozdział 80114 – Zespoły obsługi szkół

Plan	3.600,00
Wykonanie	1.800,00 50,0%

a) § 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

W omawianym paragrafie kwota 1.800,00 zł to dochód z tytułu wynajmu autokaru.

3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	2.680,00
Wykonanie	710,24 26,50%

a) § 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

W analizowanym paragrafie kwota 658,05 zł dotyczyła wpływów za czynsze – mieszkania znajdujące się w budynkach szkolnych.

b) § 0920 – Pozostałe odsetki

Kwota 3,47 zł stanowi odsetki od nieterminowych wpłat w/w paragrafu.

c) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Kwota 48,72 zł - wpłata za wodę i C.O. dotycząca 2010 roku

X. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	5.641.964,00	
Wykonanie	2.825.705,12	50,08%

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	410.380,00	
Wykonanie	181.430,36	44,21%

a) § 0830 – Wpływy z usług

Dochody w wysokości 142,36 zł dotyczą wpłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.

b) § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Dotacja dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie, a także na sfinansowanie od maja 2011 roku nowo uruchamianych 10 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie – kwota 181.288,00 zł.

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

Plan	4.899.369,00
Wykonanie	2.436.727,67 zł 49,74%

a) § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody w wysokości 79,20 zł dotyczą zwrotu kosztów upomnienia od Funduszu Alimentacyjnego.

b) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Dochody te dotyczą zaliczki alimentacyjnej, która wyniosła 4.924,06 zł.

c) § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Dotacja dotyczy świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego – kwota 2.420.000,00 zł.

d) § 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dochody z funduszu alimentacyjnego, z czego:

- Ośrodek Pomocy Społecznej	11.479,22
- Urząd	245,19

3. 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	30.164,00
Wykonanie	15.230,00 50,49%

a) § 2010 – Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 8.330,00 zł.

b) § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacja z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne dla osób od wypłaconych zasiłków stałych w kwocie 6.900,00 zł.

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

Plan	17.597,00	
Wykonanie	13.611,68	77,35%

a) § 0690 – Wpływy z różnych opłat

Są to zwroty z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – kwota 311,68 zł.

b) § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w wysokości 13.300,00 zł

5. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	120.163,00	
Wykonanie	71.700,00	59,67%

a) § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 71.700,00 zł.

6. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	79.451,00	
Wykonanie	42.680,00	53,72%

a) § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2011 – kwota 42.680,00 zł.

7. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	24.400,00	
Wykonanie	12.225,41	50,10%

a) § 0830 – Wpływy z usług

Są to dochody pochodzące z wpływów za usługi opiekuńcze w wysokości 12.225,41 zł.

8. Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	60.440,00	
Wykonanie	52.100,00	86,20%

a) § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 52.100,00 zł.

XI. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	126.049,79	
Wykonanie	0,00	

1. Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	126.049,79	
Wykonanie	0,00	

a) § 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

W powyższym paragrafie zaplanowano dofinansowanie projektu systemowego pn. „Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno”.

XII. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	24.354,00	
Wykonanie	24.354,00	100,00%

1. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	24.354,00	
Wykonanie	24.354,00	100,00%

a) § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka szkolna” – kwota 24.354,00 zł.

XIII. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	754.888,03	
Wykonanie	221.381,15	29,33%

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

Plan	753.038,03	
Wykonanie	217.245,04	28,85%

a) § 0690 – Wpływy z różnych opłat

W przedmiotowym paragrafie kwotę 215.290,01 zł stanowiły środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

b) § 0920 – Pozostałe odsetki

Paragraf ten stanowią odsetki od gromadzonych środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – kwota 1.955,03 zł.

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

Plan	0,00
Wykonanie	2.309,11

a) § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Opłata produktowa za 2010r. – I rata przekazana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.309,11 zł.

3. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	1.850,00
Wykonanie	1.827,00 98,76%

a) § 0830 – Wpływy z usług

- utarg z szaletu PKS	608,00
- utarg z szaletu na targowisku miejskim	1.219,00

XIV. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	0,00
Wykonanie	609,76

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	0,00
Wykonanie	609,76

Dochody w powyższym rozdziale pochodzą z wynajmu świetlicy wiejskiej w Trzemżalu.

XV. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	927.042,00	
Wykonanie	577.270,62	62,27%

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	881.600,00	
Wykonanie	539.830,23	61,23%

a) § 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

- czynsz za mieszkanie (boisko)	891,66
- wstęp na Halę Widowiskowo – Sportową	17.911,70
- wstęp na salę treningową	2.882,78
- wstęp na saunę	2.747,27
- wynajem miejsca na reklamę	21.360,00
- wynajem pomieszczeń OSiR	14.718,64
- wynajem terenów przy obiektach sportowych	1.559,99

b) § 0830 – Wpływy z usług

- aerobik	2.713,90
- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	11.760,93
- siłownia	10.095,78
- wpisowe do turniejów, rozgrywek	1.018,50

c) § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W powyższym paragrafie odnotowano wpływ darowizn w kwocie 6.700,00 zł z przeznaczeniem na IX Zimowy Bieg Trzech Jezior.

d) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Wpływ z różnych dochodów stanowi zwrot podatku VAT za poprzedni rok, w wysokości 11.397,08 zł.

e) § 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja celowa w wysokości 16.000,00 zł na podstawie umowy z Województwem Wielkopolskim na *Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz parkietu hali sportowej w Trzemesznie.*

f) § 2707 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Zwrot środków w kwocie 418.072,00 zł w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zrealizowanych zadań w 2010 r.: *Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Trzemiń i Kruchowo.*

g) § 6300 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

W powyższym paragrafie zaplanowano pomoc finansową na zadanie związane z budową kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” – środki w wysokości 333.000,00 zł z Województwa Wielkopolskiego.

h) § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

Środki finansowe na realizację zadania „Moje boisko – Orlik 2012” – środki w wysokości 333.000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	45.442,00	
Wykonanie	37.440,39	82,39%

a) § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Środki w wysokości 6.500,00 zł stanowią darowizny przekazane na organizację IX Zimowego Biegu Trzech Jezior.

b) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Wpływ z wpłat wpisowego na Zimowy Bieg Trzech Jezior – 19.029,13 zł.

c) § 2440 – Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja w przedmiotowym paragrafie została przekazana z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania *Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków* w wysokości 16.000,00 wykonano 8.000,00 zł.

d) § 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

Kwota w wysokości 3.911,26 zł to zwrot niewykorzystanej dotacji, którego dokonał Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”, dotycząca umowy Nr 21/2010 z 24.11.2010 r. na zadanie pn. „*Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Trzemeszno w zakresie działalności sekcji piłki nożnej*”.

Plan dochodów po zmianach wprowadzonych przez Radę Miejską wynosi 32.949.721,99 zł na dzień 30 czerwca 2011 r., natomiast wykonanie dochodów zamyka się kwotą 15.774.685,38 zł co stanowi 47,9 % planu.

Tabela Nr 1

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011r.	% wykon. 4:3	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
	Dochody ogółem (1+2+3)	32 949 721,99	15 774 685,38	47,9%	730 429,87	521 198,07
1.	Razem podstawowe dochody podatkowe i pozostałe dochody (1a+1b)	18 230 372,79	6 871 045,96	37,7%	730 429,87	521 198,07
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (0010)	4 820 436,00	2 065 113,00	42,8%	0,00	0,00
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej (0020)	740 000,00	-4 759,33	-0,6%	0,00	0,00
	- podatek od nieruchomości (0310)	7 770 100,00	2 796 665,82	36,0%	601 555,00	478 004,50
	- podatek rolny (0320)	850 700,00	379 774,62	44,6%	58 406,47	4 333,21
	- podatek leśny (0330)	28 400,00	16 774,00	59,1%	0,00	10,00
	- podatek od środków transportowych (0340)	283 488,37	143 489,09	50,6%	70 468,40	0,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej (0350)	7 700,00	4 619,32	60,0%	0,00	0,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych (0500)	1 356 000,00	136 907,11	10,1%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty skarbowej (0410)	80 000,00	19 677,00	24,6%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460)	241 526,00	207 812,55	86,0%	0,00	0,00
1a	Razem podstawowe dochody podatkowe	16 178 350,37	5 766 073,18	35,6%	730 429,87	482 347,71
	- podatek od spadków i darowizn (0360)	63 860,00	45 001,90	70,5%	0,00	713,00
	- wpływy z opłaty targowej (0430)	45 000,00	14 374,00	31,9%	0,00	0,00
	- wpływy z opłaty miejscowej (0440)	2 800,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480)	180 000,00	160 369,95	89,1%	0,00	0,00
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (0770)	220 000,00	82 291,77	37,4%	0,00	0,00
	- pozostałe dochody: wpływy z usług, wynajmu, wieczystego użytkowania, odsetek, różnych opłat	1 540 362,42	802 935,16	52,1%	0,00	38 137,36
1b	Razem pozostałe dochody	2 052 022,42	1 104 972,78	53,8%	0,00	38 850,36
2.	Dotacje celowe (2a – 2k)	8 316 801,20	5 098 513,42	61,3%	0,00	0,00
2a.	z tego:					
	- zadania zlecone (§ 2010)	5 825 754,00	3 087 609,84	53,0%	0,00	0,00
	- Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo					
	- rozdz. 01095 – na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	413 850,00	413 849,84	100,0%	0,00	0,00
	- Dz. 750 – Administracja publiczna	<u>113 295,00</u>	<u>62 979,00</u>	55,6%	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – zad.zlec.	100 600,00	50 284,00	50,0%	0,00	0,00

	- rozdz. 75056 - spis powszechny i inne	12 695,00	12 695,00	100,0%	0,00	0,00
	- Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	1 163,00	50,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 75101 – na aktualizację rejestru spisu wyborców	2 327,00	1 163,00	50,0%	0,00	0,00
	- Dz. 852 – Opieka społeczna	5 296 282,00	2 609 618,00	49,3%	0,00	0,00
	- rozdz. 85203 – ośrodki wsparcia	410 080,00	181 288,00	44,2%	0,00	0,00
	- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne	4 869 469,00	2 420 000,00	49,7%	0,00	0,00
	- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 733,00	8 330,00	49,8%	0,00	0,00
2b.	- zadania własne (§ 2030)	315 436,00	211 034,00	66,9%	0,00	0,00
	- Dz. 852 – Opieka społeczna	291 082,00	186 680,00	64,1%	0,00	0,00
	- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 431,00	6 900,00	51,4%	0,00	0,00
	- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze	17 597,00	13 300,00	75,6%	0,00	0,00
	- rozdz. 85216 – zasiłki stałe	120 163,00	71 700,00	59,7%	0,00	0,00
	- rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej	79 451,00	42 680,00	53,7%	0,00	0,00
	- rozdz. 85295 – pozostała działalność	60 440,00	52 100,00	86,2%	0,00	0,00
	- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24 354,00	24 354,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	24 354,00	24 354,00	100,0%	0,00	0,00
2c.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§ 2000)	126 049,79	0,00	0,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 85395 - "Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno"	126 049,79	0,00	0,0%	0,00	0,00
2d.	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące (§ 2320)	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 75412 - współfinansowanie utworzenia specjalistycznej sekcji Ratownictwa Wodnego – zakup łodzi wraz z przyczepą podłodziową	20 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
2e.	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące (§ 2330)	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 92601 - "Remont zaplecza szatniowo – sanitarnego oraz parkietu hali sportowej"	16 000,00	16 000,00	100,0%	0,00	0,00
2f.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (§ 2440)	16 000,00	8 000,00	50,0%	0,00	0,00
	rozdz. 92695 dofinansowanie zadania pn. „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”	16 000,00	8 000,00	50,0%	0,00	0,00
2g.	Dotacje z funduszy celowych (FOGR)	33 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Dofinansowanie zad. pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo”(6260)	33 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
2h.	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (§ 6300)	333 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	rozdz. 92601 – środki finansowe na realizację zadania „Moje boisko – Orlik 2012”	333 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
2i.	dotacje celowe z budżetu państwa (§ 6330)	333 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00
	rozdz. 92601 – środki finansowe na realizację zadania „Moje boisko – Orlik 2012”	333 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00

2j.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bierzących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2707)	1 298 561,41	1 298 561,41	100,0%	0,00	0,00
	rozd. 01041	999 274,00	581 202,00	58,2%	0,00	0,00
	-Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	979 224,00	561 152,00	57,3%	0,00	0,00
	-Wędrówki kulinarne po gminie Trzemeszno	10 050,00	10 050,00	100,0%	0,00	0,00
	-Zimowy Bieg Trzech Jezior	10 000,00	10 000,00	100,0%	0,00	0,00
	-rozd. 60016 Remont nawierzchni w Trzemesznie	299 287,41	299 287,41	100,0%	0,00	0,00
	-rozd. 92601 Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Trzemiżal i Kruchowo	0,00	418 072,00	-	0,00	0,00
2k.	dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem środków z UE (§ 6207)	0,00	477 308,17	-	0,00	0,00
	rozd. 80101 – termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w m. Trzemeszno, Trzemiżal i Kruchowo	0,00	477 308,17	-	0,00	0,00
3.	Subwencje ogółem	6 402 548,00	3 805 126,00	59,4%	0,00	0,00
	z tego:					
	część oświatowa subwencji ogólnej (75801)	5 233 353,00	3 220 528,00	61,5%	0,00	0,00
	część wyrównawcza subwencji ogólnej (75807)	966 324,00	483 162,00	50,0%	0,00	0,00
	część równoważąca subwencji ogólnej (75831)	202 871,00	101 436,00	50,0%	0,00	0,00

Różnice w dochodach pomiędzy górnymi stawkami podatkowymi a stawkami obowiązującymi na terenie tutejszej gminy za II kwartał 2011 roku wynoszą 730.429,87 zł. Suma ta wynika z obniżenia stawek podatkowych w:

- podatku rolnym o kwotę: 58.406,47 zł
- podatku od nieruchomości o kwotę 601.555,00 zł
- podatku od środków transportowych o 70.468,40 zł

Oprócz obniżenia przez Radę Miejską stawek podatkowych Radni Rady Miejskiej w Trzemesznie skorzystali z możliwości uchwalenia zwolnień przedmiotowych, o czym stanowi § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 Nr LXX/468/2010. Z treści tego paragrafu wynika, że „zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle i grunty lub ich części służące działalności w zakresie pomocy społecznej, sportu, rekreacji, kultury i kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”. Zastosowana ulga w wyniku finansowym na koniec II kwartału 2011 r. wynosi **40.728,50 zł.**

Ponadto udzielone przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno ulgi uznaniowe obniżyły dochody budżetowe o kwotę **479.756,57 zł.**

Wynikiem tej kwoty jest umorzenie podatków na kwotę **3.523,21 zł.** Pozostała część kwoty 479.756,57 zł stanowi kwota odroczonego podatku wraz z odsetkami w wysokości **436.729,00 zł** do kwoty tej należy dodać odsetki w wysokości **38.137,36 zł.** Ponadto na kwotę

479.756,57 zł składa się odroczenie terminu płatności podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 1.367,00 zł.

Zastosowane preferencje podatkowe dotyczyły w większości osób fizycznych. W przypadku osób prawnych pomoc w postaci odroczenia terminu płatności dotyczyła tylko jednego podatnika.. W podziale na poszczególne podatki kształtowało się to następująco.

Tabela Nr 2

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA	RAZEM
OSOBY PRAWNE				
podatek od nieruchomości	0,00	40.728,50	436.729,00	477.457,50
odsetki	0,00	0,00	38.137,36	38.137,36
OSOBY FIZYCZNE				
podatek od nieruchomości	547,00	0,00	0,00	547,00
podatek rolny	2.966,21	0,00	1.367,00	4.333,21
podatek leśny	10,00	0,00	0,00	10,00
RAZEM	3.523,21	40.728,50	476.233,36	520.485,07

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące umorzeń i odroczeń przedstawione zostały poniżej.

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty

• podatek rolny

- osoby prawne – żadna z osób prawnych będąca podatnikiem podatku rolnego nie wystąpiła do Burmistrza z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku rolnego czy rozłożenie go na raty.
- osoby fizyczne – zastosowane odroczenie terminu płatności wynosi **1.367,00 zł**. Z tej możliwości odroczenia terminu zapłaty należnego gminie podatku skorzystała jedna osoba fizyczna;

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne - rozłożono na raty zaległość podatkową w kwocie 436.729,00 zł. Pomoc zastosowano wobec jednego podatnika.
- osoby fizyczne - żadna z osób fizycznych nie wystąpiła do organu podatkowego o odroczenie terminu płatności podatku czy rozłożenie go na raty.

• podatek leśny

- osoby prawne – do Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno nie wpłynął żaden wniosek o zastosowanie pomocy w tym podatku,

- osoby fizyczne – do Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno nie wpłynął żaden wniosek o zastosowanie pomocy w tym podatku,

- **podatek od środków transportowych**

- osoby prawne - nie zastosowano instytucji odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych, bowiem żadna z osób prawnych nie wystąpiła do organu podatkowego z takim wnioskiem.
- osoby fizyczne - także i w tym przypadku żadna z osób fizycznych nie wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku czy rozłożenie go na raty .

- **odsetki**

- osoby prawne – wraz z rozłożeniem na raty zaległości podatkowej przedsiębiorstwa odroczone i rozłożono na raty termin spłaty należnych gminie odsetek w kwocie **38.137,36 zł**
- osoby fizyczne – Burmistrz nie udzielił pomocy żadnej z osób fizycznych, odraczając odsetki.

II Umorzenia zaległości podatkowych

- **podatek rolny**

- osoby prawne – organ podatkowy nie zastosował pomocy do żadnej z osób prawnych będących płatnikami podatku rolnego w postaci umorzenia podatku rolnego,
- osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **2.966,21 zł**. Pomocy udzielono 17 osobom fizycznym, z czego 9 prowadzi gospodarstwa rolne. Pozostałych 8 osób to osoby posiadające przydomowe ogródki działkowe będące płatnikami podatku rolnego.

- **podatek od nieruchomości**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy.
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi **547,00 zł**, dotyczy to 21 osób z czego 8 osób posiada gospodarstwa rolne,

- **podatek leśny**

- osoby prawne – w przypadku podatku leśnego nie stosowano pomocy do żadnej z osób prawnych, z uwagi na fakt, że do organu podatkowego nie zwrócono się z wnioskiem o zastosowanie tego typu pomocy,

- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku wynosi **10,00 zł**, dotyczy to 1 płatnika opłacającego łączne zobowiązanie pieniężne.

- **podatek od środków transportowych**

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

- **odsetki**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy w postaci umorzenia odsetek,
- osoby fizyczne – nie stosowano pomocy w postaci umorzenia odsetek,

Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno mając na uwadze prawidłową politykę finansową gminy przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu, odroczeniu czy rozłożeniu na raty podatku rozstrzyga na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów o pomocy publicznej. Ponadto ma zawsze na uwadze okoliczności wskazane we wniosku przez podatnika.

Stan zaległości na 30.06.2011 r. w podatkach i opłatach wraz z windykacją

Na dzień 30.06.2011 r. zaległości wynoszą – **2.369.628,70 zł**

w tym:

Urząd	1.546.559,91 zł	należność główna – podatki i opłaty w tym: US 31.815,60 zł
	6.942,05 zł	naliczone odsetki od podatków i opłat (do 30.06.2011r.)
ZOS	1.149,81 zł	
OPS	814.976,93 zł	

Znaczące zaległości występują w następujących podatkach i opłatach:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne (75615 § 0310) 1.021.503,29 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne (75616 § 0320) 182.891,28 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne (75616 § 0310) 160.470,51 zł
- podatek rolny – osoby prawne (75615 § 0320) 88.968,00 zł
- Podatek od środków transportowych (75616 § 0340) 18.048,05 zł

Windykacja I półrocze 2011r

Gmina wykonuje wiele zadań, których realizacja w dużej mierze zależy od terminowego uiszczania podatków i opłat lokalnych.

Świadczenia te stanowią istotne źródło dochodów samorządu terytorialnego.

Nieterminowe wpłaty podatków i opłat lokalnych skutkują koniecznością podjęcia odpowiednich kroków w celu wyegzekwowania zaległości, począwszy od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do organu egzekucyjnego.

W stosunku do zaległości nie podatkowych wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty, a w dalszej kolejności pozwы, które kierowane są do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

Podjęte działania w w/w kwestiach przedstawiają się następująco:

W I półroczu 2011r wysłano ogółem **423** upomnienia, które dotyczyły podatków, w tym na:

-osoby fizyczne – **415** szt na ogólną kwotę – **202.125,88 zł**

-osoby prawne- **8** szt na ogólną kwotę – **79.534,80 zł**

Wystawiono **157** tytułów wykonawczych na ogólną kwotę- **25.168,94 zł**, które dotyczą osób fizycznych.

Stan zaległości na 30.06.2011r w podatku rolnym od osób prawnych wynosi - **88.968,00 zł**. Na istniejącą zaległość ma wpływ jedno przedsiębiorstwo, którego zaległość na 30.06.2011r wynosi – **82.374,00 zł**. Zaległość w kwocie **65.122,00 zł** jest zabezpieczona wpisem hipotecznym. Na pozostałą zaległość w kwocie **17.252,00 zł** wystawiono upomnienie, w dalszej kolejności zostanie wystawiony tytuł wykonawczy, celem nadania klauzuli wykonalności, co poskutkuje również wpisem na hipotekę.

Stan zaległości na 30.06.2011r w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi -**1.021.503,29 zł**.

Duży wpływ na stan zaległości ma przedsiębiorca, który nie uiszcza należnego podatku, z uwagi na złożone odwołanie od decyzji i toczące się postępowanie przed organem II instancji.

Zaległość tego przedsiębiorcy wynosi – **760.192,56 zł**.

Zaległość innej osoby prawnej w podatku od nieruchomości wynosi- **96.813,00 zł**.

Zaległość w kwocie- **89.325,00 zł** została wpisana na hipotekę.

Na pozostałą zaległość w kwocie – **7.488,00 zł** zostało wystawione upomnienie. Dalsze czynności egzekucyjne będą podjęte, tak jak w przypadku płatnika w podatku rolnym.

W przypadku należności nie podatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej na zaległości wystawiono wezwania ostateczne do zapłaty. W przypadku braku wpłaty po upływie określonego terminu sporządzane są pozwy do Sądu Rejonowego w Gnieźnie w celu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. W dalszej kolejności Gmina występuje do Sądu z wnioskiem o nadanie nakazom zapłaty klauzuli wykonalności, co jest konieczne do sporządzenia wniosku egzekucyjnego do Komornika Sądowego.

II Wydatki budżetowe

Realizacja wydatków budżetu miasta w I półroczu 2011 r. kształtowała się na poziomie 13.604.648,20 zł i stanowiła 34,04 % w stosunku do planu.

Zestawienie wydatków poniesionych w analizowanym okresie w działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr

II. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan	515.364,00	
Wykonanie	420.346,44	81,56%

Tak wysokie wykonanie w I półroczu 2011 r. wynika z wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa

3. Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan	15.000,00	
Wykonanie	0,00	0,00%

Kwota 15.000,00 zł to planowana dotacja dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwacyjnych i odbudowę urządzeń melioracyjnych.

4. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	74.000,00	
Wykonanie	0,00	0,00%

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano następujące kwoty:

<i>Budowa sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Wyszyńskiego - etap I – wdrożona procedura przetargowa</i>	60 000,00
<i>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej na terenie Trzemeszna (zgodnie z podpisaną umową wykonanie opracowania do 30.09.2011r.</i>	14 000,00

Zakończenie w/w zadań planuje się na II półrocze 2011 roku.

5. Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan	12.514,00
Wykonanie	8.296,60 66,30%

Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych. W I półroczu środki finansowe na ten cel wyniosły 7.396,60 zł. Natomiast wypłata diet dla członków Komisji wyborczej do Izb Rolniczych to kwota 900,00 zł.

6. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	413.850,00
Wykonanie	412.049,84 99,57%

Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego i tak:

- wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami	1.141,12
- zakup materiałów i wyposażenia	3.769,58
- zakup usług pozostałych	1.404,00
- zwrot podatku akcyzowego za I półrocze 2011r.	405.735,14

III. Dział 500 – HANDEL

Plan	21.020,00
Wykonanie	9.832,88 46,78%

1. Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan	21.020,00
Wykonanie	9.832,88 46,78%

Rozdział 50095 dotyczy kosztów utrzymania targowiska w Trzemesznie, które przedstawiają się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia	197,44
- zakup energii	1.608,69
- zakup wody	56,58
- zakup usług remontowych	100,62
- zakup usług pozostałych	7.869,55
w tym:	
-sprzątanie targowiska	3.711,96
-usługi kominiarskie, wywozy nieczystości	3.630,90

XVI. Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	1.628.284,00
Wykonanie	178.517,73 10,96%

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	1.628.284,00
Wykonanie	178.517,73 10,96%

Bieżące wydatki związane z utrzymanie dróg przeznaczone zostały na:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dotyczące odśnieżania dróg gminnych – 1.100,00 zł.
- Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dotyczące wycięcia zakrzaczeń – 300,00 zł
- Zakup kruszywa -1.757,92
- Prace remontowe wykonane podczas analizowanego okresu:

- remonty cząstkowe dróg	68.661,10
- naprawa chodników	1.005,54
- równanie i profilowanie dróg	12.287,70
- naprawa znaków drogowych	846,26
- malowanie i naprawa koszy, ławek, balustrad	6.086,86
- remonty zapadniętych nawierzchni i przepustów	3.451,07

- Usługi wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg:

- prowadzenie akcji zimowej	37.230,87
- wykaszanie poboczy	16.253,82
- wykonanie oznakowania	1.449,99
- malowanie przejść dla pieszych	17.819,01
- pozostałe usługi	5.567,59

Bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 173.817,73 zł, natomiast wydatki inwestycyjne zamknęły się kwotą 4.700,00 zł. Aktualnie realizowane jest zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo – etap II”, na które zaplanowano kwotę w wysokości 678.000,00 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa ulicy Chrobrego w Trzemesznie” planowana kwota to 244.750,00 zł. Zadania te zostały zakończone w m-cu lipcu i sierpniu 2011r.

XVII. Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	151.820,00	
Wykonanie	71.122,60	46,85%

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	151.820,00	
Wykonanie	71.122,60	46,85%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale, a dotyczące Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenie pracownika obsługującego kotłownię	3.290,27
- zakup opału	10.766,54
- pozostałe zakupy	726,64
- zakup energii	11.131,88
- zakup wody	872,95
- utrzymanie windy	1.663,10
- wywóz nieczystości, usługi kominiarskie	4.935,35
- usługi remontowe	565,68
- pozostałe usługi	5.344,20
- utrzymanie porządku na dz. 312	2.423,73

Pozostałe wydatki w rozdziale 70005:

- opłaty sądowe	3.579,00
- odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi przy ul. Wiśniowej i Sosnowej	17.500,00
- energia elektryczna–budynek szkoły w Jastrzębowie	58,10
- akt notarialny	1.908,96
- opłata skarbową	10,00
- ogłoszenia o przetargach	590,40
- taśma zabezp. budynek mieszk. w Mijanowie	22,00
- wyceny nieruchomości	3.747,40

Różne opłaty i składki zamknęły się kwotą 426,40 zł, jest to opłata z tyt. gospodarczego korzystania ze środowiska za II półrocze 2010 r.

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.560,00 zł, to odszkodowanie za korzystanie z nieruchomości przez p. Ręklewskich wypłacane p. Bogumile Łada, na podstawie wyroku Sądowego.

XVIII. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	45.500,00	
Wykonanie	14.714,80	32,34%

1. Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	27.000,00	
Wykonanie	10.941,29	40,52%

Koszty w tym rozdziale obejmowały wykonanie kserokopii wielkoformatowych map i wyniosły 731,29 zł. Pozostałą kwotę wydatków bieżących, w wysokości 9.250,00 zł, stanowiły koszty opracowania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego.

Ponadto kwota 960,00 zł dotyczyła wynagrodzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej za wydanie opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdział 71014– Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	10.500,00	
Wykonanie	3.773,51	35,94%

Wydatki związane w pracami geodezyjnymi wyniosły w I półroczu 2011 r. 3.773,51 zł. Dotyczyły głównie wyrysów i wypisów z map i rejestru gruntów – 1.313,51 zł oraz wykonania podziału działki w Grabowie w kwocie 2.460,00 zł.

3. Rozdział 71035– Cmentarze

Plan	8.000,00	
Wykonanie	0,00	0,00%

W drugim półroczu 2011 roku planuje się odnowienie tablicy informacyjnej na cmentarzu w Trzemesznie.

XIX. Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	4.313.662,06	
Wykonanie	1.997.494,55	46,30%

2. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	339.981,03	
Wykonanie	118.194,20	34,76%

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

Wydatki związane z w/w zadaniami przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia pracowników	71.546,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.081,03
- składki na ubezpieczenia społeczne	12.509,74
- składki na Fundusz Pracy	1.451,92
- wpłaty na PFRON	1.674,05
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i art. biurowych)	4.013,13
- zakup usług pozostałych (opieka autorska, wysyłka, konsultacje z pracownikami WOKiSS dotyczące programów komputerowych)	8.348,55
- zakup usług dostępu do sieci Internet	327,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	442,28
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	303,64

- podróże służbowe krajowe	893,58
- odpisy na ZFŚS	4.402,50
- dofinansowanie zakupu okularów do pracy przy komputerze	200,00

3. Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	182.500,00
Wykonanie	96.437,02 52,84%

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w I półroczu 2011 r. zamknęły się kwotą 96.437,02 zł, z czego:

- diety radnych	69.475,39
- delegacje	1.129,31
- delegacje - szkolenia	1.083,67
- szkolenia	5.359,40
- rocznica powstania samorządu terytorialnego	5.384,96
- pozostałe wydatki (m.in. obsługa sesji, materiały biurowe, telefony, opłaty pocztowe)	14.004,29

Wydatki powyżej 50% wykonania dotyczą organizacji 21 rocznicy powstania Samorządów w m-cu czerwcu br.

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

Plan	3.558.581,97
Wykonanie	1.670.986,31 46,96%

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe:

- wynagrodzenia osobowe pracowników OSP	53.718,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu	883.837,73
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników OSP	7.835,17
- dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu	131.597,40
- składki na ubezpieczenia społeczne (OSP)	9.316,08
- składki na ubezpieczenia społeczne (Urząd)	154.919,55
- składki na ubezpieczenia społeczne (umowa-zlecenie)	91,14
- składki na Fundusz Pracy (OSP)	1.502,59
- składki na Fundusz Pracy (Urząd)	19.728,34
- wpłaty na PFRON (OSP)	927,86
- wpłaty na PFRON (Urząd)	246,18

Zakup materiałów i wyposażenia obejmował:

- akcesoria komputerowe	830,00
- książki, gazety, publikacje, przepisy prawne	5.226,11
- kwiaty, puchary, dyplomy, nagrody	8.836,86
- materiały biurowe, kancelaryjne	20.284,87
- zakup opału	9.630,38
- oprogramowanie komputerowe	1.396,00
- rocznica powstania samorządu terytorialnego	89,10
- sprzęt i wyposażenie	34.812,38
- środki czystości	3.331,30
- wypompowywanie wody z zalanych obiektów (zakup worków do piasku, folii czarnej, posiłki regeneracyjne)	2.839,93
- pozostałe zakupy (w tym podgrzewacz wody i urządzenia do montażu, świetlówki, zapłoniki, woda „DAR NATURY”, ręczniki papierowe, części do napraw mebli biurowych i inne)	11.836,87

Zakup usług remontowych w kwocie 35,198,70 zł obejmował:

- bieżące naprawy pomieszczeń biurowych	29.898,00
- konserwację i naprawę kserokopiarek, drukarek, fax	2.050,70
- konserwację i naprawę urządzeń telefonicznych	3.250,00

Zakup usług pozostałych w kwocie 115.815,52 zł obejmował:

- obsługa BHP	1.948,51
- Bieg Kilińskiego	105,73
- doksztalcanie pracowników	3.273,75
- monitoring	1.918,80
- obsługa prawna	28.670,00
- opłaty pocztowe	8.988,34
- prowadzenie akcji zimowej	3.950,11
- prowizja za prowadzenie r-ku, od kredytów, pożyczek	10.014,00
- obsługa informatyczna, opieka autorska	44.667,56
- usługi kominiarskie, wywozy, ścieki	2.983,10
- wybory do Izb Rolniczych	83,70
- wypompowywanie wody z zalanych obiektów	321,03

- pozostałe usługi w tym: dostęp do portalu ERGO, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, aktualizacja oprogramowania ARISCO, koszty utrzymania strony BIP 8.890,89

Różne opłaty i składki w kwocie 3.782,06 zł obejmowały:

- opłata za korzystanie ze środowiska 506,26
- opłata RTV 305,80
- ubezpieczenia 2.970,00

Pozostałe wydatki zrealizowane w rozdziale 75023:

- wynagr. bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) 32.120,27
- zakup energii 12.825,84
- ogrzewanie 626,78
- woda 468,24
- badania lekarskie 1.826,20
- zakup usług dostępu do sieci Internet 730,62
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9.626,63
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.241,28
- podróże służbowe krajowe 31.894,27
- odpisy na ZFŚS 48.300,00
- podatek od nieruchomości 4.672,00
- szkolenia 6.434,34
- dofinansowanie zakupu okularów 540,00
- wyposażenie apteczki 49,40

5. Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	12.695,00	
Wykonanie	11.655,64	91,81%

Zadania związane z realizacją spisu powszechnego finansowane są w całości z dotacji z budżetu państwa. Wydatki obejmowały przede wszystkim wynagrodzenia za obsługę tego zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 7.611,15
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.414,38
- składki na Fundusz Pracy 228,12
- wynagrodzenia bezosobowe 1.700,11

Poniesione koszty związane z tym zadaniem to także zakup materiałów biurowych w kwocie 50,00 zł, obsługa informatyczna – 314,00 zł oraz delegacje – 337,88 zł

6. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	60.854,06	
Wykonanie	29.345,42	48,22%

Wydatki dotyczące promocji Gminy Trzemeszno wyniosły w I półroczu 2011 r. 29.345,42 zł i przedstawiają się następująco:

- materiały biurowe, kancelaryjne	3.031,95
- pozostałe zakupy	455,10
- opłaty pocztowe	1.466,20
- pozostałe usługi	2.688,30

W analizowanym okresie w ramach unijnego projektu współpracy zagranicznej NET4SUD delegacja Gminy Trzemeszno wyjechała do Bułgarii, a koszty wyjazdu wyniosły 9.064,55 zł. Na częściowe pokrycie wydatków wystawiono notę na kwotę 8.003,42 zł.

Koszty związane z promocją obejmowały także Zjazd Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie. Kwota 9.000,00 zł to koszt zakupu książek promujących Gminę Trzemeszno pt. „Gimnazjum Trzemeszeńskie z miastem w tle”, natomiast kwota 3.639,32 zł to wydatek dotyczący wykonania długopisów i papierowych toreb z nadrukiem Gmina Trzemeszno oraz z herbem miasta.

7. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	159.050,00	
Wykonanie	70.875,96	44,56%

W przedmiotowym rozdziale finansowane są m.in. wydatki związane z działalnością Sołtysów i Rad Sołeckich i tak:

- diety sołtysów	39.002,04
- zakup materiałów i wyposażenia	1.257,48
- zakup usług pozostałych	70,00

W ramach rozdziału 75095 pokrywane są koszty dotyczące trzemeszeńskiego miesięcznika „Kosyniera”:

- druk gazety	15.159,75
- delegacje	1.240,95
- zakup materiałów i wyposażenia	348,16
- zakup usług pozostałych	73,00

Pozostałe usługi wyniosły 56,67 zł, natomiast delegacje 36,27 zł.

Składki opłacane przez Gminę Trzemeszno w I półroczu 2011 r. na rzecz poszczególnych stowarzyszeń i organizacji wynosiły:

- Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski	1.695,04
- Stowarzyszenie „Sąsiedzi”	2.814,20
- Stowarzyszenie „Światowid”	4.000,00
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna	712,40
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych	4.410,00

XX. Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	2.327,00
Wykonanie	1.161,41 49,91%

1. Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan	2.327,00
Wykonanie	1.161,41 49,91%

Wydatki związane z aktualizacją spisów wyborców to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników wraz z naliczonymi odsetkami, i tak:

- wynagrodzenie	935,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	142,04
- składki na Fundusz Pracy	18,01

Ponadto zakupiono materiały biurowe na kwotę 66,36 zł.

XXI. Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	193.400,00
Wykonanie	80.950,40 41,86%

1. Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan	27.000,00
Wykonanie	15.000,00 55,56%

Na podstawie Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie Gmina Trzemeszno przekazała na konto „Funduszu Wsparcia Policji” kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na służby prewencyjne.

Podpisano również drugie porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu i w II półroczu br. Gmina prześle środki finansowe w wysokości 12.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na wymianę stolarki okiennej w budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie.

2. Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarnej

Plan	163.900,00
Wykonanie	65.588,35 40,02%

Wydatki poniesione w związku z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Trzemeszno przedstawiają się następująco:

- ekwiwalenty	14.163,35
- zakup energii	9.140,60
- ogrzewanie	626,78
- woda	362,92
- usługi zdrowotne	1.951,00
- dostęp do sieci Internet	327,00
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	751,96
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	518,03
- delegacje	1.301,81
- ubezpieczenia	3.968,00
- usługi remontowe w tym naprawa układu hamulcowego samoch. STAR (OSP Wymysłowo), naprawa systemu alarmowe (OSP Ławki), naprawa motopompy (OSP Trzemżał)	4.382,41

Zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 23.636,06 zł obejmował:

- części zamienne do naprawy samochodów i sprzętu	1.132,46
- książki, gazety, publikacje, przepisy prawne	240,00
- materiały biurowe, kancelaryjne	72,57
- zakup opału	6.273,89
- oprogramowanie komputerowe	349,00
- zakup paliwa, oleju, płynu	7.770,05
- sprzęt i wyposażenie strażaków	4.031,10
- pozostałe zakupy w tym: system operacyjny Windows XP, nagrody - konkurs wiedzy o straży, zlewozmywak, inne akcesoria do toalet, zakupy na powiatowe zawody pożarnicze	3.766,99

Pozostała kwota wydatków w wysokości 4.458,43 zł obejmowała:

- usługi BHP	162,18
- monitoring	258,30
- opłaty pocztowe	484,32
- przeglądy techniczne samochodów, sprzętu	1.746,02
- usługi kominiarskie, wywozy, ścieki	1.207,61
- pozostałe usługi	600,00

W II półroczu tj. w m-cu sierpniu po otrzymaniu dotacji ze Starostwa powiatowego zostanie zakupiona łódź podwoziowa.

3. Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	2.500,00	
Wykonanie	362,05	14,48%

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczyły:

- materiały biurowe, kancelaryjne	258,84
- prenumerata	36,00
- opłaty pocztowe	35,45
- delegacje	31,76

XXII. Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	102.370,00	
Wykonanie	62.220,77	60,78%

1. Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych

Plan	102.370,00	
Wykonanie	62.220,77	60,78%

Wydatki poniesione w przedmiotowym rozdziale dotyczą między innymi wynagrodzenia sołtysów za inkaso podatku w wysokości 15.119,00 zł.

Koszty roznoszenia nakazów płatniczych przez pracowników Urzędu i sołtysów przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia	12.427,20
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.565,00
- składki na Fundusz Pracy	68,84

Nakazy płatnicze zostały dostarczone w m-cu lutym br., dlatego wykonanie w tych §§-ch wynosi prawie 100 %.

Pozostałą kwotę wydatków w wysokości 33.040,73 zł stanowiły:

- akcesoria komputerowe	436,50
- materiały biurowe, kancelaryjne	4.749,34
- sprzęt i wyposażenie	20,00
- obsługa BHP	199,60
- opłaty pocztowe	7.744,30
- usługi informatyczne, opieka autorska	5.838,75
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	444,24
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	149,91
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze	4.311,39
- szkolenia	958,00
- pozostałe usługi w tym: Konsultacje z pracownikami WOKiSS dotyczące systemów komputerowych, opieka autorska nad programami, abonament rejestru dłużników BIG i inne	8.188,70

XXIII. Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	397.800,00
Wykonanie	168.963,91 42,47%

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

Plan	397.800,00
Wykonanie	168.963,91 42,47%

W I półroczu 2011 r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów w wysokości 143.579,35 zł, natomiast od pożyczek – 25.384,56 zł.

W II półroczu planowane jest zaciągnięcie kolejnych kredytów i pożyczek dlatego wykonanie za I półrocze zamyka się 42,5%.

XXIV. Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	82.750,00
Wykonanie	0,00 0,00%

1. Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	82.750,00
Wykonanie	0,00 0,00%

XXV. Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	10.351.037,00
Wykonanie	5.292.123,52 51,13%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	6 521 327,00
Wykonanie	3 304 457,32 50,67%

	Plan	Wykonanie	%
§3020 – nagrod. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	119 540,00	54 257,24	45,39%
Szkoła Podstawowa Nr 1	34 830,00	14 485,65	41,59%
Szkoła Podstawowa Nr 2	4 970,00	1 224,00	24,63%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	38 690,00	19 043,40	49,22%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	41 050,00	19 504,19	47,51%
§4010 – wynagr. osob. pracow.	4 122 560,00	2 091 557,42	50,73%
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 148 430,00	1 047 407,69	48,75%
Szkoła Podstawowa Nr 2	848 570,00	457 447,41	53,91%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	578 160,00	286 309,26	49,52%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	547 400,00	300 393,06	54,88%
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 826,00	320 159,76	97,07%
Szkoła Podstawowa Nr 1	162 324,00	156 967,57	96,70%
Szkoła Podstawowa Nr 2	69 212,00	66 945,08	96,72%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	46 800,00	46 796,10	99,99%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	51 490,00	49 451,01	96,04%
§4110 – skł. na ub. społ.	691 680,00	366 455,68	52,98%
Szkoła Podstawowa Nr 1	354 760,00	182 025,65	51,31%
Szkoła Podstawowa Nr 2	139 880,00	78 229,81	55,93%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	100 280,00	53 222,08	53,07%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	96 760,00	52 978,14	54,75%
§4120 – skł. na fund. pracy	111 560,00	50 767,80	45,51%
Szkoła Podstawowa Nr 1	57 220,00	25 122,45	43,91%
Szkoła Podstawowa Nr 2	22 560,00	11 243,55	49,84%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	16 170,00	7 620,49	47,13%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	15 610,00	6 781,31	43,44%
§4210 – zak. mat. i wyposaż.	303 423,00	110 259,27	36,34%
Szkoła Podstawowa Nr 1	177 060,00	53 177,24	30,03%
Szkoła Podstawowa Nr 2	48 303,00	23 059,49	47,74%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	41 310,00	17 033,25	41,23%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	36 750,00	16 989,29	46,23%
§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	2 347,95	26,99%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 500,00	1 011,95	22,49%
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 640,00	549,00	33,48%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	1 060,00	487,00	45,94%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	1 500,00	300,00	20,00%

§4260 – zakup energii	111 950,00	47 122,72	42,09%
Szkoła Podstawowa Nr 1	50 160,00	19 231,44	38,34%
Szkoła Podstawowa Nr 2	14 980,00	6 285,22	41,96%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	38 550,00	18 424,89	47,79%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	8 260,00	3 181,17	38,51%
§4270 – zakup usług remontowych	178 050,00	8 891,03	4,99%
Szkoła Podstawowa Nr 1	97 850,00	4 908,49	5,02%
Szkoła Podstawowa Nr 2	300,00	246,00	82,00%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	9 920,00	1 149,59	11,59%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	9 980,00	2 586,95	25,92%
Urząd	60 000,00	0,00	25,92%
§4280 – zakup usług zdrowotnych	4 540,00	147,00	3,24%
Szkoła Podstawowa Nr 1	1 650,00	117,00	7,09%
Szkoła Podstawowa Nr 2	820,00	30,00	3,66%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	1 480,00	0,00	0,00%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	590,00	0,00	0,00%
§4300 – zakup usług pozost.	94 000,00	35 215,24	37,46%
Szkoła Podstawowa Nr 1	42 220,00	17 501,87	41,45%
Szkoła Podstawowa Nr 2	24 910,00	6 232,17	25,02%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	14 420,00	5 262,55	36,49%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	12 450,00	6 218,65	49,95%
§4350 – opłaty za usługi internetowe	5 280,00	1 803,13	34,15%
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 780,00	678,00	24,39%
Szkoła Podstawowa Nr 2	980,00	474,00	48,37%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	810,00	309,13	38,16%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	710,00	342,00	48,17%
§4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 780,00	2 544,35	44,02%
Szkoła Podstawowa Nr 1	3 220,00	1 492,85	46,36%
Szkoła Podstawowa Nr 2	960,00	307,39	32,02%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	950,00	425,13	44,75%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	650,00	318,98	49,07%
§4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 510,00	2 453,12	32,66%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 930,00	1 448,33	29,38%
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 160,00	508,14	43,81%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	620,00	207,09	33,40%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	800,00	289,56	36,20%
§4410 – podróże służbowe krajowe	8 750,00	2 572,13	29,40%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 850,00	1 002,88	20,68%
Szkoła Podstawowa Nr 2	450,00	135,19	30,04%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	1 710,00	864,21	50,54%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	1 740,00	569,85	32,75%
§4430 – różne opłaty i składki	9 580,00	4 159,76	43,42%
Szkoła Podstawowa Nr 1	4 840,00	2 150,00	44,42%
Szkoła Podstawowa Nr 2	1 890,00	941,00	49,79%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	1 650,00	542,69	32,89%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	1 200,00	526,07	43,84%
§4440 – odpisy na zakł. fund. świad. socj.	268 925,00	201 693,75	75,00%
Szkoła Podstawowa Nr 1	132 809,00	99 606,75	75,00%
Szkoła Podstawowa Nr 2	61 095,00	45 821,25	75,00%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	38 529,00	28 896,75	75,00%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	36 492,00	27 369,00	75,00%
§4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 049,97	45,55%
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 110,00	824,57	39,08%
Szkoła Podstawowa Nr 2	690,00	367,77	53,30%
Szkoła Podstawowa w Kruchowie	580,00	239,86	41,36%
Szkoła Podstawowa w Trzemżal	1 120,00	617,77	55,16%
§6050 – wydatki inwestycyjne	135 173,00	0,00	0,00%
Urząd	135 173,00	0,00	0,00%

2. Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 1 734 093,00
Wykonanie 900 762,37 51,94%

	Plan	Wykonanie	%
§2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 880,00	1 148,95	61,11%
Urząd	1 880,00	*1 148,95	61,11%
§3020 – nagrod. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	5 030,00	1 805,72	35,90%
Przedszkole Nr 1	2 410,00	743,72	30,86%
Przedszkole Nr 2	2 620,00	1 062,00	40,53%
§4010 – wynagr. osob. pracow.	1 141 050,00	571 989,14	50,13%
Przedszkole Nr 1	549 240,00	282 104,93	51,36%
Przedszkole Nr 2	591 810,00	289 884,21	48,98%
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 623,00	83 359,78	96,23%
Przedszkole Nr 1	43 824,00	41 732,82	95,23%
Przedszkole Nr 2	42 799,00	41 626,96	97,26%
§4110 – skl. na ub. społ.	187 110,00	95 874,81	51,24%
Przedszkole Nr 1	90 450,00	47 701,25	52,74%
Przedszkole Nr 2	96 660,00	48 173,56	49,84%
§4120 – skl. na fund. pracy	30 180,00	14 546,22	48,20%
Przedszkole Nr 1	14 590,00	7 092,24	48,61%
Przedszkole Nr 2	15 590,00	7 453,98	47,81%
§4210 – zak. mat. i wyposaż.	39 380,00	9 164,24	23,27%
Przedszkole Nr 1	28 600,00	5 654,85	19,77%
Przedszkole Nr 2	10 780,00	3 509,39	32,55%
§4220 – zak. środków żywności	4 131,00	3 487,08	84,41%
Przedszkole Nr 1	4 131,00	3 487,08	84,41%
§4240 – zak. pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 271,00	1 194,96	14,45%
Przedszkole Nr 1	7 877,00	1 194,96	15,17%
Przedszkole Nr 2	394,00	0,00	0,00%
§4260 – zakup energii	93 730,00	44 966,31	47,97%
Przedszkole Nr 1	11 340,00	6 076,51	53,58%
Przedszkole Nr 2	82 390,00	38 889,80	47,20%
§4270 – zakup usług remontowych	20 370,00	147,60	0,72%
Przedszkole Nr 1	14 450,00	0,00	0,00%
Przedszkole Nr 2	5 920,00	147,60	2,49%
§4280 – zakup usług zdrowotnych	3 260,00	117,00	3,59%
Przedszkole Nr 1	1 630,00	87,00	5,34%
Przedszkole Nr 2	1 630,00	30,00	1,84%
§4300 – zakup usług pozost.	17 850,00	5 378,52	30,13%
Przedszkole Nr 1	4 490,00	1 511,46	33,66%
Przedszkole Nr 2	13 360,00	3 867,06	28,95%
§4350 – opłaty za usługi internetowe	610,00	294,00	48,20%
Przedszkole Nr 2	610,00	294,00	48,20%
§4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 000,00	750,33	37,52%
Przedszkole Nr 1	1 000,00	436,14	43,61%
Przedszkole Nr 2	1 000,00	314,19	31,42%
§4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 860,00	761,73	40,95%
Przedszkole Nr 1	930,00	421,38	45,31%
Przedszkole Nr 2	930,00	340,35	36,60%
§4410 – podróże służbowe krajowe	1 540,00	464,48	30,16%
Przedszkole Nr 1	1 070,00	401,99	37,57%
Przedszkole Nr 2	470,00	62,49	13,30%
§4430 – różne opłaty i składki	1 850,00	528,00	28,54%
Przedszkole Nr 1	750,00	226,00	30,13%
Przedszkole Nr 2	1 100,00	302,00	27,45%
§4440 – odpisy na zakł. fund. świad. socj.	86 378,00	64 783,50	75,00%
Przedszkole Nr 1	37 989,00	28 491,75	75,00%
Przedszkole Nr 2	48 389,00	36 291,75	75,00%
§4700 - szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00%
Przedszkole Nr 1	440,00	0,00	0,00%
Przedszkole Nr 2	550,00	0,00	0,00%

*Kwota 1.148,95 zł stanowi pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu Gminy Trzemeszno, które uczęszcza do punktu przedszkolnego w Gnieźnie.

3. Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	317 139,00	
Wykonanie	154 874,46	48,83%

	Plan	Wykonanie	%
§3020 – nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	10 510,00	5 871,20	55,86%
§4010 – wynagr. osobowe pracowników	217 960,00	98 953,64	45,40%
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 230,00	17 062,35	70,42%
§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	38 200,00	17 588,10	46,04%
§4120 – składki na fundusz pracy	6 160,00	2 672,42	43,38%
§4270 – zakup usł. remont.	2 060,00	0,00	0,00%
§4280 - zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	0,00%
§4410 – podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00%
§4440 – odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	16 969,00	12 726,75	75,00%

4. Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	834 557,00	
Wykonanie	424 940,91	50,92%

	Plan	Wykonanie	%
§3020 – nagrod. i wyd.os.niezal.do wynagr.	40 130,00	20 485,54	51,05%
Gimnazjum Trzemżal	23 370,00	11 815,00	50,56%
Gimnazjum Kruchowo	16 760,00	8 670,54	51,73%
§4010 – wynagr. osob. pracow.	523 420,00	256 472,82	49,00%
Gimnazjum Trzemżal	283 170,00	136 592,25	48,24%
Gimnazjum Kruchowo	240 250,00	119 880,57	49,90%
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 769,00	39 673,17	88,62%
Gimnazjum Trzemżal	25 419,00	20 331,99	79,99%
Gimnazjum Kruchowo	19 350,00	19 341,18	99,95%
§4110 – skł. na ub. społ.	92 520,00	47 647,01	51,50%
Gimnazjum Trzemżal	50 540,00	25 409,14	50,28%
Gimnazjum Kruchowo	41 980,00	22 237,87	52,97%
§4120 – skł. na fund. pracy	14 920,00	6 320,05	42,36%
Gimnazjum Trzemżal	8 150,00	3 388,12	41,57%
Gimnazjum Kruchowo	6 770,00	2 931,93	43,31%
§4210 – zak. mat. i wyposaż.	29 060,00	8 842,27	30,43%
Gimnazjum Trzemżal	14 810,00	6 280,75	42,41%
Gimnazjum Kruchowo	14 250,00	2 561,52	17,98%
§4240 – pomoce dydaktyczne	1 560,00	0,00	0,00%
Gimnazjum Trzemżal	1 030,00	0,00	0,00%
Gimnazjum Kruchowo	530,00	0,00	0,00%
§4260 – zakup energii	15 420,00	5 501,02	35,67%
Gimnazjum Trzemżal	6 090,00	2 295,52	37,69%
Gimnazjum Kruchowo	9 330,00	3 205,50	34,36%
§4270 – zakup usług remontowych	12 060,00	200,00	1,66%
Gimnazjum Trzemżal	7 730,00	140,00	1,81%
Gimnazjum Kruchowo	4 330,00	60,00	1,39%
§4280 – zakup usług zdrowotnych	1 620,00	0,00	0,00%
Gimnazjum Trzemżal	1 000,00	0,00	0,00%
Gimnazjum Kruchowo	620,00	0,00	0,00%
§4300 – zakup usług pozost.	14 050,00	8 378,27	59,63%
Gimnazjum Trzemżal	8 140,00	5 416,99	66,55%
Gimnazjum Kruchowo	5 910,00	2 961,28	50,11%
§4350 – zakup usł.dostęp do sieci internet	970,00	416,87	42,98%
Gimnazjum Trzemżal	530,00	252,00	47,55%
Gimnazjum Kruchowo	440,00	164,87	37,47%
§4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 070,00	491,51	45,94%
Gimnazjum Trzemżal	480,00	262,57	54,70%
Gimnazjum Kruchowo	590,00	228,94	38,80%

§4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	970,00	323,78	33,38%
Gimnazjum Trzemzał	590,00	213,33	36,16%
Gimnazjum Kruchowo	380,00	110,45	29,07%
§4410 – podróże służbowe krajowe	1 200,00	335,95	28,00%
Gimnazjum Trzemzał	860,00	225,67	26,24%
Gimnazjum Kruchowo	340,00	110,28	32,44%
§4430 – różne opłaty i składki	1 750,00	851,24	48,64%
Gimnazjum Trzemzał	880,00	451,93	51,36%
Gimnazjum Kruchowo	870,00	399,31	45,90%
§4440 – odpisy na zakł. fund. świad. socj.	38 498,00	28 873,50	75,00%
Gimnazjum Trzemzał	20 846,00	15 634,50	75,00%
Gimnazjum Kruchowo	17 652,00	13 239,00	75,00%
§4700 - szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	127,91	22,44%
Gimnazjum Trzemzał	160,00	0,00	0,00%
Gimnazjum Kruchowo	410,00	127,91	31,20%

5. Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	310 792,00		
Wykonanie	199 452,05	64,18%	

	Plan	Wykonanie	%
§4300 – zakup usług pozostałych	310 610,00	199 315,55	64,17%
§4440 – odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	182,00	136,50	75,00%

Ze względu na przekazanie 75% funduszu świadczeń socjalnych wykonanie w tym rozdziale przekracza 50%

6. Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan	395 608,00		
Wykonanie	182 225,71	46,06%	

	Plan	Wykonanie	%
§3020 – nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	460,00	120,00	26,09%
§4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	246 050,00	105 106,19	42,72%
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780,00	18 136,69	91,69%
§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	40 400,00	17 774,43	44,00%
§4120 – składki na fundusz pracy	6 510,00	2 866,85	44,04%
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00	6 075,77	31,35%
§4270 – zakup usł. remont.	1 280,00	0,00	0,00%
§4280 – zakup usł. zdrowotnych	410,00	0,00	0,00%
§4300 – zakup usług pozostałych	37 650,00	20 567,80	54,63%
§4350 – opłaty za usługi internetowe	1 230,00	594,00	48,29%
§4360 – Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 640,00	753,77	45,96%
§4370 – opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 660,00	526,26	31,70%
§4410 – podróże służbowe krajowe	4 840,00	1 624,75	33,57%
§4430 – różne op. i składki	690,00	128,00	18,55%
§4440 – odpisy na zad. zakł. fundusz św. socjal.	6 928,00	5 196,00	75,00%
§4700 – zkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	2 755,20	41,12%

7. Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	49 770,00	
Wykonanie	8 015,68	16,11%

	Plan	Wykonanie	%
§4300 – zakup usług pozostałych	34 000,00	4 860,00	14,29%
§4410 – podróże służbowe krajowe	5 870,00	2 455,68	41,83%
§4700 - szkolenia prac. nie będących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	700,00	7,07%

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	78 638,00	
Wykonanie	40 420,27	51,40%

	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 – nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr	640,00	156,00	24,38%
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	55 310,00	26 509,40	47,93%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 465,71	98,36%
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	9 090,00	4 705,09	51,76%
§ 4120 – składki na fundusz pracy	1 470,00	758,90	51,63%
§ 4210 – zakup materiałów	1 399,00	546,92	39,09%
§ 4270 – zakup usł. remont	830,00	0,00	0,00%
§ 4280 – zakup usł. zdrowotnych	310,00	0,00	0,00%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	890,00	406,50	45,67%
§ 4440 – odpisy na zad. zakł. fundusz św. socjal.	3 829,00	2 871,75	75,00%

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	109 113,00	
Wykonanie	76 974,75	70,55%

	Plan	Wykonanie	%
§4170 – wynagr. bezosobowe	1 060,00	0,00	0,00%
§4210 – zakup materiałów	2 120,00	0,00	0,00%
§4270 – zakup usł. Remont	1 650,00	0,00	0,00%
§4300 – zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00%
§4440 – odpisy na zad. zakł. fundusz św. socjal.	102 633,00	76 974,75	75,00%

XXVI. Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	193.000,00	
Wykonanie	84.576,62	43,82%

1. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	5.000,00	
Wykonanie	1.551,20	31,02%

Wydatki w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” obejmowały zakupy takie jak: programy profilaktyczne, artykuły spożywcze, materiały szkolne, prenumeraty – kwota 1.045,21 zł.

Wykonane usługi polegały na: wydruku plakatów, transporcie uczniów na turnusy profilaktyczne i korzystaniu z basenu, co wyniosło 505,99 zł.

2. Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	175 000,00	
Wykonanie	73 025,42	41,73%

	Plan	Wykonanie	%
§ 2820 – dot. celowa	10 000,00	4 650,00	46,50%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	10 000,00	4 650,00	46,50%
§ 3020 – nagr. i wydat. os. nie zal. do wynagr.	200,00	0,00	0,00%
Świetlica Socjoterapeutyczna	200,00	0,00	0,00%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	22 172,11	50,74%
Świetlica Socjoterapeutyczna	30 500,00	15 477,47	50,75%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	13 200,00	6 694,64	50,72%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 362,00	3 265,34	97,12%
Świetlica Socjoterapeutyczna	2 340,00	2 243,34	95,87%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	1 022,00	1 022,00	100,00%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	3 908,84	54,71%
Świetlica Socjoterapeutyczna	4 990,00	2 672,82	53,56%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	2 155,00	1 236,02	57,36%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1 160,00	425,71	36,70%
Świetlica Socjoterapeutyczna	810,00	236,66	29,22%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	350,00	189,05	54,01%
§ 4140 – wpłaty na PFRON	2 420,00	1 230,91	50,86%
Świetlica Socjoterapeutyczna	1 450,00	738,55	50,93%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	970,00	492,36	50,76%
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	30 860,00	10 870,00	35,22%
Świetlica Socjoterapeutyczna	2 000,00	550,00	27,50%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	28 860,00	10 320,00	35,76%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	29 010,00	12 881,88	44,40%
Świetlica Socjoterapeutyczna	20 880,00	7 795,32	37,33%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	8 130,00	5 086,56	62,57%
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
Świetlica Socjoterapeutyczna	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	470,00	92,50	19,68%
Świetlica Socjoterapeutyczna	470,00	92,50	19,68%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	27 553,00	5 393,02	19,57%
Świetlica Socjoterapeutyczna	25 000,00	3 794,28	15,18%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	2 553,00	1 598,74	62,62%
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	219,00	53,41%
Świetlica Socjoterapeutyczna	410,00	219,00	53,41%
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 100,00	311,65	28,33%
Świetlica Socjoterapeutyczna	1 100,00	311,65	28,33%
§ 4400 - Opłaty za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 400,00	50,00%
Świetlica Socjoterapeutyczna	10 800,00	5 400,00	50,00%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00%
Świetlica Socjoterapeutyczna	200,00	0,00	0,00%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	360,00	0,00	0,00%

§ 4430 – różne opłaty i składki – bezp. osób	400,00	145,00	36,25%
Świetlica Socjoterapeutyczna	400,00	145,00	36,25%
§ 4440 – odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	2 300,00	1 959,46	85,19%
Świetlica Socjoterapeutyczna	1 150,00	1 096,96	95,39%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	1 150,00	862,50	75,00%
§ 4700 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	100,00	6,45%
Świetlica Socjoterapeutyczna	300,00	100,00	33,33%
Przeciwdziałanie Alkoholizmowi	1 250,00	0,00	0,00%

W analizowanym okresie Gmina przekazała dotacje celowe na przeciwdziałanie alkoholizmowi dla organizacji pozarządowych w kwocie 4.650,00 zł:

- Trzemeszeński Klub Abstynencki	3.150,00
- Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	1.500,00

Wynagrodzenia osób zajmujących się profilaktyką przeciwalkoholową w I półroczu 2011 r. przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia	17.014,64
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.022,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	1.236,02
- składki na Fundusz Pracy	189,05
- wpłaty na PFRON	492,36

Pozostałe wydatki w przedmiotowym rozdziale obejmowały:

- prenumeraty, analizator wydechu, nagrody w konkursach	5.086,56
- opłaty pocztowe	407,40
- odpisy na ZFŚS	862,50
- pozostałe usługi	1.191,34

3. Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan	13.000,00
Wykonanie	10.000,00 76,92%

W analizowanym okresie Gmina przekazała dotacje na ochronę i promocję zdrowia poszczególnym organizacjom w kwocie 10.000,00 zł:

- Międzyszkolny Klub Sportowy	1.500,00
- Koło Gospodyń Wiejskich „RAZEM”	1.500,00
- „Diabetycy”	5.000,00
- Związek Harcerstwa Polskiego	2.000,00

XXVII. Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	7.116.444,04
Wykonanie	3.507.959,14 49,29%

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan	410 080,00	
Wykonanie	181 287,87	44,21%

85203 – Ośrodki wsparcia	Plan	Wykonanie	%
§3020 – nagrod. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	500,00	252,81	50,56%
Zlecone	500,00	252,81	50,56%
§4010 – wynagr. osob. pracow.	244 935,57	92 576,35	37,80%
Zlecone	244 935,57	92 576,35	37,80%
§4040 – dodatkowe wynagr. roczne	16 943,92	16 943,92	100,00%
Zlecone	16 943,92	16 943,92	100,00%
§4110 – skł. na ub. społ.	41 842,00	18 015,06	43,05%
Zlecone	41 842,00	18 015,06	43,05%
§4120 – skł. na fund. pracy	6 539,00	2 586,88	39,56%
Zlecone	6 539,00	2 586,88	39,56%
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 808,00	70,83%
Zlecone	8 200,00	5 808,00	70,83%
§4210 – zak. mat. i wyposaż.	20 180,00	7 374,01	36,54%
Zlecone	20 180,00	7 374,01	36,54%
§4260 – zakup energii	30 082,00	18 576,01	61,75%
Zlecone	30 082,00	18 576,01	61,75%
§4270 – zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00%
Zlecone	150,00	0,00	0,00%
§4280 – zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%
Zlecone	500,00	30,00	6,00%
§4300 – zakup usług pozost.	29 700,00	12 220,09	41,15%
Zlecone	29 700,00	12 220,09	41,15%
Własne gminy	41 200,00	22 088,98	53,61%
§4350 – opłaty za usługi internetowe	410,00	204,00	49,76%
Zlecone	410,00	204,00	49,76%
§4360 – opłaty z tyt. usług telekom. tel. komórk.	780,00	313,97	40,25%
Zlecone	780,00	313,97	40,25%
§4370 – opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjon.	220,00	154,37	70,17%
Zlecone	220,00	154,37	70,17%
§4410 – podróże służbowe krajowe	510,00	90,26	17,70%
Zlecone	510,00	90,26	17,70%
§ 4430 – różne op. i składki	790,00	604,00	76,46%
Zlecone	790,00	604,00	76,46%
§4440 – odpisy na zakł. fund. świad. socj.	7 197,51	5 398,14	75,00%
Zlecone	7 197,51	5 398,14	75,00%
§4700 – szkolenia pracowników nie będących czł. korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	23,33%
Zlecone	600,00	140,00	23,33%

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

Plan	4 869 469,00	
Wykonanie	2 381 367,04	48,90%

85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	Wykonanie	%
§3020 – nagrod. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	70,00	70,00	100,00%
Zlecone	70,00	70,00	100,00%
§3110 – świadczenia społeczne	4 631 640,00	2 258 718,03	48,77%
Zlecone	4 631 640,00	2 258 718,03	48,77%
§4010 – wynagr. osob. pracow.	92 788,36	40 164,80	43,29%
Zlecone	80 428,36	33 826,80	42,06%
Własne gminy	12 360,00	6 338,00	51,28%
§4040 – dodatkowe wynagr. roczne	6 418,35	6 418,35	100,00%
Zlecone	6 418,35	6 418,35	100,00%

§4110 – skł. na ub. społ.	109 540,00	63 271,04	57,76%
Zlecone	109 540,00	63 271,04	57,76%
Własne gminy	1 926,00	989,74	51,39%
§4120 – skł. na fund. pracy	2 433,00	1 091,73	44,87%
Zlecone	2 130,00	936,77	43,98%
Własne gminy	303,00	154,96	51,14%
§4210 – zak. mat. i wyposaż.	12 500,00	3 592,94	28,74%
Zlecone	12 500,00	3 592,94	28,74%
§4280 – zakup usług zdrowotnych	150,00	107,00	71,33%
Zlecone	150,00	107,00	71,33%
§4300 – zakup usług pozost.	25 150,00	12 260,84	48,75%
Zlecone	20 000,00	10 569,54	52,85%
Własne gminy	5 150,00	1 691,30	32,84%
§4350 – opłaty z tyt. usług telekom. tel. komórk.	240,00	60,00	25,00%
Zlecone	240,00	60,00	25,00%
§4360 – opłaty z tyt. usług telekom. tel. komórk.	469,00	190,84	40,69%
Zlecone	469,00	190,84	40,69%
§4370 – opłaty z tyt. usług telekom. telefonii stacjon.	400,00	138,13	34,53%
Zlecone	400,00	138,13	34,53%
§4410 – podróże służbowe krajowe	300,00	186,73	62,24%
Zlecone	300,00	186,73	62,24%
§4440 – odpisy na zakł. fund. świad. socj.	3 183,29	2 387,47	75,00%
Zlecone	3 183,29	2 387,47	75,00%
§4700 – szkolenia prac.. nie będących członkami korpusu służby cyw.	2 000,00	893,40	44,67%
Zlecone	2 000,00	893,40	44,67%

3. 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	32 850,00	
Wykonanie	14 922,24	45,43%

85213 - skł. na ubez. zdr. opł. za os. pob. niekt. świad. z pom.. społ. oraz niekt. świadc. rodzinne	Plan	Wykonanie	%
§4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 850,00	14 922,24	45,43%
Zlecone	16 733,00	8 329,97	49,78%
Własne gminy	2 686,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie Wojewody	13 431,00	6 592,27	49,08%

4. Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	190.459,04	
Wykonanie	99.496,79	52,24%

85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	Wykonanie	%
§3110 – świadczenia społeczne	133 509,04	54 379,44	40,73%
Własne gminy	115 912,04	42 298,41	36,49%
Dofinansowanie Wojewody	17 597,00	12 081,03	68,65%
§4110 – składki na ubez. społ.	2 220,00	1 074,90	48,42%
Własne gminy	2 220,00	1 074,90	48,42%
§4330 – zak. usł. przez. jst. od inn. jst	54 730,00	44 042,45	80,47%
Własne gminy	54 730,00	44 042,45	80,47%

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	320.000,00
Wykonanie	151.073,30 47,21%

Wyplata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, które jest całkowicie finansowane z budżetu gminy.

Kwota dodatków mieszkaniowych wypłaconych w I półroczu 2011 r. wynosiła 151.073,30 zł.

6. Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Plan	190.459,04
Wykonanie	99.496,79 52,24%

85216 – zasiłki stałe	Plan	Wykonanie	%
§3110 – świadczenia społeczne	144 196,00	71 153,03	49,34%
Własne gminy	24 033,00	0,00	0,00%
Dofinansowanie Wojewody	120 163,00	71 153,03	59,21%

7. Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej

Plan	935 471,00
Wykonanie	491 039,03 52,49%

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	Plan	Wykonanie	%
§3020 – nagrod. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	320,00	265,94	83,11%
Własne gminy	320,00	265,94	83,11%
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	649 786,40	348 632,26	53,65%
Własne gminy	589 386,40	317 715,99	53,91%
Dofinansowanie Wojewody	60 400,00	30 916,27	51,19%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 031,60	48 031,60	100,00%
Własne gminy	44 531,60	44 531,60	100,00%
Dofinansowanie Wojewody	3 500,00	3 500,00	100,00%
§ 4110 – składki na ubezp. Społeczne	110 280,00	37 419,84	33,93%
Własne gminy	100 400,00	31 938,80	31,81%
Dofinansowanie Wojewody	9 880,00	5 481,04	55,48%
§ 4120 – składki na fundusz pracy	17 340,00	5 375,45	31,00%
Własne gminy	15 790,00	4 517,15	28,61%
Dofinansowanie Wojewody	1 550,00	858,30	55,37%
§ 4140 – wpłaty na PFRON	964,00	964,00	100,00%
Własne gminy	964,00	964,00	100,00%
§4170 – wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	1 238,00	7,64%
Własne gminy	16 200,00	1 238,00	7,64%
§4210 – zak. mat. i wyposaż.	14 160,00	6 426,81	45,39%
Własne gminy	14 160,00	6 426,81	45,39%
§4260 – zakup energii	9 730,00	7 232,11	74,33%
Własne gminy	9 730,00	7 232,11	74,33%
§4270 – zakup usług remontowych	7 980,00	0,00	0,00%
Własne gminy	7 980,00	0,00	0,00%

§4280 – zakup usług zdrowotnych	475,00	130,00	27,37%
Własne gminy	475,00	130,00	27,37%
§ 4300 – zakup usł. pozostałych	24 350,00	12 570,79	51,63%
Własne gminy	21 629,00	11 696,40	54,08%
Dofinansowanie Wojewody	2 721,00	874,39	32,13%
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	853,00	354,00	41,50%
Własne gminy	853,00	354,00	41,50%
§4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 940,00	988,32	50,94%
Własne gminy	1 940,00	988,32	50,94%
§4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 960,00	496,29	25,32%
Własne gminy	1 960,00	496,29	25,32%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	5 740,00	3 145,17	54,79%
Własne gminy	5 740,00	3 145,17	54,79%
§ 4430 – różne op. i składki	1 320,00	614,00	46,52%
Własne gminy	1 320,00	614,00	46,52%
§ 4440 – odpisy na zakł. fund. św. socjalnych	20 691,00	15 517,75	75,00%
Własne gminy	19 291,00	14 467,75	75,00%
Dofinansowanie Wojewody	1 400,00	1 050,00	75,00%
§4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 636,70	48,86%
Własne gminy	3 350,00	1 636,70	48,86%

8. Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	11 740,00	34,19%
Wykonanie	4 013,91	

	Plan	Wykonanie	%
85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Własne gminy)	11 740,00	4 013,91	34,19%
§ 3020 – nagr. i wyd. os. nie zał. do wynagr. – wyniki. Z przed. BHP	2 990,00	538,51	18,01%
§ 4280 – zakup usł. zdrowotnych badania okresowe	470,00	30,00	6,38%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	8 280,00	3 445,40	41,61%

9. Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan	141 240,00	58,30%
Wykonanie	82 342,95	

	Plan	Wykonanie	%
85295 – pozostała działalność	141 240,00	82 342,95	58,30%
§ 3110 – świadczenia społeczna	141 240,00	82 342,95	58,30%
Własne gminy	80 800,00	30 243,60	37,43%
Dofinansowanie Wojewody	60 440,00	52 099,35	86,20%

Środki dotyczą zadania pn. „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”.

XXVIII. Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	163.714,75		
Wykonanie	0,00	0,00%	

1. Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan	163.714,75		
Wykonanie	0,00	0,00%	

85395 – pozostała działalność (Własne gminy)	Plan	Wykonanie	%
Urząd	22.877,00	0,00	0,00%
§ 2330 - Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	*22.877,00	0,00	0,00%
Ośrodek Pomocy Społecznej	140 837,75	0,00	0,00%
§ 3119 - świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
§ 4017 - wynagrodzenia osobowe pracowników	48 944,27	0,00	0,00%
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	6 221,40	0,00	0,00%
§ 4117 – składki na ubezpieczenie społeczne	7 698,95	0,00	0,00%
§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne	978,60	0,00	0,00%
§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy	1 012,85	0,00	0,00%
§ 4177 – wynagrodzenie bezosobowe	3 420,00	0,00	0,00%
§ 4217 – zakup materiałów i wyposaż.	621,79	0,00	0,00%
§ 4219 – zakup materiałów i wyposaż.	587,96	0,00	0,00%
§ 4287 - zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
§ 4307 – zakup usł. pozost.	62 088,00	0,00	0,00%
§ 4417 - podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
§ 4447 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	0,00%
§ 4707 - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

* Środki na zawarcie porozumienia z Województwem Wielkopolskim na wspólną realizację projektu „Internet zmieni Twój los” poprzez aktywne włączenie osób znajdujących się w trudnej sytuacji i zapewnienie im dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

XXIX. Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	194.864,00		
Wykonanie	99.776,82	51,20%	

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	134 550,00	
Wykonanie	65 748,43	48,87%

	Plan	Wykonanie	%
§3020 – nagr. i wyd. os. nie zal. do wynagr.	450,00	144,00	32,00%
§4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	99 771,00	44 436,98	44,54%
§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 612,21	99,90%
§4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	15 860,00	7 861,68	49,57%
§4120 – składki na fundusz pracy	2 560,00	646,81	25,27%
§4210 – zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00%
§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	0,00	0,00%
§4280 – zakup usł. zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
§4440 – odpisy na zad. zakł. fundusz św. socjal.	6 729,00	5 046,75	75,00%

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

Plan	35.000,00	
Wykonanie	33.118,39	94,62%

W analizowanym okresie z budżetu gminy dofinansowano organizację zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Dotacje przyznano następującym organizacjom:

- Międzyszkolny Klub Sportowy	4.500,00
- Klub Sportowy	3.582,75
- Uczniowski Klub Sportowy „LIDER”	9.700,00
- Związek Harcerstwa Polskiego	9.500,00
- Koło Gospodyń Wiejskich „RAZEM”	2.800,00
- Fundacja „Nasza wieś”	3.500,00

Z powodu niewykorzystania w całości dotacji Międzyszkolny Klub Sportowy dokonał zwrotu w wysokości 382,00 zł, natomiast Uczniowski Klub Sportowy „LIDER” w kwocie 82,36 zł. Konkursy zostały przeprowadzone w I półroczu 2011 roku.

3. Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	24 354,00	
Wykonanie	910,00	3,74%

	Plan	Wykonanie	%
§3260 – stypendia – Środki Wojewody	24 354,00	910,00	3,74%

4. Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	960,00	
Wykonanie	0,00	0,00%

	Plan	Wykonanie	%
§4300 – zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00%
§4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
§4170 – wynagr. Bezosobowe	240,00	0,00	0,00%

XXX. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	11.255.643,00	
Wykonanie	540.825,95	4,80%

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	9.958.638,00	
Wykonanie	7.789,27	0,08%

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano realizację poszczególnych inwestycji finansowanych z następujących źródeł:

- ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska:
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Trzemeszno część biologiczna - II etap 348.378,03
 - Przebudowa kolektora sanitarnego przy ul. Toruńskiej w Trzemesznie 182.000,00
- finansowane z funduszy unijnych:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki-Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody m. Kruchowo 2.041.785,00
 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lubiń-Cytrynowo-Bystrzyca 1.298.425,00
- ze środków własnych Gminy:
 - Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Trzemeszno część biologiczna - II etap 3.651.621,97
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki-Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody m. Kruchowo 1.288.121,00
 - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lubiń-Cytrynowo-Bystrzyca 1.148.307,00

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano przedpłat na wykonanie przyłącza do sieci przepompowni ścieków, które dotyczyły zadań:

- | | |
|---|----------|
| - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki-Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody m. Kruchowo | 3.854,48 |
| - Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lubiń-Cytrynowo-Bystrzyca | 3.934,79 |

Zgodnie z podpisanymi umowami zadania w/w zadania będą zrealizowane w IV kwartale 2011 r.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan	97.660,00
Wykonanie	29.963,71 30,68%

Gmina udzieliła dotacji dla Starostwa Powiatowego w wysokości 15.000,00 zł. z przeznaczeniem na likwidację wyrobów azbestowych.

W ramach Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano środki finansowe na:

- | | |
|--|-----------|
| - zakup materiałów i pomocy dla szkół, nagród dla uczniów, pojemników do segregacji | 2.500,00 |
| - zakup pojemników do segregacji odpadów | 22.500,00 |
| - zakup worków z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy | 10.000,00 |
| - wywóz surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odpadów | 41.000,00 |
| - wykonanie zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie” | 6.660,00 |

W ramach rozdziału „gospodarka odpadów” na zakup nagród w konkursach ekologicznych wydatkowano 619,82 zł.

Wywóz surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odpadów wyniósł w analizowanym okresie 14.343,89 zł.

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	174.300,00
Wykonanie	82.282,25 47,21%

W powyższym rozdziale wydatki z tytułu zakupu usług w kwocie 82.282,25 zł obejmowały:

- | | |
|---|----------|
| - likwidacja dzikiego składowiska odpadów | 1.226,17 |
| - prowadzenie akcji zimowej na terenie wiejskim | 4.458,28 |

- składowanie odpadów z czyszczenia ulic i placów	5.720,64
- sprząatanie ulic	56.911,14
- wywozy z koszy ulicznych i nieczystości	13.413,60
- pozostałe usługi	552,42

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	149.750,00
Wykonanie	87.380,98 58,35%

W ramach Funduszu Ochrony Środowiska zaplanowano zakup drzew wieloletnich do utworzenia ścieżki dydaktycznej w kwocie 2.200,00 zł oraz zakup materiałów do sporządzenia inwentaryzacji drzewostanu w kwocie 4.500,00 zł. Natomiast na wydruk plansz informacyjnych i montaż tablic zaplanowano 3.800,00 zł.

Na konserwację pomników przyrody i drzew zaplanowano 40.000,00 zł, a wydatkowano 34.214,40 zł.

Koszty w Funduszu Sołeckim dotyczyły zakupu kos spalinowych dla sołectw Ostrowite (1.850,00 zł) oraz Szydłowo (1.700,00 zł), a także zakupu kwiatów dla sołectwa Kruchowo w kwocie 993,60 zł.

Zakup kwiatów na zieleńce zamknął się kwotą 13.625,90 zł.

Zakup usług pozostałych dotyczył:

- bieżące utrzymanie zieleni, skalniaków	31.408,27
- posadzenie kwiatów	849,93
- sprząatanie i koszenie trawników w Parku Baba	2.738,88

5. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan	9.500,00
Wykonanie	0,00 0,00%

Zgodnie z Porozumieniem z dnia 9 maja 2011 roku, Miasto Gniezno zobowiązuje się do przyjmowania dostarczonych psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w ramach przekazywanej dotacji od Gminy Trzemeszno w wysokości 900,00 zł za 1 psa. Przekazywanie dotacji będzie następowało po przedłożeniu rozliczenia za przyjęte do schroniska psy. Pierwsza dotacja zostanie przekazana po rozliczeniu I półrocza 2011 roku.

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	657.434,00
Wykonanie	299.726,23 45,59%

Wydatki związane z oświetleniem ulic wynosiły 299.726,23 zł. Struktura powyższych wydatków przedstawiała się następująco:

- zakup energii elektrycznej	126.754,33
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego	37.745,10
- modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego	135.226,80

W ramach Funduszu Sołeckiego zaplanowano zakup 2 punktów oświetleniowych na drogę w m. Wydartowo.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 34.000,00 zł. na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w kierunku Miat od Parku Baba.

7. Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	55.000,00
Wykonanie	0,00 0,00%

W powyższym rozdziale zaplanowano dotację celową dla Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Komunalnego wysokości 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż pochodni na składowisko odpadów w m. Świąte.

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

Plan	500,00
Wykonanie	0,00 0,00%

Kwota 500,00 zł to kwota zapisana w Funduszu Ochrony Środowiska jako wydatki administracyjne Urzędu Marszałkowskiego.

9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	152.861,00
Wykonanie	33.683,51 22,04%

W rozdziale „pozostała działalność” realizowane są zadania z zakresu Funduszu Sołeckiego. Struktura tych wydatków wygląda następująco:

- zakup placu zabaw w Cytrynowie	7.483,00
- zakup placu zabaw w Ostrowitym	4.600,00

Ponadto z tego zakresu zaplanowano poszczególne kwoty w sołectwach:

- Kruchowo	10.753,00
- Lubiń	6.367,00
- Niewolno	4.658,00

Zakup środków czystości, tabliczek z napisem „Zakaz palenia” oraz koszty związane z konfiguracją i montażem routera dotyczyły przystanku PKS i wyniosły w I półroczu 2011 r. 323,48 zł.

Pozostałe zakupy, czyli nawóz trawnikowy na ogród jordanowski oraz materiały niezbędne do wykonania przyłącza wodociągowego w Dusznie zamknęły się kwotą 518,22 zł.

Zakup wody, energii elektrycznej i koszty ogrzewania w przedmiotowym rozdziale w kwocie 1.852,14 zł dotyczyły:

- Park Baba	260,88
- szalec PKS, przystanek PKS	1.550,52
- zakup energii – przepompownia P-4 ul. Szymańskiego	40,74

Zakup usług remontowych zamknął się kwotą 7.427,20 zł. Poszczególne prace dotyczą:

- konserwacja rowów ściekowych, udrożnienia kanalizacji	4.178,91
- naprawa i malowanie koszy i ławek w Parku Baba	1.651,37
- szalec PKS, przystanek PKS	1.596,92

Zakup usług pozostałych kosztował gminę 11.253,47 zł, a dotyczył zadań takich jak:

- chwywanie i transport do schroniska bezdomnych psów	356,40
- odśnieżanie na terenie gminy	4.861,99
- usługi dotyczące Ogródków Jordanowskich (utrzymanie zieleni, serwis toalety chemicznej, kontrola stanu technicznego urządzeń na placu zabaw)	2.213,22
- utrzymanie przystanku PKS	1.434,61
- usługi dotyczące parku „Baba”	920,16
- pozostałe usługi (wywóz padliny, analiza wody z rowów i stawów)	1.467,09

Ubezpieczenie NNW Ogródków Jordanowskich wyniosło 226,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki finansowe w wysokości 62.000,00 zł na budowę systemu monitorującego miasta – etap I, natomiast wykonanie zadania przewiduje się na II półrocze 2011 r.

XXXI. Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1.021.044,00
Wykonanie	477.827,83 46,79%

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	669.670,00
Wykonanie	310.340,35 46,34 %

Wydatki dotyczące powyższego rozdziału dotyczą m. in. przekazywanych dotacji dla Instytucji Kultury – Domu Kultury w wysokości 225.600,00 zł.

Kolejną grupą są wydatki związane z Funduszem Sołeckim, które przedstawiały się następująco:

- koszty umowy – zlecenia dotyczącej Funduszu Sołeckiego Gołębki na opiekę nad dziećmi to 600,00 zł.
- zakupy w wysokości 39.291,97 zł:

- Duszno	3.000,00
- Gołębki	4.000,00
- Jastrzębowo	2.349,00
- Kamieniec	1.349,00
- Kozłowo	9.483,38
- Mijanowo	6.557,59
- Niewolno	3.638,00
- Popielewo	5.800,00
- Wydartowo	1.115,00
- Zieleń	2.000,00
- prace remontowe wyniosły 7.757,64 zł:

- Duszno	2.300,00
- Kozłowo	4.757,64
- Niewolno	700,00

- pozostałe usługi – 12.586,99 zł

- Duszno	600,00
- Kozłowo	300,00
- Kruchowo	1.999,99
- Mijanowo	120,00
- Popielewo	1.705,00
- Wydartowo	6.862,00
- Zieleń	1.000,00

Pozostałe wydatki na zakupy w powyższym rozdziale wyniosły 3.712,71 zł, w tym zakup opału na świetlice wiejskie (2.067,73 zł).

Wydatki dotyczące energii zamknęły się kwotą 15.906,82 zł, z tego:

- energia elektryczna	10.672,20
- ogrzewanie	4.660,00
- woda	574,62

Usługi remontowe wykonano w kwocie 448,89 zł, a dotyczyły robót dekarских w świetlicy Lubiń oraz naprawy sprzętu nagłośnieniowego w świetlicy Gołąbki.

Pozostałe usługi w powyższym rozdziale obejmowały:

- prowizje za prowadzenie rachunku od kredytu	492,00
- wymianę tablicy licznikowej w świetlicy w Jastrzębowie	615,00
- usługi kominiarskie, wywozy nieczystości	3.328,33

2. Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	308.450,00
Wykonanie	154.500,00 50,09 %

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

3. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	8.500,00
Wykonanie	665,89 7,83 %

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone zostały na wydatki związane z Miejsko – Gminnym Komitetem Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, opiekę nad zabytkami z czego:

- zakup materiałów	630,89
- usługi pozostałe	35,00

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	34.424,00
Wykonanie	12.321,59 35,79 %

W przedmiotowym rozdziale zaplanowane zostały wydatki na:

- wynagrodzenie osoby zajmującej się placówką muzealną (7.800,00),
- Fundusz Sołecki, z czego na zakupy wydatkowano 3.421,59 zł:

- Kruchowo	2.999,97
- Lubiń	421,62

Pozostałe usługi wykonano w kwocie 1.100,00 zł

- Kruchowo	1.000,00
- Ostrowite	100,00

XXXII. Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	2.213.972,00
Wykonanie	596.232,83 26,93%

1. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	1.963.410,00
Urząd	1.157.663,00
OSiR	805.747,00
Wykonanie	461.986,29 23,53%
Urząd	0,00
OSiR	461.986,29

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wydatki inwestycyjne – „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO ORLIK 2012”, a zakończenie inwestycji zgodnie z umową przewidziano do 10 października 2011 r.

Pozostałe wydatki w rozdziale 92601 dotyczą realizacji planu finansowego jednostki
Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Wydatki poniesione w jednostce OSiR dotyczyły wynagrodzeń, i tak:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	168.437,59
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.233,07
- składki na ubezpieczenia społeczne	29.374,46
- składki na Fundusz Pracy	4.683,72
- wynagrodzenia bezosobowe	18.626,28

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 91.557,15 zł obejmował:

- artykuły biurowe, kancelaryjne	3.312,54
- części do napraw bieżących	1.726,16
- książki, publikacje, prenumerata prasy	686,39
- materiały do remontów	25.372,81
- nagrody, puchary, dyplomy	17.070,30
- paliwo do kosiarki i ciągnika	1.634,75
- sprzęt sportowy	6.639,06
- środki czystości	324,15
- wyposażenie	14.310,41
- pozostałe zakupy	20.480,58

Zakup energii zamknął się kwotą 60.718,96 zł, i tak:

- energia cieplna	42.423,25
- energia elektryczna	13.757,80
- gaz ziemny	1.848,34
- woda	2.689,57

Zakup usług remontowych wyniósł 10.478,78 zł i dotyczył:

- remont i konserwacja obiektów sportowych	6.512,01
- remont i konserwacja sprzętu	249,50
- remont pomieszczeń	3.717,27

Pozostałe wydatki zrealizowane w I półroczu 2011 r. przedstawiają się następująco:

- odprowadzanie ścieków	1.901,76
- opłaty bankowe	788,03
- transport na zawody sportowe	2.942,00

- usługi BHP i PPOŻ	1.069,00
- usługi informatyczne	1.138,21
- usługi kominiarskie	1.937,25
- usługi pocztowe	481,47
- wywóz nieczystości stałych	2.175,21
- zakup usług dostępu do sieci Internet	178,56
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.527,81
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	343,97
- podróże służbowe krajowe	4.548,83
- ubezpieczenia	530,00
- odpisy na ZFŚS	8.067,74
- podatek od nieruchomości	44,00
- szkolenia	1.595,00
- nagrody pieniężne – Bieg Trzech Jezior	3.000,00
- świadczenia dla pracowników	1.125,81
- zakup usług zdrowotnych	160,00
- pozostałe wydatki	18.321,63

2. Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	250.562,00	
Wykonanie	134.246,54	53,58 %

W I półroczu 2011 r. z budżetu gminy udzielono dotacji z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno. Dotacje przyznano w wysokości 107.250,00 zł następującym klubom sportowym:

- Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	29.500,00
- Klub Sportowy Trzemeszno	3.750,00
- Międzyszkolny Klub Sportowy	23.000,00
- Akademia Karate Tradycyjnego	1.000,00
- TLKS „Zjednoczeni”	50.000,00

Z powyższego rozdziału wydatkowano środki na stypendia sportowe dla uczniów w wysokości 8.160,00 zł.

Środki zaplanowane na zakupy przeznaczono na:

- organizację Biegu im. Jana Kilińskiego	63,00
- realizację zadania „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”	444,00

Usługi zostały wykonane w związku z organizacją:

- Biegu im. Jana Kilińskiego	5.480,93
- Biegu Trzech Jezior	381,30

Pozostałe wydatki w przedmiotowym rozdziale związane były z Funduszem Sołeckim, dotyczącym boisk sportowych, z czego na:

- zakupy wydatkowano 8.067,31 zł:

- Niewolno	1.417,31
- Wydartowo	1.550,00
- Zieleń	5.100,00
- usługi – 4.400,00 zł (ogrodzenie boiska sportowego w Bieślinie).

Dane ogólne z wykonania z podaniem kierunku wydatków, zobowiązań i struktury wydatków przedstawia poniższa tabela.

Tabela Nr 3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wyk. 4 : 3	Zobowiązania na 31.12.2011	Struktura wydatków
1	2	3	4	5	6	7
	Wydatki ogółem (1+7)	39 964 015,85	13 604 648,20	34,0%	49 338,96	100,0%
1.	Wydatki majątkowe (§ 6050, 6057, 6060, 6210)	12 455 783,00	29 989,27	0,2%	0,00	0,2%
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4100, 4170)	11 248 842,84	5 748 782,36	51,1%	13 269,25	42,3%
	w tym: wynagrodzenia osobowe (§4010)	10 238 708,26	4 884 657,68	47,7%	0,00	35,9%
	z tego:					
	- wynagrodzenia ogółem UMiG	2 421 411,26	1 024 343,62	42,3%	0,00	7,5%
	- wynagrodzenia ZOS	6 406 121,00	3 195 025,59	49,9%	0,00	23,5%
	- wynagrodzenia OPS	1 042 676,00	481 373,41	46,2%	0,00	3,5%
	- wynagrodzenia OSiR	338 000,00	168 437,59	49,8%	0,00	1,2%
	- wynagrodzenia Świetl. Soc.	30 500,00	15 477,47	50,7%	0,00	0,1%
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120, 4130)	2 103 429,15	1 022 722,33	48,6%	2 401,97	7,5%
4.	Dotacje ogółem	1 082 421,00	573 663,94	53,0%	0,00	4,2%
	z tego:					
	§ 2310 - pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Trzemeszno do niepublicznego punktu przedszkolnego	1 880,00	1 148,95	61,1%	0,00	0,0%
	§ 2320 – dotacje dla Powiatu – współfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest	15 000,00	15 000,00	100,0%	0,00	0,1%
	§ 2330 – Internet zmieni twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolsk.	22 877,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	§ 2480 – Instytucje kultury	746 050,00	380 100,00	50,9%	0,00	2,8%
	§ 2820 – dotacje dla organizacji pożytku publicznego	243 000,00	155 018,39	63,8%	0,00	1,1%
	§ 2830 – Dotacje dla Spółek Wodnych	15 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%
	§ 2850 – wpłaty 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych	11 614,00	7 396,60	63,7%	0,00	0,1%
	§ 3000 – dotacja dla policji	27 000,00	15 000,00	55,6%	0,00	0,1%
5.	Wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek - § 8110)	397 800,00	168 963,91	42,5%	0,00	1,2%
6.	Pozostałe wydatki bieżące: - opłaty tel., poczt., energia, woda, zakup materiałów, remonty, szkolenia, konserwacje, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, itp.	12 675 739,86	6 060 526,39	47,8%	33 667,74	44,5%
7.	Razem wydatki bieżące (2-6)	27 508 232,85	13 574 658,93	49,3%	49 338,96	99,8%

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2011 r.

1) POŻYCZKI:	2.259.506,00
<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u>	<u>2.259.506,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto – etap Va	<u>250.000,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Os. Sportowe	<u>600.000,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie – etap V	<u>918.606,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	<u>490.900,00</u>
2) KREDYTY:	5.608.674,25
<u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u>	<u>1.129.588,57</u>
- Termomodernizacja SP Nr 1	<u>89.340,00</u>
- Termomodernizacja SP Nr 1 z premią	<u>65.260,90</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Wymysłowo	<u>142.110,79</u>
- Budowa Kanalizacji Sanit. grawitacyjno– tłocznej w T-nie – etap Va	<u>40.137,49</u>
- Przebudowa nawierzchni ul. Tumska	<u>31.939,39</u>
- Przebudowa ul. Różana w Trzemesznie	<u>150.000,00</u>
- Remont nawierzchni ulic: pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, al. Odzyskania Niepodległości, Foluskiej w Trzemesznie"	<u>610.800,00</u>
<u>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</u>	<u>4.245.085,68</u>
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niewolnie oraz remont świetlic wiejskich – Miaty, Trzemzał, Grabowo, Wydartowo	<u>153.750,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej Bieślin - Gaj	<u>102.951,52</u>
- Przebudowa nawierzchni drogi w m. Ochodza	<u>138.050,69</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo, etap I	<u>291.583,47</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V	<u>345.000,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I	<u>378.000,00</u>
- Budowa chodnika w m. Miaty	<u>130.000,00</u>
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>294.000,00</u>
- Remont i zmiana użytkowania części budynku SP Nr 2 w Trzemesznie na sanitariaty	<u>308.000,00</u>
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 – etap I	<u>590.000,00</u>
- Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Trzemeszno, Trzemzał, Kruchowo	<u>530.000,00</u>
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kard. Wyszyńskiego	<u>65.000,00</u>
- Budowa windy przy TPL	<u>60.000,00</u>
- Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Trzemzał i Kruchowo	<u>618.750,00</u>
- Budowa świetlicy wiejskiej w Mijanowie	<u>240.000,00</u>

<u>Gospodarczy Bank Wielkopolski O/Bydgoszcz</u>	<u>234.000,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej Pasieka – Huta Trzemeszeńska	<u>234.000,00</u>
3) ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	895.138,54
▪ <u>w Urzędzie Miasta i Gminy Trzemeszno</u>	<u>1.548,12</u>
z tego:	
- Zobowiązanie wobec TPK	528,12
- Zakup usług i materiałów	1.020,00
▪ <u>w Świetlicy Socjoterapeutycznej</u>	<u>15,00</u>
z tego:	
- Ubezpieczenie świetlicy	15,00
▪ <u>w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym – zakład budżetowy</u>	<u>162.852,98</u>
z tego:	
- Podatek od nieruchomości	84.481,00
- ADM – z tytułu funduszy	66.440,29
- Zakup usług i materiałów	11.931,69
▪ <u>w Administracji Domów Mieszkalnych – zakład budżetowy</u>	<u>732.285,56</u>
z tego:	
- Zobowiązania wobec TPK z tytułu czynszu lokali mieszkalnych, użytkowych, wody oraz dostaw i usług	721.760,56
- Zobowiązania wobec innych dostawców	10.525,00
Ogółem zobowiązania	8.764.881,91

Na 30 czerwca 2011r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2011 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na kwotę **49.338,96 zł** (rubr. 6) są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

- Urząd Miasta i Gminy 30.572,84 zł
- OPS 18.291,08 zł
- Świetlica Socjoterapeutyczna 475,04 zł

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 30 czerwca 2011 r.

<u>Należności ogółem</u>		13.646.501,83
z tego:		
1. Gotówka i depozyty		4.885.732,88
w tym:		
gotówka w kasie	-	7.097,18
środki na r-kach bankowych	-	4.878.635,70
2. Należności wymagalne		3.974.179,94
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>1.553.299,26</u>
1) Zakłady budżetowe	-	1.545.574,75
2) Jednostka Urząd	-	7.096,45
3) Jednostki oświatowe	-	628,06
- pozostałe	-	<u>2.420.880,68</u>
1) Jednostka Urząd	-	1.539.463,46
2) Zakłady budżetowe	-	66.440,29
3) Jednostka OPS	-	814.976,93
3. Należności niewymagalne		4.786.589,01
1) Jednostka Urząd	-	4.364.365,48
2) Zakłady budżetowe	-	390.355,80
3) Jednostka OSiR	-	11.441,62
4) Jednostka ZOS	-	3.115,44
5) Jednostka OPS	-	17.310,67
z tego:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>481.629,98</u>
1) Jednostka Urząd	-	92.721,72
2) Zakłady budżetowe	-	382.034,30
3) Jednostka OSiR	-	3.758,52
4) Jednostki oświatowe	-	3.115,44
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	<u>4.270.211,16</u>
1) Jednostka Urząd	-	4.270.211,16
- pozostałe	-	<u>34.747,87</u>
1) Jednostka Urząd	-	1.432,60
2) Jednostka OSiR	-	7.683,10
3) Jednostka OPS	-	17.310,67
4) Zakłady budżetowe	-	8.321,50

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

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30 czerwca 2011 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury – Biblioteka Publiczna i Dom Kultury na 30.06.2011 r. nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

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

Stan należności na 30 czerwca 2011 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 30.06.2011 r. posiadają należności i tak:

<u>Należności ogółem</u>			<u>9.640,13</u>
z tego:			
<i>Dom Kultury</i>			7.993,30
- środki na r-kach bankowych	-	7.493,30	
- należności niewymagalne	-	500,00	
<i>Biblioteka</i>			1.646,83
- środki na r-kach bankowych	-	1.076,73	
- należności wymagalne (za ogłoszenia w Gazecie Pomorskiej)	-	570,10	

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

**Informacja z wykonania planu finansowego zakładów
budżetowych za okres I półrocza 2011 roku.**

Administracja Domów Mieszkalnych (Dz. 700 rozdz. 70001)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Należności</u>
Dochody (§0470, 0750, 0830, 0920)	932.000,00	522.523,78	56,1	695.579,78
Pokrycie amortyzacji	0	0	-	0
Stan środków obrotowych na początek okresu	0	- 191.752,93	-	0
Ogółem przychody	932.000,00	330.770,85	35,5	695.579,78
	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zobowiązania</u>
Koszty ogółem	932.000,00	514.062,98	55,2	892.943,91
Amortyzacja – koszty	0	0	-	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu	0	-183.292,13	-	0
Ogółem wydatki	932.000,00	330.770,85	35,5	892.943,91 w tym: wymagalne 732.285,56

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne (Dz. 900 rozdz. 90017)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Należności</u>
Dochody (§ 0750, 0830, 0920)	4.733.970,00	2.288.457,65	48,3	1.317.751,29
Pokrycie amortyzacji	0	0	-	0
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	136.777,38	136.777,38	100	0
Ogółem przychody	4.870.747,38	2.425.235,03	49,8	1.317.751,29

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>	<u>Zobowiązania</u>
Koszty ogółem	4.811.268,00	2.273.051,50	47,2	1.265.507,02
Amortyzacja – koszty	0	0	-	0
Podatek dochodowy od osób prawnych	0	611,00	-	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	59.479,38	151.572,53	-	0
Ogółem wydatki	4.870.747,38	2.425.235,03	49,8	1.265.507,02 w tym: wymagalne 162.852,98

W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-30S.

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za I półrocze 2011 r.

Zespół Obsługi Szkół - Dz. 801

- Przedszkola (rozd. 80104)
- Stołówki szkolne (rozd. 80148)

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>%</u>
Stan środków pieniężnych na BO	0	0	-
Dochody:			
rozd. 80104 §0830	253.340,00	138.306,00	
rozd. 80148 §0830	71.500,00	32.113,00	
OGÓŁEM PRZYCHODY	324.840,00	170.419,00	52,5
Plan wydatków	324.840,00	170.419,00	52,5
<i>z tego:</i>			
rozd. 80104 §§-y 4210, 4220, 4240, 4270, 4300	253.340,00	94.460,32	
rozd. 80148 §§-y 4210, 4220, 4300	71.500,00	28.708,64	
- stan środków pieniężnych	0	47.250,04	-

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

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych działami
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Zestawienie wydatków budżetowych działami
- **Załącznik Nr 4** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr 5** – Wydatki majątkowe z budżetu gminy
- **Załącznik Nr 6** – Fundusz sołecki
- **Załącznik Nr 7** – Informacja o współpracy gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi
- **Załącznik Nr 8** - Sprawozdanie Zespołu Obsługi Szkół – jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 9** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji – jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 10** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej – jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 11** – Świetlica Socjoterapeutyczna - jednostka budżetowa
- **Załącznik Nr 12** – Informacja Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – zakład budżetowy
- **Załącznik Nr 13** – Informacja Administracja Domów Mieszkalnych - zakład budżetowy
- **Załącznik Nr 14** – Biblioteka Publiczna – instytucja kultury
- **Załącznik Nr 15** – Dom Kultury – instytucja kultury
- **Załącznik Nr 16** – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011-2019

Zestawienie działami dochodów budżetowych
za okres od I – VI/2011 r.

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.	Należności	Nadpłaty
				na 30.06.2011r.	
010	1 419 424,00	995 436,09	70,13	0,00	0,00
600	382 287,41	349 287,41	91,37	0,00	0,00
700	488 416,39	232 414,24	47,59	111 460,76	78,23
750	206 438,00	120 011,82	58,13	0,00	0,00
751	2 327,00	1 163,00	49,98	0,00	0,00
754	20 000,00	105 000,00	525,00	0,00	0,00
756	16 542 140,37	6 031 160,17	36,46	6 128 849,57	84 104,79
758	6 407 948,00	3 811 073,59	59,47	0,00	0,00
801	6 443,00	479 818,41	7 447,13	4 235,25	0,00
852	5 641 964,00	2 825 705,12	50,08	814 976,93	0,00
853	126 049,79	0,00	--,--	0,00	0,00
854	24 354,00	24 354,00	100,00	0,00	0,00
900	754 888,03	221 381,15	29,33	0,00	0,00
921	0,00	609,76	--,--	0,00	0,00
926	927 042,00	577 270,62	62,27	33 940,03	0,00
Razem:	32 949 721,99	15 774 685,38	47,88	7 093 462,54	84 183,02

Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2011 r.

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Należności	Nadpłaty
				na 30.06.2011r.	
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 419 424,00	995 436,09	70,13 %	0,00	0,00
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	999 274,00	581 202,00	58,16 %	0,00	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999 274,00	581 202,00	58,16 %	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność	420 150,00	414 234,09	98,59 %	0,00	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 300,00	384,25	6,10 %	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	413 850,00	413 849,84	100,00 %	0,00	0,00
600 Transport i łączność	382 287,41	349 287,41	91,37 %	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	382 287,41	349 287,41	91,37 %	0,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00 %	0,00	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	299 287,41	299 287,41	100,00 %	0,00	0,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	488 416,39	232 414,24	47,59 %	111 460,76	78,23
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 416,39	232 414,24	47,59 %	111 460,76	78,23
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 070,00	29 812,56	92,96 %	6 962,12	48,52
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	210 000,00	97 819,72	46,58 %	99 818,17	29,71

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 726,39	18 935,52	83,32 %	0,00	0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	82 291,77	37,41 %	2 177,90	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 724,67	95,82 %	152,52	0,00
0920 Pozostałe odsetki	220,00	235,36	106,98 %	2 350,05	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 594,64	99,67 %	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	206 438,00	120 011,82	58,13 %	0,00	0,00
75011 Urzędy wojewódzkie	100 610,00	50 285,55	49,98 %	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00	50 284,00	49,98 %	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50 %	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 063,00	47 672,64	61,86 %	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	1 810,00	2 705,42	149,47 %	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	75 100,00	44 814,22	59,67 %	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	153,00	153,00	100,00 %	0,00	0,00
75056 Spis powszechny i inne	12 695,00	12 695,00	100,00 %	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 695,00	12 695,00	100,00 %	0,00	0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70,00	120,00	171,43 %	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	70,00	120,00	171,43 %	0,00	0,00
75095 Pozostała działalność	16 000,00	9 238,63	57,74 %	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	16 000,00	9 238,63	57,74 %	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	1 163,00	49,98 %	0,00	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	1 163,00	49,98 %	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 327,00	1 163,00	49,98 %	0,00	0,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	105 000,00	525,00 %	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	105 000,00	525,00 %	0,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	105 000,00	--,%	0,00	0,00
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 542 140,37	6 031 160,17	36,46 %	6 128 849,57	84 104,79
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 700,00	4 809,38	62,46 %	16 817,10	8,92
0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 700,00	4 619,32	59,99 %	16 817,10	8,92
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	190,06	--,%	0,00	0,00
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 746 018,37	2 459 774,49	31,76 %	4 777 812,61	26 943,30
0310 Podatek od nieruchomości	6 770 100,00	2 287 609,17	33,79 %	4 423 467,01	26 485,30
0320 Podatek rolny	200 700,00	87 326,10	43,51 %	193 635,00	2,00
0330 Podatek leśny	25 200,00	14 834,00	58,87 %	14 775,10	0,00
0340 Podatek od środków transportowych	79 488,37	32 945,00	41,45 %	32 028,50	351,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	606 000,00	483,00	0,08 %	69,00	105,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 030,00	4 870,22	120,85 %	113 838,00	0,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 500,00	31 707,00	52,41 %	0,00	0,00
75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 723 960,00	1 116 400,33	40,98 %	1 333 753,64	17 893,11
0310 Podatek od nieruchomości	1 000 000,00	509 056,65	50,91 %	540 181,50	4 048,71
0320 Podatek rolny	650 000,00	292 448,52	44,99 %	449 638,59	2 582,45
0330 Podatek leśny	3 200,00	1 940,00	60,63 %	2 451,00	11,00
0340 Podatek od środków transportowych	204 000,00	110 544,09	54,19 %	86 075,05	10 599,00
0360 Podatek od spadków i darowizn	63 860,00	45 001,90	70,47 %	14 921,10	5,03
0430 Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	14 374,00	31,94 %	0,00	0,00
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	2 800,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	136 424,11	18,19 %	27,40	646,92
0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	--,%	240,00	0,00
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	6 611,06	129,63 %	240.219,00	0,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 026,00	389 822,30	77,34 %	10,00	0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	19 677,00	24,60 %	0,00	0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	241 526,00	207 812,55	86,04 %	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	160 369,95	89,09 %	0,00	0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	1 624,00	81,20 %	10,00	0,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	400,00	338,80	84,70 %	0,00	0,00
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 560 436,00	2 060 353,67	37,05 %	39 259,46	39 259,46
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 820 436,00	2 065 113,00	42,84 %	0,00	0,00
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	740 000,00	-4 759,33	-0,64 %	39 259,46	39 259,46
758 Różne rozliczenia	6 407 948,00	3 811 073,59	59,47 %	0,00	0,00
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 233 353,00	3 220 528,00	61,54 %	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 233 353,00	3 220 528,00	61,54 %	0,00	0,00
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	966 324,00	483 162,00	50,00 %	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	966 324,00	483 162,00	50,00 %	0,00	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	5 400,00	5 947,59	110,14 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 947,59	110,14 %	0,00	0,00
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	202 871,00	101 436,00	50,00 %	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	202 871,00	101 436,00	50,00 %	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	6 443,00	479 818,41	7 447,13 %	4 235,25	0,00
80101 Szkoły podstawowe	163,00	477 308,17	292 827,10%	0,00	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	163,00	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	0,00	477 308,17	--- %	0,00	0,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600,00	1 800,00	50,00 %	1 800,00	0,00

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	1 800,00	50,00 %	1 800,00	0,00
80195 Pozostała działalność	2 680,00	710,24	26,50 %	2 435,25	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 570,00	658,05	25,61 %	1 913,50	0,00
0920 Pozostałe odsetki	10,00	3,47	34,70 %	521,75	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	48,72	48,72 %	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	5 641 964,00	2 825 705,12	50,08 %	814 976,93	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	410 380,00	181 430,36	44,21 %	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	300,00	142,36	47,45 %	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	410 080,00	181 288,00	44,21 %	0,00	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 899 369,00	2 436 727,67	49,74 %	814 976,93	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	300,00	79,20	26,40 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 924,06	61,55 %	400 799,90	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 869 469,00	2 420 000,00	49,70 %	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 600,00	11 724,41	54,28 %	414 177,03	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.	30 164,00	15 230,00	50,49 %	0,00	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 733,00	8 330,00	49,78 %	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 431,00	6 900,00	51,37 %	0,00	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 597,00	13 611,68	77,35 %	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	311,68	--,%	0,00	0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 597,00	13 300,00	75,58 %	0,00	0,00
85216 Zasiłki stałe	120 163,00	71 700,00	59,67 %	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 163,00	71 700,00	59,67 %	0,00	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	79 451,00	42 680,00	53,72 %	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 451,00	42 680,00	53,72 %	0,00	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400,00	12 225,41	50,10 %	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	24 400,00	12 225,41	50,10 %	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność	60 440,00	52 100,00	86,20 %	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 440,00	52 100,00	86,20 %	0,00	0,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 049,79	0,00	0,00 %	0,00	0,00
85395 Pozostała działalność	126 049,79	0,00	0,00 %	0,00	0,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 049,79	0,00	0,00 %	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	24 354,00	24 354,00	100,00 %	0,00	0,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	24 354,00	24 354,00	100,00 %	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 354,00	24 354,00	100,00 %	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	754 888,03	221 381,15	29,33 %	0,00	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	753 038,03	217 245,04	28,85 %	0,00	0,00
0690 Wpływy z różnych opłat	753 038,03	215 290,01	28,59 %	0,00	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	1 955,03	--,%	0,00	0,00
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2 309,11	--,%	0,00	0,00
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2 309,11	--,%	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	1 850,00	1 827,00	98,76 %	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	1 850,00	1 827,00	98,76 %	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	609,76	--,%	0,00	0,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	609,76	--,%	0,00	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,	0,00	609,76	--,%	0,00	0,00

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
926 Kultura fizyczna	927 042,00	577 270,62	62,27 %	33 940,03	0,00
92601 Obiekty sportowe	881 600,00	539 830,23	61,23 %	3 758,52	0,00
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117 860,00	62 072,04	52,67 %	2 031,65	0,00
0830 Wpływy z usług	60 643,00	25 589,11	42,20 %	1 726,87	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 700,00	6 700,00	69,07 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	11 397,00	11 397,08	100,00 %	0,00	0,00
2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	16 000,00	100,00 %	0,00	0,00
2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	418 072,00	--,%	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	333 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	45 442,00	37 440,39	82,39 %	30 181,51	0,00
0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	--,%	4 592,00	0,00
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00 %	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	19 030,00	19 029,13	100,00 %	0,00	0,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	8 000,00	50,00 %	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	3 912,00	3 911,26	99,98 %	25 589,51	0,00
OGÓLEM	32 949 721,99	15 774 685,38	47,88 %	7 093 462,54	84 183,02

Zestawienie działami wydatków budżetowych
za okres od I - VI/2011 r.

Dział	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zobowiąz. na 30.06.2011 r.	Zaangaż.
010	515 364,00	420 346,44	81,56	0,00	434 346,44
500	21 020,00	9 832,88	46,78	0,00	9 832,88
600	1 628 284,00	178 517,73	10,96	0,00	931 875,84
700	151 820,00	71 122,60	46,85	1 198,73	73 742,61
710	45 500,00	14 714,80	32,34	0,00	14 714,80
750	4 313 662,06	1 997 494,55	46,31	9 171,11	3 839 377,27
751	2 327,00	1 161,41	49,91	0,00	2 265,36
754	193 400,00	80 950,40	41,86	0,00	81 535,70
756	102 370,00	62 220,77	60,78	0,00	62 958,77
757	397 800,00	168 963,91	42,47	0,00	168 963,91
758	82 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	10 351 037,00	5 292 123,52	51,13	0,00	9 410 972,60
851	193 000,00	84 576,62	43,82	475,04	120 246,63
852	7 116 444,04	3 507 959,14	49,29	1 105,41	4 255 351,97
853	163 714,75	0,00	0,00	17 185,67	89 520,15
854	194 864,00	99 776,82	51,20	0,00	167 010,60
900	11 255 643,00	540 825,95	4,80	10 753,00	9 384 129,10
921	1 021 044,00	477 827,83	46,80	0,00	845 377,83
926	2 213 972,00	596 232,83	26,93	9 450,00	882 206,32
Razem:	39 964 015,85	13 604 648,20	34,04	49 338,96	30 774 428,78

Zestawienie wydatków budżetowych za 2011 r.

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	% wyk.	Zobowiąz. na 30.06.2011 r.	Zaangaż.
010 Rolnictwo i łowiectwo	515 364,00	420 346,44	81,56 %	0,00	434 346,44
01008 Melioracje wodne	15 000,00	0,00	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	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	0,00	0,00 %	0,00	14 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00 %	0,00	14 000,00
01030 Izby rolnicze	12 514,00	8 296,60	66,30 %	0,00	8 296,60
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 614,00	7 396,60	63,69 %	0,00	7 396,60
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	900,00	100,00 %	0,00	900,00
01095 Pozostała działalność	413 850,00	412 049,84	99,57 %	0,00	412 049,84
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116,62	116,62	100,00 %	0,00	116,62
4120 Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,00 %	0,00	24,50
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 000,00	35,71 %	0,00	1 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,74	3 769,58	100,00 %	0,00	3 769,58
4300 Zakup usług pozostałych	1 404,00	1 404,00	100,00 %	0,00	1 404,00
4430 Różne opłaty i składki	405 735,14	405 735,14	100,00 %	0,00	405 735,14
500 Handel	21 020,00	9 832,88	46,78 %	0,00	9 832,88
50095 Pozostała działalność	21 020,00	9 832,88	46,78 %	0,00	9 832,88
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	197,44	39,49 %	0,00	197,44
4260 Zakup energii	3 520,00	1 665,27	47,31 %	0,00	1 665,27
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	100,62	2,52 %	0,00	100,62
4300 Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 869,55	60,54 %	0,00	7 869,55
600 Transport i łączność	1 628 284,00	178 517,73	10,96 %	0,00	931 875,84
60016 Drogi publiczne gminne	1 628 284,00	178 517,73	10,96 %	0,00	931 875,84
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 400,00	30,43 %	0,00	1 400,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	1 757,92	0,72 %	0,00	1 757,92
4270 Zakup usług remontowych	200 000,00	92 338,53	46,17 %	0,00	92 338,53
4300 Zakup usług pozostałych	255 934,00	78 321,28	30,60 %	0,00	78 321,28
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 750,00	4 700,00	0,51 %	0,00	758 058,11
700 Gospodarka mieszkaniowa	151 820,00	71 122,60	46,85 %	1 198,73	73 742,61
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 820,00	71 122,60	46,85 %	1 198,73	73 742,61
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	703,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 290,27	47,00 %	0,00	3 290,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	11 515,18	41,13 %	0,00	11 515,18
4260 Zakup energii	21 500,00	12 062,93	56,11 %	0,00	12 062,93
4270 Zakup usług remontowych	7 600,00	1 531,37	20,15 %	0,00	2 736,77
4300 Zakup usług pozostałych	33 470,00	15 910,05	47,54 %	528,12	16 654,05
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	3 747,40	53,53 %	0,00	3 747,40
4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	426,40	13,75 %	670,61	1 097,01
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 528,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 120,00	1 560,00	50,00 %	0,00	1 560,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 579,00	51,13 %	0,00	3 579,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 799,00	17 500,00	67,83 %	0,00	17 500,00
710 Działalność usługowa	45 500,00	14 714,80	32,34 %	0,00	14 714,80
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	27 000,00	10 941,29	40,52 %	0,00	10 941,29
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 250,00	46,25 %	0,00	9 250,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 691,29	24,16 %	0,00	1 691,29
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 500,00	3 773,51	35,94 %	0,00	3 773,51
4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	3 773,51	35,94 %	0,00	3 773,51
71035 Cmentarze	8 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	4 313 662,06	1 997 494,55	46,31 %	9 171,11	3 839 377,27
75011 Urzędy wojewódzkie	339 981,03	118 194,20	34,76 %	0,00	320 364,51
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00 %	0,00	200,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 430,00	71 546,78	29,76 %	0,00	240 430,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 081,03	12 081,03	100,00 %	0,00	12 081,03
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	12 509,74	33,27 %	0,00	37 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 451,92	24,20 %	0,00	6 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 270,00	1 674,05	51,19 %	0,00	3 270,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	4 013,13	36,82 %	0,00	4 013,13
4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	8 348,55	50,60 %	0,00	8 606,85
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	327,00	39,40 %	0,00	654,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	442,28	29,49 %	0,00	442,28
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 600,00	303,64	11,68 %	0,00	303,64
4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	893,58	44,68 %	0,00	893,58
4440 Odpisy na zakładowy fundusz	5 870,00	4 402,50	75,00 %	0,00	5 870,00

świadczeń socjalnych					
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 500,00	96 437,02	52,84 %	922,50	165 522,58
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 700,00	71 688,37	48,54 %	0,00	139 851,43
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	12 798,65	94,11 %	0,00	12 798,65
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	365,00	18,25 %	0,00	365,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	10 141,31	65,43 %	922,50	11 063,81
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	965,77	38,63 %	0,00	965,77
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	477,92	39,83 %	0,00	477,92
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 558 581,97	1 670 986,31	46,96 %	7 406,21	3 203 096,15
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	589,40	10,91 %	0,00	589,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 500,00	937 556,05	43,46 %	0,00	2 157 500,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 432,57	139 432,57	100,00 %	0,00	139 432,57
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	347 170,00	164 326,77	47,33 %	0,00	347 170,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	55 900,00	21 230,93	37,98 %	0,00	55 900,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 100,00	1 174,04	3,66 %	0,00	32 100,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	32 120,27	54,44 %	0,00	32 120,27
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	219 840,00	99 113,80	45,08 %	1 039,76	100 153,56
4260 Zakup energii	29 000,00	13 920,86	48,00 %	0,00	13 920,86
4270 Zakup usług remontowych	56 786,40	35 198,70	61,98 %	0,00	35 198,70
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	1 826,20	24,35 %	0,00	1 826,20
4300 Zakup usług pozostałych	232 621,00	115 815,52	49,79 %	5 748,82	161 055,14
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	730,62	24,35 %	0,00	1 461,24
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 800,00	9 626,63	42,22 %	0,00	9 626,63
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 900,00	3 241,28	36,42 %	0,00	3 241,28
4410 Podróże służbowe krajowe	73 732,00	31 894,27	43,26 %	0,00	31 894,27
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	3 782,06	29,09 %	617,63	4 399,69
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 400,00	48 300,00	75,00 %	0,00	64 400,00
4480 Podatek od nieruchomości	10 500,00	4 672,00	44,50 %	0,00	4 672,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 434,34	32,17 %	0,00	6 434,34
75056 Spis powszechny i inne	12 695,00	11 655,64	91,81 %	0,00	11 655,64
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 411,26	7 611,15	90,49 %	0,00	7 611,15
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 535,92	1 414,38	92,09 %	0,00	1 414,38
4120 Składki na Fundusz Pracy	247,71	228,12	92,09 %	0,00	228,12
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,11	1 700,11	100,00 %	0,00	1 700,11
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00 %	0,00	50,00

4300 Zakup usług pozostałych	314,00	314,00	100,00 %	0,00	314,00
4410 Podróże służbowe krajowe	436,00	337,88	77,50 %	0,00	337,88
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 854,06	29 345,42	48,22 %	842,40	30 187,82
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 650,06	12 913,05	45,07 %	0,00	12 913,05
4300 Zakup usług pozostałych	29 200,00	15 651,24	53,60 %	842,40	16 493,64
4420 Podróże służbowe zagraniczne	804,00	635,13	79,00 %	0,00	635,13
4430 Różne opłaty i składki	500,00	146,00	29,20 %	0,00	146,00
75095 Pozostała działalność	159 050,00	70 875,96	44,56 %	0,00	108 550,57
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 750,00	39 002,04	47,13 %	0,00	76 676,65
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 605,64	22,94 %	0,00	1 605,64
4300 Zakup usług pozostałych	34 300,00	15 359,42	44,78 %	0,00	15 359,42
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 277,22	51,09 %	0,00	1 277,22
4430 Różne opłaty i składki	32 500,00	13 631,64	41,94 %	0,00	13 631,64
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 327,00	1 161,41	49,91 %	0,00	2 265,36
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 327,00	1 161,41	49,91 %	0,00	2 265,36
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870,00	935,00	50,00 %	0,00	1 870,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	142,04	50,01 %	0,00	284,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	18,01	40,02 %	0,00	45,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	66,36	51,84 %	0,00	66,36
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 400,00	80 950,40	41,86 %	0,00	81 535,70
75405 Komendy powiatowe Policji	27 000,00	15 000,00	55,56 %	0,00	15 000,00
3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	15 000,00	55,56 %	0,00	15 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	163 900,00	65 588,35	40,02 %	0,00	66 173,65
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	14 163,35	50,58 %	0,00	14 163,35
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	23 636,06	38,94 %	0,00	23 636,06
4260 Zakup energii	18 200,00	10 130,30	55,66 %	0,00	10 130,30
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	4 382,41	54,78 %	0,00	4 382,41
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	1 951,00	59,12 %	0,00	1 951,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 800,00	4 458,43	45,49 %	0,00	4 716,73
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	327,00	40,88 %	0,00	654,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	751,96	41,78 %	0,00	751,96
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	518,03	43,17 %	0,00	518,03
4410 Podróże służbowe krajowe	2 800,00	1 301,81	46,49 %	0,00	1 301,81
4430 Różne opłaty i składki	8 200,00	3 968,00	48,39 %	0,00	3 968,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
75414 Obrona cywilna	2 500,00	362,05	14,48 %	0,00	362,05
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	294,84	29,48 %	0,00	294,84
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	35,45	3,55 %	0,00	35,45
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	31,76	6,35 %	0,00	31,76
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 370,00	62 220,77	60,78 %	0,00	62 958,77
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 370,00	62 220,77	60,78 %	0,00	62 958,77
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 800,00	15 119,00	47,54 %	0,00	15 119,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 565,00	1 565,00	100,00 %	0,00	1 565,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	255,00	68,84	27,00 %	0,00	68,84
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	12 427,20	93,44 %	0,00	12 427,20
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	5 205,84	36,92 %	0,00	5 205,84
4300 Zakup usług pozostałych	30 800,00	21 971,35	71,34 %	0,00	22 709,35
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 050,00	444,24	42,31 %	0,00	444,24
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	149,91	24,99 %	0,00	149,91
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 311,39	61,59 %	0,00	4 311,39
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	958,00	50,42 %	0,00	958,00
757 Obsługa długu publicznego	397 800,00	168 963,91	42,47 %	0,00	168 963,91
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 800,00	168 963,91	42,47 %	0,00	168 963,91
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 800,00	168 963,91	42,47 %	0,00	168 963,91
758 Różne rozliczenia	82 750,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	82 750,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4810 Rezerwy	82 750,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	10 351 037,00	5 292 123,52	51,13 %	0,00	9 410 972,60
80101 Szkoły podstawowe	6 521 327,00	3 304 457,32	50,67 %	0,00	5 988 764,63
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 540,00	54 257,24	45,39 %	0,00	119 540,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 122 560,00	2 091 557,42	50,73 %	0,00	4 122 560,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 826,00	320 159,76	97,07 %	0,00	320 159,76
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	691 680,00	366 455,68	52,98 %	0,00	691 680,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	111 560,00	50 767,80	45,51 %	0,00	111 560,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	303 423,00	110 259,27	36,34 %	0,00	110 259,27

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 700,00	2 347,95	26,99 %	0,00	2 347,95
4260 Zakup energii	111 950,00	47 122,72	42,09 %	0,00	47 122,72
4270 Zakup usług remontowych	178 050,00	8 891,03	4,99 %	0,00	8 891,03
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 540,00	147,00	3,24 %	0,00	147,00
4300 Zakup usług pozostałych	94 000,00	35 215,24	37,46 %	0,00	35 216,24
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 280,00	1 803,13	34,15 %	0,00	1 803,13
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 780,00	2 544,35	44,02 %	0,00	2 544,35
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 510,00	2 453,12	32,66 %	0,00	2 453,12
4410 Podróże służbowe krajowe	8 750,00	2 572,13	29,40 %	0,00	2 572,13
4430 Różne opłaty i składki	9 580,00	4 159,76	43,42 %	0,00	4 159,76
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 925,00	201 693,75	75,00 %	0,00	268 925,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 049,97	45,55 %	0,00	2 049,97
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 173,00	0,00	0,00 %	0,00	134 773,20
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 139,00	154 874,46	48,83 %	0,00	306 861,35
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 510,00	5 871,20	55,86 %	0,00	10 510,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 960,00	98 953,64	45,40 %	0,00	217 960,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 230,00	17 062,35	70,42 %	0,00	17 062,35
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200,00	17 588,10	46,04 %	0,00	38 200,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 160,00	2 672,42	43,38 %	0,00	6 160,00
4270 Zakup usług remontowych	2 060,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 969,00	12 726,75	75,00 %	0,00	16 969,00
80104 Przedszkola	1 734 093,00	900 762,37	51,94 %	0,00	1 602 242,03
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 880,00	1 148,95	61,11 %	0,00	1 880,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	1 805,72	35,90 %	0,00	5 030,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 050,00	571 989,14	50,13 %	0,00	1 141 050,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 623,00	83 359,78	96,23 %	0,00	83 359,78
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	187 110,00	95 874,81	51,24 %	0,00	187 110,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	30 180,00	14 546,22	48,20 %	0,00	30 180,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 380,00	9 164,24	23,27 %	0,00	9 164,24
4220 Zakup środków żywności	4 131,00	3 487,08	84,41 %	0,00	3 487,08
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 271,00	1 194,96	14,45 %	0,00	1 194,96
4260 Zakup energii	93 730,00	44 966,31	47,97 %	0,00	44 966,31
4270 Zakup usług remontowych	20 370,00	147,60	0,72 %	0,00	147,60

4280 Zakup usług zdrowotnych	3 260,00	117,00	3,59 %	0,00	117,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 850,00	5 378,52	30,13 %	0,00	5 378,52
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	294,00	48,20 %	0,00	294,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	750,33	37,52 %	0,00	750,33
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00	761,73	40,95 %	0,00	761,73
4410 Podróże służbowe krajowe	1 540,00	464,48	30,16 %	0,00	464,48
4430 Różne opłaty i składki	1 850,00	528,00	28,54 %	0,00	528,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 378,00	64 783,50	75,00 %	0,00	86 378,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
80110 Gimnazja	834 557,00	424 940,91	50,92 %	0,00	774 629,99
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 130,00	20 485,54	51,05 %	0,00	40 130,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 420,00	256 472,82	49,00 %	0,00	523 420,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 769,00	39 673,17	88,62 %	0,00	39 673,17
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 520,00	47 647,01	51,50 %	0,00	92 520,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	14 920,00	6 320,05	42,36 %	0,00	14 920,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 060,00	8 842,27	30,43 %	0,00	8 842,27
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 560,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4260 Zakup energii	14 920,00	5 501,02	36,87 %	0,00	5 501,02
4270 Zakup usług remontowych	10 560,00	200,00	1,89 %	0,00	200,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	820,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	16 850,00	8 378,27	49,72 %	0,00	8 378,27
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00	416,87	42,98 %	0,00	416,87
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 170,00	491,51	42,01 %	0,00	491,51
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	870,00	323,78	37,22 %	0,00	323,78
4410 Podróże służbowe krajowe	1 200,00	335,95	28,00 %	0,00	335,95
4430 Różne opłaty i składki	1 750,00	851,24	48,64 %	0,00	851,24
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 498,00	28 873,50	75,00 %	0,00	38 498,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	127,91	22,44 %	0,00	127,91
80113 Dowożenie uczniów do szkół	310 792,00	199 452,05	64,18 %	0,00	199 497,55
4300 Zakup usług pozostałych	310 610,00	199 315,55	64,17 %	0,00	199 315,55
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182,00	136,50	75,00 %	0,00	182,00
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	395 608,00	182 225,71	46,06 %	0,00	351 510,24
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	120,00	26,09 %	0,00	460,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 050,00	105 106,19	42,72 %	0,00	246 050,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 780,00	18 136,69	91,69 %	0,00	18 136,69
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	17 774,43	44,00 %	0,00	40 400,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 510,00	2 866,85	44,04 %	0,00	6 510,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 380,00	6 075,77	31,35 %	0,00	6 075,77
4270 Zakup usług remontowych	1 280,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	37 650,00	20 567,80	54,63 %	0,00	20 567,80
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	594,00	48,29 %	0,00	594,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 640,00	753,77	45,96 %	0,00	753,77
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 660,00	526,26	31,70 %	0,00	526,26
4410 Podróże służbowe krajowe	4 840,00	1 624,75	33,57 %	0,00	1 624,75
4430 Różne opłaty i składki	690,00	128,00	18,55 %	0,00	128,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00	5 196,00	75,00 %	0,00	6 928,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	2 755,20	41,12 %	0,00	2 755,20
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 770,00	8 015,68	16,11 %	0,00	8 015,68
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	4 860,00	14,29 %	0,00	4 860,00
4410 Podróże służbowe krajowe	5 870,00	2 455,68	41,83 %	0,00	2 455,68
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	700,00	7,07 %	0,00	700,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	78 638,00	40 420,27	51,40 %	0,00	75 758,13
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	156,00	24,38 %	0,00	640,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 310,00	26 509,40	47,93 %	0,00	55 310,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 540,00	4 465,71	98,36 %	0,00	4 465,71
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 090,00	4 705,09	51,76 %	0,00	9 090,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	758,90	51,63 %	0,00	1 470,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 399,00	546,92	39,09 %	0,00	546,92
4270 Zakup usług remontowych	830,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	330,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	890,00	406,50	45,67 %	0,00	406,50
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00 %	0,00	3 829,00
80195 Pozostała działalność	109 113,00	76 974,75	70,55 %	0,00	103 693,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 060,00	0,00	0,00 %	0,00	1 060,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 650,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 633,00	76 974,75	75,00 %	0,00	102 633,00
851 Ochrona zdrowia	193 000,00	84 576,62	43,82 %	475,04	120 246,63

85153 Zwalczenie narkomanii	5 000,00	1 551,20	31,02 %	0,00	1 551,20
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 440,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00	1 045,21	73,09 %	0,00	1 045,21
4300 Zakup usług pozostałych	1 550,00	505,99	32,64 %	0,00	505,99
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	73 025,42	41,73 %	475,04	108 695,43
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	4 650,00	46,50 %	0,00	10 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	22 172,11	50,74 %	0,00	43 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 362,00	3 265,34	97,12 %	0,00	3 265,34
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 145,00	3 908,84	54,71 %	0,00	7 145,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	425,71	36,70 %	0,00	1 160,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	1 230,91	50,86 %	0,00	2 420,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 860,00	10 870,00	35,22 %	0,00	10 870,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 010,00	12 881,88	44,40 %	150,45	13 032,33
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00	92,50	19,68 %	0,00	92,50
4300 Zakup usług pozostałych	27 553,00	5 393,02	19,57 %	309,59	5 702,61
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	219,00	53,41 %	0,00	336,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00	311,65	28,33 %	0,00	311,65
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 400,00	50,00 %	0,00	8 100,00
4410 Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	400,00	145,00	36,25 %	15,00	160,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 959,46	85,19 %	0,00	2 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	100,00	6,45 %	0,00	100,00
85195 Pozostała działalność	13 000,00	10 000,00	76,92 %	0,00	10 000,00
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 000,00	76,92 %	0,00	10 000,00
852 Pomoc społeczna	7 116 444,04	3 507 959,14	49,29 %	1 105,41	4 255 351,97
85203 Ośrodki wsparcia	451 280,00	203 376,85	45,07 %	745,41	386 059,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	252,81	50,56 %	0,00	252,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 935,57	92 576,35	37,80 %	0,00	244 935,57
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 943,92	16 943,92	100,00 %	0,00	16 943,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	18 015,06	43,05 %	0,00	41 842,00

4120 Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	2 586,88	39,56 %	0,00	6 539,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 808,00	70,83 %	0,00	5 808,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 180,00	7 374,01	36,54 %	0,00	7 374,01
4260 Zakup energii	30 082,00	18 576,01	61,75 %	699,07	19 275,08
4270 Zakup usług remontowych	150,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00 %	0,00	30,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 900,00	34 309,07	48,39 %	46,34	34 355,41
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	204,00	49,76 %	0,00	204,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780,00	313,97	40,25 %	0,00	313,97
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	220,00	154,37	70,17 %	0,00	154,37
4410 Podróże służbowe krajowe	510,00	90,26	17,70 %	0,00	90,26
4430 Różne opłaty i składki	790,00	604,00	76,46 %	0,00	604,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 197,51	5 398,14	75,00 %	0,00	7 197,51
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	23,33 %	0,00	140,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 208,00	2 390 541,04	48,89 %	0,00	2 492 506,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00 %	0,00	70,00
3110 Świadczenia społeczne	4 631 640,00	2 258 718,03	48,77 %	0,00	2 258 718,03
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788,36	40 164,80	43,29 %	0,00	92 788,36
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,35	6 418,35	100,00 %	0,00	6 418,35
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 466,00	64 260,78	57,65 %	0,00	111 466,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	1 091,73	44,87 %	0,00	2 433,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	3 592,94	28,74 %	0,00	3 592,94
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	107,00	71,33 %	0,00	107,00
4300 Zakup usług pozostałych	25 150,00	12 260,84	48,75 %	0,00	12 260,84
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	60,00	25,00 %	0,00	60,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	190,84	40,69 %	0,00	190,84
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	138,13	34,53 %	0,00	138,13
4410 Podróże służbowe krajowe	300,00	186,73	62,24 %	0,00	186,73
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,29	2 387,47	75,00 %	0,00	3 183,29
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	893,40	44,67 %	0,00	893,40
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	32 850,00	14 922,24	45,43 %	0,00	14 922,24

centrum integracji społecznej.					
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 850,00	14 922,24	45,43 %	0,00	14 922,24
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 459,04	99 496,79	52,24 %	0,00	99 496,79
3110 Świadczenia społeczne	133 509,04	54 379,44	40,73 %	0,00	54 379,44
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	1 074,90	48,42 %	0,00	1 074,90
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 730,00	44 042,45	80,47 %	0,00	44 042,45
85215 Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	151 073,30	47,21 %	0,00	222 305,10
3110 Świadczenia społeczne	320 000,00	151 073,30	47,21 %	0,00	222 305,10
85216 Zasiłki stałe	144 196,00	71 153,03	49,34 %	0,00	71 153,03
3110 Świadczenia społeczne	144 196,00	71 153,03	49,34 %	0,00	71 153,03
85219 Ośrodki pomocy społecznej	935 471,00	491 039,03	52,49 %	360,00	882 551,13
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	265,94	83,11 %	0,00	265,94
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 786,40	348 632,26	53,65 %	0,00	649 786,40
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 031,60	48 031,60	100,00 %	0,00	48 031,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 280,00	37 419,84	33,93 %	0,00	110 280,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 340,00	5 375,45	31,00 %	0,00	17 340,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	964,00	964,00	100,00 %	0,00	964,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	1 238,00	7,64 %	0,00	1 238,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,00	6 426,81	45,39 %	0,00	6 426,81
4260 Zakup energii	9 730,00	7 232,11	74,33 %	0,00	7 232,11
4270 Zakup usług remontowych	7 980,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	475,00	130,00	27,37 %	0,00	130,00
4300 Zakup usług pozostałych	24 350,00	12 570,79	51,63 %	360,00	12 930,79
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	853,00	354,00	41,50 %	0,00	354,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	988,32	50,94 %	0,00	988,32
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 960,00	496,29	25,32 %	0,00	496,29
4410 Podróże służbowe krajowe	5 740,00	3 145,17	54,79 %	0,00	3 145,17
4430 Różne opłaty i składki	1 320,00	614,00	46,52 %	0,00	614,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 691,00	15 517,75	75,00 %	0,00	20 691,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 636,70	48,86 %	0,00	1 636,70
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 740,00	4 013,91	34,19 %	0,00	4 013,91
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	538,51	18,01 %	0,00	538,51
4280 Zakup usług zdrowotnych	470,00	30,00	6,38 %	0,00	30,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 280,00	3 445,40	41,61 %	0,00	3 445,40
85295 Pozostała działalność	141 240,00	82 342,95	58,30 %	0,00	82 342,95

3110 Świadczenia społeczne	141 240,00	82 342,95	58,30 %	0,00	82 342,95
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 714,75	0,00	0,00 %	17 185,67	89 520,15
85395 Pozostała działalność	163 714,75	0,00	0,00 %	17 185,67	89 520,15
2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 877,00	0,00	0,00 %	0,00	22 876,15
3119 Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 944,27	0,00	0,00 %	13 269,25	48 944,27
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 221,40	0,00	0,00 %	0,00	6 221,40
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 698,95	0,00	0,00 %	2 076,85	7 698,95
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	978,60	0,00	0,00 %	0,00	978,60
4127 Składki na Fundusz Pracy	1 012,85	0,00	0,00 %	325,12	1 012,85
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	621,79	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	587,96	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4287 Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00 %	70,00	70,00
4307 Zakup usług pozostałych	62 088,00	0,00	0,00 %	180,00	180,00
4417 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %	194,00	194,00
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	0,00 %	820,45	1 093,93
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %	250,00	250,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	194 864,00	99 776,82	51,20 %	0,00	167 010,60
85401 Świetlice szkolne	134 550,00	65 748,43	48,87 %	0,00	132 982,21
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	144,00	32,00 %	0,00	450,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 771,00	44 436,98	44,54 %	0,00	99 771,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 620,00	7 612,21	99,90 %	0,00	7 612,21
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00	7 861,68	49,57 %	0,00	15 860,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	646,81	25,27 %	0,00	2 560,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	230,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 030,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 729,00	5 046,75	75,00 %	0,00	6 729,00
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	33 118,39	94,62 %	0,00	33 118,39
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	33 118,39	94,62 %	0,00	33 118,39
85415 Pomoc materialna dla uczniów	24 354,00	910,00	3,74 %	0,00	910,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	24 354,00	910,00	3,74 %	0,00	910,00

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	960,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	520,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 255 643,00	540 825,95	4,80 %	10 753,00	9 384 129,10
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 958 638,00	7 789,27	0,08 %	0,00	8 740 920,47
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 000,00	0,00	0,00 %	0,00	3 977 999,98
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 210,00	0,00	0,00 %	0,00	2 797 081,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 428,00	7 789,27	0,32 %	0,00	1 965 839,49
90002 Gospodarka odpadami	97 660,00	29 963,71	30,68 %	0,00	36 623,71
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,00 %	0,00	15 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	619,82	1,77 %	0,00	619,82
4300 Zakup usług pozostałych	41 000,00	14 343,89	34,99 %	0,00	14 343,89
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 660,00	0,00	0,00 %	0,00	6 660,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi	174 300,00	82 282,25	47,21 %	0,00	82 282,25
4300 Zakup usług pozostałych	174 300,00	82 282,25	47,21 %	0,00	82 282,25
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 750,00	87 380,98	58,35 %	0,00	87 380,98
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 550,00	18 169,50	61,49 %	0,00	18 169,50
4300 Zakup usług pozostałych	120 200,00	69 211,48	57,58 %	0,00	69 211,48
90013 Schroniska dla zwierząt	9 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 434,00	299 726,23	45,59 %	0,00	392 485,18
4260 Zakup energii	275 000,00	126 754,33	46,09 %	0,00	126 754,33
4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	37 745,10	50,33 %	0,00	56 617,65
4300 Zakup usług pozostałych	273 434,00	135 226,80	49,46 %	0,00	202 840,20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00 %	0,00	6 273,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
90095 Pozostała działalność	152 861,00	33 683,51	22,04 %	10 753,00	44 436,51
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 861,00	12 924,70	29,47 %	10 753,00	23 677,70
4260 Zakup energii	4 400,00	1 852,14	42,09 %	0,00	1 852,14
4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	7 427,20	43,69 %	0,00	7 427,20
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 253,47	45,01 %	0,00	11 253,47
4430 Różne opłaty i składki	600,00	226,00	37,67 %	0,00	226,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 021 044,00	477 827,83	46,80 %	0,00	845 377,83
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 670,00	310 340,35	46,34 %	0,00	522 340,35
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 600,00	225 600,00	51,55 %	0,00	437 600,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00 %	0,00	600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	112 231,00	43 004,68	38,32 %	0,00	43 004,68
4260 Zakup energii	29 300,00	15 906,82	54,29 %	0,00	15 906,82
4270 Zakup usług remontowych	28 158,00	8 206,53	29,14 %	0,00	8 206,53
4300 Zakup usług pozostałych	61 381,00	17 022,32	27,73 %	0,00	17 022,32
92116 Biblioteki	308 450,00	154 500,00	50,09 %	0,00	308 450,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 450,00	154 500,00	50,09 %	0,00	308 450,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	665,89	7,83 %	0,00	2 265,89
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	630,89	21,03 %	0,00	630,89
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	35,00	1,00 %	0,00	1 635,00
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
92195 Pozostała działalność	34 424,00	12 321,59	35,79 %	0,00	12 321,59
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 800,00	78,00 %	0,00	7 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 324,00	3 421,59	18,67 %	0,00	3 421,59
4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	100,00 %	0,00	1 100,00
926 Kultura fizyczna	2 213 972,00	596 232,83	26,93 %	9 450,00	882 206,32
92601 Obiekty sportowe	1 963 410,00	461 986,29	23,53 %	0,00	661 679,78
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 376,00	4 125,81	76,74 %	0,00	4 125,81
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 000,00	168 437,59	49,83 %	0,00	338 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 397,00	26 233,07	99,38 %	0,00	26 233,07
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	29 374,46	55,42 %	0,00	53 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	4 683,72	55,10 %	0,00	8 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	18 626,28	74,51 %	0,00	18 626,28
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	107 900,00	91 557,15	84,85 %	0,00	91 557,15
4260 Zakup energii	89 230,00	60 718,96	68,05 %	0,00	60 718,96
4270 Zakup usług remontowych	78 000,00	10 478,78	13,43 %	0,00	10 478,78
4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	160,00	24,62 %	0,00	160,00
4300 Zakup usług pozostałych	43 577,00	30 754,56	70,58 %	0,00	30 754,56

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	178,56	43,76 %	0,00	178,56
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 527,81	61,11 %	0,00	1 527,81
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	343,97	43,00 %	0,00	343,97
4410 Podróże służbowe krajowe	6 608,00	4 548,83	68,84 %	0,00	4 548,83
4430 Różne opłaty i składki	2 400,00	530,00	22,08 %	0,00	530,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	8 067,74	75,00 %	0,00	10 757,00
4480 Podatek od nieruchomości	44,00	44,00	100,00 %	0,00	44,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 595,00	63,80 %	0,00	1 595,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 763,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
92695 Pozostała działalność	250 562,00	134 246,54	53,58 %	9 450,00	220 526,54
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	107 250,00	59,58 %	0,00	180 000,00
3250 Stypendia różne	16 320,00	8 160,00	50,00 %	0,00	12 240,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	8 574,31	65,55 %	0,00	8 574,31
4300 Zakup usług pozostałych	41 162,00	10 262,23	24,93 %	9 450,00	19 712,23
Razem	39 964 015,85	13 604 648,20	34,04	49 338,96	30 774 428,78

Wydatki majątkowe z budżetu gminy za I półrocze 2011 r.

Nazwa grupy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Zobowiązania
010 Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00	0,00	0,00 %	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO - ETAP I	60 000,00	0,00	0,00 %	0,00
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE TRZEMESZNA	14 000,00	0,00	0,00 %	0,00
600 Transport i łączność	922 750,00	4 700,00	0,51 %	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	922 750,00	4 700,00	0,51 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 750,00	4 700,00	0,51 %	0,00
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. SZYDŁOWO ETAP II	678 000,00	0,00	0,00 %	0,00
PRZEBUDOWA ULICY CHROBREGO W TRZEMESZNIE	244 750,00	4 700,00	1,92 %	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	25 799,00	17 500,00	67,83 %	0,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 799,00	17 500,00	67,83 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 799,00	17 500,00	67,83 %	0,00
ZAKUPY INWESTYCYJNE – WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	25 799,00	17 500,00	67,83 %	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00
ZAKUP ŁODZI WRAZ Z PRZYCZEPĄ	20 000,00	0,00	0,00 %	0,00

PODŁODZIOWĄ				
801 Oświata i wychowanie	135 173,00	0,00	0,00 %	0,00
80101 Szkoły podstawowe	135 173,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 173,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY SP NR 1 - ETAP II	135 173,00	0,00	0,00 %	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 116 298,00	7 789,27	0,08 %	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 958 638,00	7 789,27	0,08 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 182 000,00	0,00	0,00 %	0,00
MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA MIASTA I GMINY TRZEMESZNO CZĘŚĆ BIOLOGICZNA - II ETAP	4 000 000,00	0,00	0,00 %	0,00
PRZEBUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PRZY UL. TORUŃSKIEJ W TRZEMESZNI	182 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 210,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA KANAL. SANIT. W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERN. STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO	2 041 785,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	1 298 425,00	0,00	0,00 %	0,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 436 428,00	7 789,27	0,32 %	0,00
BUDOWA KANAL. SANIT. W M. RUDKI - BRZOZÓWIEC ORAZ MODERN. STACJI UZDATNIANIA WODY W M. KRUCHOWO	1 288 121,00	3 854,48	0,30 %	0,00
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO-TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	1 148 307,00	3 934,79	0,34 %	0,00
90002 Gospodarka odpadami	6 660,00	0,00	0,00 %	0,00
6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 660,00	0,00	0,00 %	0,00

POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	6 660,00	0,00	0,00 %	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	0,00 %	0,00
OŚWIETLENIE ULICZNE PRZY DRODZE POWIATOWEJ W KIERUNKU MIAT OD PARKU BABA	34 000,00	0,00	0,00 %	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej	55 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	0,00	0,00 %	0,00
ZAKUP I MONTAŻ POCHODNI NA SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH W M. ŚWIĘTE	55 000,00	0,00	0,00 %	0,00
90095 Pozostała działalność	62 000,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO-ETAP I	62 000,00	0,00	0,00 %	0,00
926 Kultura fizyczna	1 161 763,00	0,00	0,00 %	0,00
92601 Obiekty sportowe	1 161 763,00	0,00	0,00 %	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 763,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU "MOJE BOISKO" ORLIK 2012	1 157 663,00	0,00	0,00 %	0,00
BUDOWA PRZYSTANI NAD JEZIOREM POPIELEWSKIM W M. TRZEMESZNO - OPRACOWANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA, PRZEDMIAR ROBÓT ORAZ KOSZTORYS	4 100,00	0,00	0,00 %	0,00
OGÓLEM	12 455 783,00	29 989,27	0,24 %	0,00

FUNDUSZ SOŁECKI 2011

SOŁECTWO	Plan	Wykonanie	% wyk.
CYTRYNOWO	7 483,00	7 483,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 483,00	7 483,00	100,00 %
<i>90095 Pozostała działalność</i>	7 483,00	7 483,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,00	7 483,00	100,00 %
BUDOWA PLACU ZABAW	7 483,00	7 483,00	100,00 %
DUSZNO	5 960,00	5 960,00	98,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 960,00	5 900,00	98,99 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 960,00	5 900,00	98,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 060,00	3 000,00	98,04 %
MALOWANIE – ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00	600,00	100,00 %
ZAKUP OKIEN – WYMIANA OKIEN	2 460,00	2 400,00	97,56 %
4270 Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00 %
MALOWANIE	2 300,00	2 300,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00 %
WYMIANA OKIEN	600,00	600,00	100,00 %
GOŁĄBKI	10 137,00	4 600,00	45,38 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 137,00	4 600,00	45,38 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	10 137,00	4 600,00	45,38 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00 %
OPIEKA NAD DZIEĆMI	1 000,00	600,00	60,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00 %
ZAKUP KRZESEŁ	4 000,00	4 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 137,00	0,00	0,00 %
OPIEKA NAD DZIEĆMI	0,00	0,00	0,00 %
UTWARDZANIE PLACU	5 137,00	0,00	0,00 %
GRABOWO	6 091,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 091,00	0,00	0,00 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 091,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 091,00	0,00	0,00 %
ZAKUP KRZESEŁ	4 300,00	0,00	0,00 %
ZAKUP STOLIKÓW	1 791,00	0,00	0,00 %

JASTRZĘBOWO	11 355,00	2 349,00	20,69 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 355,00	2 349,00	20,69 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>11 355,00</i>	<i>2 349,00</i>	<i>20,69 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 855,00	2 349,00	26,53 %
ZAKUP KOSIARKI	2 355,00	2 349,00	99,75 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DO OCIEPLENIA	6 500,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00 %
OCIEPLENIE	2 500,00	0,00	0,00 %
KAMIENIEC	9 920,00	1 349,00	13,60 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 920,00	1 349,00	13,60 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>9 920,00</i>	<i>1 349,00</i>	<i>13,60 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 349,00	95,00 %
ZAKUP LODÓWKI	1 420,00	1 349,00	95,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00 %
UŁOŻENIE KOSTKI	8 500,00	0,00	0,00 %
KOZŁOWO	15 075,00	14 541,02	96,46 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 075,00	14 541,02	96,46 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>15 075,00</i>	<i>14 541,02</i>	<i>96,46 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 937,00	9 483,38	95,44 %
ZAKUP DRZWI WEJŚCIOWYCH	4 203,00	3 750,00	89,22 %
ZAKUP MATERIAŁÓW NA NOWĄ POSADZKĘ	5 734,00	5 733,38	99,99 %
4270 Zakup usług remontowych	4 758,00	4 757,64	99,99 %
REMONT POSADZKI	4 758,00	4 757,64	99,99 %
4300 Zakup usług pozostałych	380,00	300,00	78,95 %
WYMIANA DRZWI	380,00	300,00	78,95 %
KRUCHOWO	21 753,00	6 993,56	32,15 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 753,00	993,60	8,45 %
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 000,00</i>	<i>993,60</i>	<i>99,36 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	993,60	99,36 %
ZAKUP KWIATÓW NA RABATY	1 000,00	993,60	99,36 %
90095 Pozostała działalność	10 753,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00	0,00	0,00 %
UTWORZENIE PLACU ZABAW, WYPOSAŻENIE	10 753,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	5 999,96	60,00 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 999,99</i>	<i>66,67 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %

ZAKUP NAMIOTU	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,99	100,00 %
MONTAŻ SZATNI W ŚWIETLICY	2 000,00	1 999,99	100,00 %
<i>92195 Pozostała działalność</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 999,97</i>	<i>57,14 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 999,97	50,00 %
ZAKUP I MONTAŻ SKRZYNKI DO PRĄDU W PARKU	3 000,00	0,00	0,00 %
ZAKUP ŁAWEK DO PARKU	3 000,00	2 999,97	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
WYNAJĘCIE ZAMKÓW – DZIEŃ DZIECKA	1 000,00	1 000,00	100,00 %
LUBIŃ	9 767,00	421,62	4,32 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 367,00	0,00	0,00 %
<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>6 367,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW	6 367,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 400,00	421,62	12,40 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00 %
ZAKUP GARAŻU I CEMENTU	1 600,00	0,00	0,00 %
ZAKUP KRZEWÓW, KORY	300,00	0,00	0,00 %
<i>92195 Pozostała działalność</i>	<i>1 500,00</i>	<i>421,62</i>	<i>28,11 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	421,62	28,11 %
IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE	1 500,00	421,62	28,11 %
ŁAWKI	7 287,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 287,00	0,00	0,00 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>7 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 587,00	0,00	0,00 %
ZAKUP DRZWI WEJŚCIOWYCH	4 700,00	0,00	0,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA FURTKI	327,00	0,00	0,00 %
ZAKUP NAMIOTU	700,00	0,00	0,00 %
ZAKUP OKIEN	860,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00 %
WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH	400,00	0,00	0,00 %
WYMIANA OKIEN	300,00	0,00	0,00 %
MIATY	12 443,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 443,00	0,00	0,00 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>12 443,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 443,00	0,00	0,00 %
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY – ZASTAWA, GARNKI, SPRZĘT AGD	12 443,00	0,00	0,00 %
MIJANOWO	6 678,00	6 677,59	99,99 %

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 678,00	6 677,59	99,99 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 678,00	6 677,59	99,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 558,00	6 557,59	99,99 %
ZAKUP FIRAN I KARNISZY	0,00	0,00	0,00 %
ZAKUP STOLIKÓW I KRZESEŁ	4 559,60	4 559,51	100,00 %
ZAKUP WYPOSAŻENIA KUCHNI	1 998,40	1 998,08	99,98 %
4270 Zakup usług remontowych	120,00	120,00	100,00 %
USŁUGA TRANSPORTOWA	120,00	120,00	100,00 %
<i>92195 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00 %
ZAKUP STROJU DLA SOLISTKI	0,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00	0,00 %
<i>92695 Pozostała działalność</i>	0,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00 %
ZAKUP STROJÓW DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ	0,00	0,00	0,00 %
MIŁAWA	6 287,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 287,00	0,00	0,00 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	6 287,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 910,00	0,00	0,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU	4 910,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 377,00	0,00	0,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU	1 377,00	0,00	0,00 %
NIEWOLNO	15 358,00	5 755,31	37,47 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 658,00	0,00	0,00 %
<i>90095 Pozostała działalność</i>	4 658,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 658,00	0,00	0,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW NA PLAC ZABAW	4 658,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 700,00	5 755,31	53,79 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	8 200,00	4 338,00	52,90 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	3 638,00	51,24 %
DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY	4 000,00	2 838,00	70,95 %
OGRODZENIE ŚWIETLICY I ODPROWADZENIE WODY DESZCZOWEJ	1 900,00	0,00	0,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU BUDYNKU GOSPODARCZEGO	1 200,00	800,00	66,67 %
4270 Zakup usług remontowych	1 100,00	700,00	63,64 %
USŁUGA REMONTOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO	1 100,00	700,00	63,64 %
<i>92695 Pozostała działalność</i>	2 500,00	1 417,31	56,69 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 417,31	56,69 %

BIEŻĄCE UTRZYMANIE BOISKA, ZAKUP STROJÓW DLA ZAWODNIKÓW	2 500,00	1 417,31	56,69 %
OSTROWITE	8 658,00	6 550,00	75,65 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 250,00	6 450,00	88,97 %
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>2 650,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>69,81 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	1 850,00	69,81 %
ZAKUP IGLAKÓW	300,00	0,00	0,00 %
ZAKUP KOSY SPALINOWEJ	1 850,00	1 850,00	100,00 %
ZAKUP NARZĘDZI OGRODNICZYCH	500,00	0,00	0,00 %
<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>4 600,00</i>	<i>4 600,00</i>	<i>100,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	100,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW NA PLAC ZABAW	4 600,00	4 600,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 408,00	100,00	7,10 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 308,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 308,00	0,00	0,00 %
ZAKUP NAMIOTU	1 200,00	0,00	0,00 %
ZAKUP OPRAWEK DO DYPLOMÓW	108,00	0,00	0,00 %
<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00 %</i>
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00 %
USŁUGA TRANSPORTOWA	100,00	100,00	100,00 %
POPIELEWO	7 505,00	7 505,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 505,00	7 505,00	100,00 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>7 505,00</i>	<i>7 505,00</i>	<i>100,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	100,00 %
ZAKUP OKIEN	5 800,00	5 800,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 705,00	1 705,00	100,00 %
WPRAWIENIE OKIEN	1 705,00	1 705,00	100,00 %
SZYDŁOWO	12 530,00	1 700,00	13,57 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 700,00	1 700,00	100,00 %
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>1 700,00</i>	<i>1 700,00</i>	<i>100,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00 %
ZAKUP KOSY SPALINOWEJ	1 700,00	1 700,00	100,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 830,00	0,00	0,00 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00 %
SPOTKANIA INTEGRACYJNE	8 000,00	0,00	0,00 %
<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>2 830,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	0,00	0,00 %

ZAKUP WYPOSAŻENIA BOISKA SPORTOWEGO	2 830,00	0,00	0,00 %
TRZEMŻAL	11 312,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 312,00	0,00	0,00 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00 %
UŁOŻENIE KOSTKI POZ - BRUK	10 000,00	0,00	0,00 %
<i>92195 Pozostała działalność</i>	<i>1 312,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 312,00	0,00	0,00 %
OBCHODY 65-LECIA KGW	1 312,00	0,00	0,00 %
WYDARTOWO	14 161,00	9 527,00	67,28 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 434,00	0,00	0,00 %
<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>3 434,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4300 Zakup usług pozostałych	3 434,00	0,00	0,00 %
OŚWIETLENIE DROGI GMINNEJ	3 434,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 727,00	9 527,00	88,81 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>9 177,00</i>	<i>7 977,00</i>	<i>86,92 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 315,00	1 115,00	48,16 %
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	1 115,00	1 115,00	100,00 %
ZAKUP NAMIOTU	1 200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	6 862,00	6 862,00	100,00 %
UTWARDZENIE WJAZDU DO ŚWIETLICY	6 862,00	6 862,00	100,00 %
<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>100,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	100,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA BOISKA	750,00	750,00	100,00 %
ZAKUP STROJÓW	800,00	800,00	100,00 %
WYMYSŁOWO	12 247,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 247,00	0,00	0,00 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>12 247,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 747,00	0,00	0,00 %
WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY	347,00	0,00	0,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DO UTWARDZANIA WJAZDU	2 000,00	0,00	0,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DP BRAMY WJAZDOWEJ	1 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00 %
MONTAŻ BRAMY WJAZDOWEJ	2 500,00	0,00	0,00 %
MONTAŻ OGRODZENIA	6 000,00	0,00	0,00 %
ZIELEŃ	19 012,00	12 500,00	65,75 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 012,00	12 500,00	65,75 %

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000,00	3 000,00	37,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU ŚWIETLICY, W TYM: PARAPETY OKIENNE I MATERIAŁY DO ELEWACJI BUDYNKU ŚWIETLICY	2 000,00	2 000,00	40,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZABUDOWANIA KOMINA	3 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	33,33 %
ZAINSTALOWANIE KOMINA	2 000,00	0,00	0,00 %
ZAŁOŻENIE PARAPETÓW OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH I ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ OD STRONY FRONTOWEJ	1 000,00	1 000,00	100,00 %
92195 Pozostała działalność	1 512,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	0,00	0,00 %
SPOTKANIA INTEGRACYJNE	1 512,00	0,00	0,00 %
92695 Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00	100,00 %
ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA BOISKA	5 100,00	5 100,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00 %
OGRODZENIE BOISKA	4 400,00	4 400,00	100,00 %
OGÓŁEM	231 019,00	93 852,10	40,63 %

I N F O R M A C J A
O WSPÓŁPRACY GMINY TRZEMESZNO
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

W zakresie współpracy Gminy Trzemeszno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536) oraz realizacji Programu współpracy Gminy Trzemeszno z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok przyjętego Uchwałą Nr LXX/461/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27 października 2010 roku w pierwszej połowie 2011 roku przyznano dotacje organizacjom pozarządowym, na łączną kwotę **233.582,75 zł.**

Zestawienie przyznanych dotacji przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa organizacji	Zadanie	Tryb zlecenia zadań	Przyznana kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.
„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno”				
1.	Międzyszkolny Klub Sportowy	„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno”	art.19a Tryb pozakonkursowy tzw. „mała dotacja”	4.500,00
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” z Trzemżala	„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno”	art.19a Tryb pozakonkursowy tzw. „mała dotacja”	5.500,00
3.	Klub Sportowy Trzemeszno	„Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno”	art.11 Tryb pozakonkursowy tzw. „mała dotacja”	3.582,75
Razem:				13.582,75 zł
Otwarty konkurs ofert pn.: „Przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno”				
1.	Trzemeszeński Klub Abstynencji	„Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno”.	art.11	8.500,00

2.	Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	Przeciwdziałanie alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno – organizacja Otwartych Mistrzostw miasta i gminy Trzemeszno w tenisie stołowym.	art.11	1.500,00
Razem:				10.000,00 zł
Otwarty konkurs wniosków pn.: „Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu.”				
1.	Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”	„Działalność sekcji piłki nożnej – szkolenia i udział w rozgrywkach przy TLKS „Zjednoczeni”	art.11	90.000,00
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy	„Wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu”	art.11	26.000,00
3.	Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	„Udział dwóch drużyn w rozgrywkach ligowych II i III ligi tenisa stołowego”	art.11	19.000,00
Razem:				135.000,00 zł
Otwarty konkurs ofert pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu”				
1.	Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe	„Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych tenisa ziemnego”. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych tenisa stołowego”.	art.11	5.500,00 10.000,00
2.	Międzyszkolny Klub Sportowy	„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu”.	art.11	20.000,00
3.	Klub Sportowy Trzemeszno	„Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych piłce ręcznej „ „Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych piłce siatkowej i plażowej piłce siatkowej.	art. 11	3.000,00 4.500,00
4.	Akademia Karate Tradycyjnego Samuraj Gniezno	Szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym	art. 11	2.000,00
Razem:				45.000,00 zł

Otwarty konkurs ofert pn.:
"Ochrona i promocja zdrowia
na terenie miasta i gminy Trzemeszno"

1.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Trzemesznie	„Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno – opieka lekarza diabetologa”	art.11	4.500,00
2.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Koła w Trzemesznie	Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno – obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą”.	art.11	500,00
3.	Międzyszkolny Klub Sportowy	„Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno –gimnastyka korekcyjna”	art.11	1.500,00
4.	Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”	„Ochrona i promocja zdrowia poprzez propagowanie zdrowego stylu życia poprzez 14-sto dniowy wyjazd na turnus rehabilitacyjny zorganizowany dla osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Trzemeszno do Ośrodka wypoczynkowego „Muszelka” w Sianożętach”	art.11	1.000,00 U w a g a ! Umowa o dotację anulowana. SCRK „Promyk” wystąpiło z wnioskiem o rezygnację z dotacji. (Nie otrzymano środków finansow. z PCPR Gniezno).
5.	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzemesznie	Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy Trzemeszno”	art. 11	2.000,00
6.	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Razem” z Trzemżala	„Rower dobry na wszystko II”	art. 11	1.500,00
Razem:				10.000,00 zł

Otwarty konkurs ofert pn.:
"Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży
z terenu miasta i gminy Trzemeszno"

1.	Fundacja „Nasza wieś”	„Wakacje z tenisem”	art.11	3.500,00
2.	Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Trzemeszno	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w zakresie organizacji półkolonii w miejscu zamieszkania połączonej z wyjazdami”	art.11	9.500,00
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Lider” z Trzemżala	„Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno”	art.11	4.200,00
4.	Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Razem”	„Tenis to mój sport”	art.11	2.800,00
Razem:				20.000,00 zł

SPRAWOZDANIE
Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie
z wykonania budżetu za I półrocze roku 2011

1. Dochody budżetowe w I półroczu 2011 r.

Tab. 1. Zestawienie dochodów budżetowych Zespołu Obsługi Szkół za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zaległości na 30.06.2011 r.	nadpłaty
				I wersja	po zmianach				
801			Oświata i wychowanie	6 170	6 170	2 510,24	40,68	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600	3 600	1 800,00	50,00	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	3 600	1 800,00	50,00	-	-
	80195		Pozostała działalność	2 570	2 570	710,24	25,61	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 570	2 570	658,05	25,61	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	0	0	3,47	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów: dochody z lat ubiegłych(woda, c.o.)	0	0	48,72	-	-	-

W rozdziale 80114 osiągnięto dochód z wynajęcia autokaru szkolnego przewoźnikowi, zgodnie z warunkami zawartej umowy w sprawie dowożenia uczniów do szkół. Przewoźnik wpłacił kwotę należnych zobowiązań za miesiące styczeń - czerwiec 2011 r. w wysokości 1.800 zł.

W rozdziale 80195 § 0750 osiągnięto wpływy za czynsze z mieszkań administrowanych przez Zespół Obsługi Szkół w wysokości 658,05 i pobrano odsetki od zaległości z tytułu nieuregulowanych opłat za najem mieszkań, za wodę, centralne ogrzewanie w § 0920, w kwocie 3,47 zł. W § 0970 pobrano opłaty za ubiegły rok za wodę i centralne ogrzewanie mieszkań w kwocie 48,72 zł.

Ogółem wykonano plan dochodów w kwocie 2 510,24, tj. 40,68% planowanych dochodów.

2. Wydatki budżetowe zrealizowane w roku I półroczu 2011 r.

Tab. 2 Zestawienie wydatków budżetowych za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

Dz.	Rozdz	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. planu	zobowiązania	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	na 30.06.2011 r.	
								9	10
801			Oświata i wychowanie	10 057 050	10 153 984	5 290 974,57	52,11		9 274 319,40
	80101		Szkoły podstawowe	6 251 510	6 326 154	3 304 457,32	52,23		5 853 991,43
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzenia	119 540	119 540	54 257,24	45,39		119 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 123 530	4 122 560	2 091 557,42	50,73		4 122 560,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	334 120	329 826	320 159,76	97,07		320 159,76
		4110	Składki na ubezp. społ.	691 680	691 680	366 455,68	52,98		691 680,00
		4120	Składki na fundusz pracy	111 560	111 560	50 767,80	45,51		111 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 660	303 423	110 259,27	36,34		110 259,27
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 200	8 700	2 347,95	26,99		2 347,95
		4260	Zakup energii	114 950	111 950	47 122,72	42,09		47 122,72
		4270	Zakup usług remontowych	95 050	118 050	8 891,03	7,53		8 891,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340	4 540	147,00	3,24		147,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500	94 000	35 215,24	37,46		35 216,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 280	5 280	1 803,13	34,15		1 803,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	6 130	5 780	2 544,35	44,02		2 544,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	7 410	7 510	2 453,12	32,66		2 453,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 750	8 750	2 572,13	29,40		2 572,13
		4430	Różne opłaty i składki	9 580	9 580	4 159,76	43,42		4 159,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz. św. socjalnych	273 180	268 925	201 693,75	75,00		268 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050	4 500	2 049,97	45,55		2 049,97

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 050	317 139	154 874,46	48,83		306 861,35
	3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	10 510	10 510	5 871,20	55,86		10 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 960	217 960	98 953,64	45,40		217 960,00
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	24 230	24 230	17 062,35	70,42		17 062,35
	4110	Składki na ubezp. społ.	38 200	38 200	17 588,10	46,04		38 200,00
	4120	Składki na fund. pracy	6 160	6 160	2 672,42	43,38		6 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 060	2 060	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740	740	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	310	310	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	15 880	16 969	12 726,75	75,00		16 969,00
80104		Przedszkola	1 716 180	1 732 213	899 613,42	51,93		1 600 362,03
	3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodz.	5 030	5 030	1 805,72	35,90		5 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 050	1 141 050	571 989,14	50,13		1 141 050,00
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	90 700	86 623	83 359,78	96,23		83 359,78
	4110	Składki na ubezp. społ.	187 110	187 110	95 874,81	51,24		187 110,00
	4120	Składki na fundusz pracy	30 180	30 180	14 546,22	48,20		30 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż	39 980	39 380	9 164,24	23,27		9 164,24
	4220	Zakup śr. żywności	0	4 131	3 487,08	84,41		3 487,08
	4240	Zakup pomocy nauk. dydakt. i książek	0	8 271	1 194,96	14,45		1 194,96
	4260	Zakup energii	93 730	93 730	44 966,31	47,97		44 966,31
	4270	Zakup usług remontowych	20 370	20 370	147,60	0,72		147,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260	3 260	117,00	3,59		117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 850	17 850	5 378,52	30,13		5 378,52
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	610	294,00	48,20		294,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	2 000	2 000	750,33	37,52		750,33
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 860	1 860	761,73	40,95		761,73
	4410	Podróże służb. krajowe	940	1 540	464,48	30,16		464,48
	4430	Różne opłaty i składki	1 850	1 850	528,00	28,54		528,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	78 670	86 378	64 783,50	75,00		86 378,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990	990	0,00	0,00		0,00	

80110		Gimnazja	835 820	834 557	424 940,91	50,92		774 629,99
	3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	40 130	40 130	20 485,54	51,05		40 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 420	523 420	256 472,82	49,00		523 420,00
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	48 470	44 769	39 673,17	88,62		39 673,17
	4110	Składki na ubezp. społ.	92 520	92 520	47 647,01	51,50		92 520,00
	4120	Składki na fund. pracy	14 920	14 920	6 320,05	42,36		14 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż	30 560	29 060	8 842,27	30,43		8 842,27
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych. i książek	1 560	1 560	0,00	0,00		0,00
	4260	Zakup energii	15 420	14 920	5 501,02	36,87		5 501,02
	4270	Zakup usług remont	12 060	10 560	200,00	1,89		200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620	820	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 750	16 850	8 378,27	49,72		8 378,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970	970	416,87	42,98		416,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 070	1 170	491,51	42,01		491,51
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	970	870	323,78	37,22		323,78
	4410	Podróże służb. krajowe	1 200	1 200	335,95	28,00		335,95
	4430	Różne opłaty i składki	1 750	1 750	851,24	48,64		851,24
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	36 060	38 498	28 873,50	75,00		38 498,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370	570	127,91	22,44		127,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 790	310 792	199 452,05	64,18		199 497,55
	4300	Zakup usług pozostałych	310 610	310 610	199 315,55	64,17		199 315,55
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	180	182	136,50	75,00		182,00
80114		Zespoły obsługi ekonom. admin. szkół	388 610	395 608	182 225,71	46,06		351 510,24
	3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	460	460	120,00	26,09		460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 050	246 050	105 106,19	42,72		246 050,00
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	19 910	19 780	18 136,69	91,69		18 136,69
	4110	Składki na bezp.. społ.	40 400	40 400	17 774,43	44,00		40 400,00
	4120	Składki na fund. pracy	6 510	6 510	2 866,85	44,04		6 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż	12 380	19 380	6 075,77	31,35		6 075,77
	4270	Zakup usług remont	6 280	1 280	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410	410	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 650	37 650	20 567,80	54,63		20 567,80

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230	1 230	594,00	48,29		594,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 340	1 640	753,77	45,96		753,77
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	1 960	1 660	526,26	31,70		526,26
	4410	Podróże służb. krajowe	4 840	4 840	1 624,75	33,57		1 624,75
	4430	Różne opłaty i składki	690	690	128,00	18,55		128,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	6 800	6 928	5 196,00	75,00		6 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700	6 700	2 755,20	41,12		2 755,20
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 770	49 770	8 015,68	16,11		8 015,68
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000	34 000	4 860,00	14,29		4 860,00
	4410	Podróże służb. krajowe	5 870	5 870	2 455,68	41,83		2 455,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900	9 900	700,00	7,07		700,00
80148		Stołówki szkolne	77 580	78 638	40 420,27	51,40		75 758,13
	3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	640	640	156,00	24,38		640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 310	55 310	26 509,40	47,93		55 310,00
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	4 540	4 540	4 465,71	98,36		4 465,71
	4110	Składki na bezp.. społ.	9 090	9 090	4 705,09	51,76		9 090,00
	4120	Składki na fund. pracy	1 470	1 470	758,90	51,63		1 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż	1 030	1 399	546,92	39,09		546,92
	4270	Zakup usług remont	830	830	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330	330	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służb. krajowe	890	890	406,50	45,67		406,50
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	3 140	3 829	2 871,75	75,00		3 829,00
80195		Pozostała działalność	110 740	109 113	76 974,75	70,55		103 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 060	1 060	0,00	0,00		1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż	2 120	2 120	0,00	0,00		0,00
	4270	Zakup usług remont	5 150	1 650	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 150	1 650	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	97 260	102 633	76 974,75	75,00		102 633,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 510	159 864	66 658,43	41,70		133 892,21
	85401	Świetlice szkolne	134 550	134 550	65 748,43	48,87		132 982,21
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	450	144,00	32,00		450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 930	99 771	44 436,98	44,54		99 771,00
	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	7 900	7 620	7 612,21	99,90		7 612,21
	4110	Składki na ubezp. społeczne	15 860	15 860	7 861,68	49,57		15 860,00
	4120	Składki na fund. pracy	2 560	2 560	646,81	25,27		2 560,00
	4210	Zakup materiałów i wyposaż	230	230	0,00	0,00		0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych. i książek	1 030	1 030	0,00	0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	6 290	6 729	5 046,75	75,00		6 729,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	24 354	910,00	3,74		910,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	24 354	910,00	3,74		910,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	960	960	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	520	520	0,00	0,00		0,00
	4410	Podróże służb. krajowe	200	200	0,00	0,00		0,00
	470	Szkolenie pracowni. niebędących członk. korpusu służby cywil.	240	240	0,00	0,00		0,00

Tab. 3 Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2010	% wykon. plan 5:4	zobowiązania na 30 czerwca 2011 r.	struktura wydatków
		I wersja	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki ogółem (1+5)	10 192 560	10 313 848	5 357 633,00	51,95	-	100,00
1.	Wydatki majątkowe (§ 6050, 6058, 6059, 6060)	-	-	-	0,00	-	0,00
	w tym inwestycyjne (§ 6050, 6058, 6059, 6060)	-	-	-	0,00	-	0,00
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§4010, 4040, 4100, 4170)	6 938 180	6 924 569	3 685 495,26	53,22	-	68,07
	w tym wynagrodzenie osobowe (§4010)	6 407 250	6 406 121	3 195 025,59	49,87	-	62,86
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§4110, 4120)	1 248 220	1 248 220	636 485,85	50,99	-	12,25
4.	Pozostałe wydatki bieżące	2 006 160	2 141 059	1 135 651,89	53,04	-	19,68
5.	Razem wydatki bieżące (2-4)	10 192 560	10 313 848	5 357 633,00	51,95	-	100,00

CZEŚĆ OPISOWA

Przedstawione w tabelach dane o wykonaniu budżetu wskazują na jego wykonanie w dziale 801 w kwocie 5 290 974,57 zł. (52,11%). Wydatki były wyższe od wydatków poniesionych w analogicznym okresie 2010 r. o 133 693,05 zł tj. o 2,59%. Ustalone planem wydatki zaspokoiły podstawowe, głównie płacowe, potrzeby szkół. Wysokość przyznanych planem finansowym środków pozwoliła na wykonanie niezbędnych remontów w placówkach.

Rozdział 80101

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonano budżet w 52,23%. Wydatki w tym rozdziale były realizowane w 4 szkołach podstawowych, z których 1 posiada oddziały zamiejscowe klas I-III z oddziałem przedszkolny. Wydatki rzeczowe wyniosły łącznie 273 822,91 zł. co stanowi 8,28% wykonanych wydatków.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Środki były przeznaczone na wynagrodzenia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w:

Trzemesznie (w Szkole Podstawowej nr 1 i 2), Kruchowie, Trzemżalu, oraz 2 oddziałach zamiejscowych. Wydatki płacowe wyniosły 149 003,26 zł.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki rzeczowe wyniosły 69 059,97 zł (7,67% wydatków). Plan finansowy wykonano w 51,93%.

Rozdział 80110 – gimnazja

Poniesiono wydatki rzeczowe w kwocie 45 954,36 zł tj. 10,81% wykonanych wydatków. Podział według paragrafów przedstawia tab. nr 2.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 310 792,00 zł i został wykonany w kwocie 199 452,05 zł (64,13%). Powyższe wydatki głównie dotyczą:

- zwrotów gotówkowych za zakupione bilety miesięczne dla uczniów, którzy dojeżdżają autobusami PKS do szkół: Szkoły Podstawowej nr 1, Gimnazjum w Trzemesznie, Zespołu Szkół w Kruchowie i Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzemesznie.
- kosztów dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Kruchowie i Szkoły Podstawowej nr 1 – z Niewolna,
- kosztów dowożenia dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów z miejscowości: Trzemżal, Zieleń, Szydłowo,
- dodatkowych kursów, uruchomionych od 1 września w związku z likwidacją 4 szkół wiejskich; dodatkowo dowożono dzieci z miejscowości: Jastrzębowo (do Kruchowa), Szydłowo (do Trzemżala), Wymysłowo i Zieleń (do Trzemeszna),
- kosztów dowożenia uczniów do szkół specjalnych w Mogilnie i Gnieźnie.

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

Środki finansowe wykorzystano w 46,06%, tj. w kwocie 182 225,71 zł. Budżet pokrywa wydatki Zespołu Obsługi Szkół, w tym wynagrodzenia i usługi świadczone przez informatyka i inspektora BHP, który opłacony jest ze środków Zespołu natomiast świadczy usługi dla wszystkich jednostek oświatowych.

Wydatki rzeczowe wyniosły 33 145,55 zł tj. 18,18% wykonanych wydatków. W ramach wydatków rzeczowych zakupiono m. in. materiały biurowe, wydawnictwa prawne, materiały do komputerów, drukarek, naprawy, konserwacje i szkolenia, zakupiono notebook, przedłużono licencje na program antywirusowy i Lex Polonica, zapłacono za opiekę autorską nad programem księgowym FoKa Pro, za opłaty bankowe oraz pokryto koszty podróży służbowych pracowników.

Rozdział 80146 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Poniesiono wydatki na dofinansowanie dla nauczycieli podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych. Z tej formy pomocy skorzystało 8 osób w kwocie 4 860,00 zł.

Ponadto zapłacono za szkolenie Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Wydatki rzeczowe wyniosły 953,42 zł, co stanowi 2,36% wykonanych wydatków, w tym 406,50 zapłata za podróże służbowe intendenta. Pozostałe wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS.

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Wydano kwotę 76 974,75 zł na świadczenia z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytowanych i rencistów.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan finansowy wykonano w 48,87%, w kwocie 65 748,43 zł. Wydatki rzeczowe do końca czerwca nie zostały poniesione.

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

W I półroczu 2011 otrzymano dotacje celowe na:

- a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - otrzymano dotację w wysokości 24 354,00 zł z czego wypłacono 910 zł zasiłku losowego.

Rozdział 85446 – doształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zabezpieczono środki dla nauczycieli podnoszących kwalifikacje zatrudnionych w świetlicy szkolnej. W I półroczu 2011 r. nie otrzymano wniosków na dofinansowanie.

Trzemeszno, dn. 28 lipca 2011 r.

Sporządził: Mirosław Świerkot

Dyrektor
/-/ Mirosław Świerkot

SPRAWOZDANIE
Zespołu Obsługi Szkół z wykonania dochodów w I półroczu 2011 r.

Rachunek dochodów posiadają 3 jednostki:

Przedszkole Nr 1 im. „Chatka Puchatka” w Trzemesznie, Przedszkole Nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie,
Szkola Podstawowa Nr 1 w Trzemesznie (stołówka szkolna).

Dochody do 30 czerwca 2011 z tytułu:

czesnego i dopłat do wyżywienia wyniosły w:

- Przedszkolu Nr 1 – 64 179,00 zł.
- Przedszkolu Nr 2 – 74 127,00 zł.
- stołówce szkolnej – 32 143,00 zł (dochód otrzymany 32 113, 00; należność – 30,00 zł)

Wydatki na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniosły w:

- Przedszkolu Nr 1 – 47 320,60 zł.
- Przedszkolu Nr 2 – 47 139,72 zł.
- świetlicy szkolnej – 28 708,64 zł.

Wydatki rzeczowe w przedszkolach poniesiono na:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	3 500,00
- § 4220 – zakup środków żywności –	81 884,16
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –	4 268,29
- § 4300 – zakup usług pozostałych –	<u>4 807,87</u>
Razem:	94 460,32

W stołówce szkolnej poniesiono wydatki na:

- § 4220 – zakup środków żywności –	28 676,64
- § 4300 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –	<u>32,00</u>
Razem:	28 708,64

W przedszkolu Nr 1 zakupiono płytki książki na nagrody dla dzieci, drukarkę, środki czystości, tablice magnetyczne, zabawki, wynajęto zamek dmuchany z okazji Dnia Dziecka.

W przedszkolu Nr 2 zakupiono pomoce dydaktyczne – książki, wykonano przegląd techniczny placu zabaw i zapłacono za przedstawienia teatralne.

Trzemeszno, dn. 28 lipca 2011 r.
Sporządził: Mirosław Świerkot

Dyrektor
/-/ Mirosław Świerkot

**Załącznik do sprawozdania Zespołu Obsługi Szkół w Trzemesznie
z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.**

I. Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r. w podziale na jednostki budżetowe

1 Szkoły podstawowe

Tab. nr 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania na 30 czerwca 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80101		Szkoły Podstawowe	3 217 790	3 286 543	1 629 160,38	49,57		2 988 561,19
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	34 830	34 830	14 485,65	41,59		34 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 148 430	2 148 430	1 047 407,69	48,75		2 148 430,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	164 510	162 324	156 967,57	96,70		156 967,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 760	354 760	182 025,65	51,31		354 760,00
		4120	Składki na fundusz pracy	57 220	57 220	25 122,45	43,91		57 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 060	177 060	53 177,24	30,03		53 177,24
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 000	4 500	1 011,95	22,49		1 011,95
		4260	Zakup energii	51 660	50 160	19 231,44	38,34		19 231,44
		4270	Zakup usług remont	57 850	97 850	4 908,49	5,02		4 908,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 650	117,00	7,09		117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 220	42 220	17 501,87	41,45		17 501,87
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 780	2 780	678,00	24,39		678,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	3 220	3 220	1 492,85	46,36		1 492,85
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	4 930	4 930	1 448,33	29,38		1 448,33

		4410	Podróże służbowe krajowe	4 850	4 850	1 002,88	20,68		1 002,88
		4430	Różne opłaty i składki	4 840	4 840	2 150,00	44,42		2 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	141 870	132 809	99 606,75	75,00		132 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110	2 110	824,57	39,08		824,57

W ramach posiadanych środków budżetowych wykonano następujące prace:

- dokonano przeglądu sprzętu przeciwpożarowego i kominów, naprawiono ogrodzenie szkoły. zakupiono:
- drzwi do sekretariatu szkoły i dyrektora szkoły i wykładzinę PCV oraz środki czystości.
- opał do kotłowni za kwotę 37 679,28 zł,
- energię elektryczną za 11 094 zł.

Tab. nr 2. Szkoła Podstawowa nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania na 30 czerwca 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80101		Szkoły Podstawowe	1 244 150	1 243 370	700 046,47	56,30		1 183 155,45
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	4 970	4 970	1 224,00	24,63		4 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 570	848 570	457 447,41	53,91		848 570,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	72 290	69 212	66 945,08	96,72		66 945,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 880	139 880	78 229,81	55,93		139 880,00
		4120	Składki na fundusz pracy	22 560	22 560	11 243,55	49,84		22 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 140	48 303	23 059,49	47,74		23 059,49
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 640	1 640	549,00	33,48		549,00
		4260	Zakup energii	16 480	14 980	6 285,22	41,96		6 285,22
		4270	Zakup usług remont	17 300	300	246,00	82,00		246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	820	820	30,00	3,66		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 410	24 910	6 232,17	25,02		6 232,17

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980	980	474,00	48,37		474,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 160	960	307,39	32,02		307,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	960	1 160	508,14	43,81		508,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	450	450	135,19	30,04		135,19
		4430	Różne opłaty i składki	1 890	1 890	941,00	49,79		941,00
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	58 960	61 095	45 821,25	75,00		61 095,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690	690	367,77	53,30		367,77

W ramach planu finansowego wykonano:

- przyłączy do wodomierza, zakupiono usługę kominiarską, apteczki, dozowniki do mydła, artykuły gospodarczo-sanitarne, zamontowano rolety w salach gimnastycznych.

zakupiono:

- tablice, szafki, suszarki do rąk, godła, tablice elipsa i markery do tablic, oraz opał do kotłowni za kwotę 10 073,96 zł i zakupiono energię elektryczną za 4 474,49 zł.

Tab. nr 3. Szkoła Podstawowa w Kruchowie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania na 30 czerwca 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80101		Szkoły Podstawowe	926 900	931 689	486 833,47	52,25		863 571,49
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	38 690	38 690	19 043,40	49,22		38 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 130	578 160	286 309,26	49,52		587 160,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	45 830	46 800	46 796,10	99,99		46 796,10
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	100 280	100 280	53 222,08	53,07		100 280,00
		4120	Składki na fundusz pracy	16 170	16 170	7 620,49	47,13		16 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	42 510	41 310	17 033,25	41,23		17 033,25

		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 060	1 060	487,00	45,94		487,00
		4260	Zakup energii	38 550	38 550	18 424,89	47,79		18 424,89
		4270	Zakup usług remont	9 920	9 920	1 149,59	11,59		1 149,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480	1 480	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220	14 420	5 262,55	36,49		5 263,55
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810	810	309,13	38,16		309,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	1 100	950	425,13	44,75		425,13
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	720	620	207,09	33,40		207,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 710	1 710	864,21	50,54		864,21
		4430	Różne opłaty i składki	1 650	1 650	542,69	32,89		542,69
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	37 740	38 529	28 896,75	75,00		38 529,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330	580	239,86	41,36		239,86

Z posiadanych środków zakupiono:

- kamerę do monitoringu, tablice szkolne, stoliki i meble dla uczniów, rolety, odkurzacz, środki czystości, świetlówki i oprawy, radiomagnetofon, siatkę do ogrodzenia boiska, glazurę do łazienki i artykułu do remontów przeprowadzonych we własnym zakresie, wykonano remont krat okiennych. Zakupiono opał za kwotę 5 428,02 i energię elektryczną za 6 238,95 zł.

Tab. nr 4. Szkoła Podstawowa w Trzemińsku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania na 30 czerwca 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80101		Szkoły Podstawowe	862 670	864 552	488 417,00	56,49		818 703,30
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	41 050	41 050	19 504,19	47,51		41 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 400	547 400	300 393,06	54,88		547 400,00

	4040	Dod. wynagrodzenie roczne	51 490	51 490	49 451,01	96,04		49 451,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 760	96 760	52 978,14	54,75		96 760,00
	4120	Składki na fundusz pracy	15 610	15 610	6 781,31	43,44		15 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 950	36 750	16 989,29	46,23		16 989,29
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 500	1 500	300,00	20,00		300,00
	4260	Zakup energii	8 260	8 260	3 181,17	38,51		3 181,17
	4270	Zakup usług remont	9 980	9 980	2 586,95	25,92		2 586,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390	590	0,00	0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650	12 450	6 218,65	49,95		6 218,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	710	342,00	48,17		342,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	650	650	318,98	49,07		318,98
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	800	800	289,56	36,20		289,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 740	1 740	569,85	32,75		569,85
	4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 200	526,07	43,84		526,07
	4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	34 610	36 492	27 369,00	75,00		36 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920	1 120	617,77	55,16		617,77

W ramach remontów wykonano następujące prace: remont instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, oraz zakupiono: kamery i inne wyposażenie do monitoringu, gabloty informacyjne i tablice pamiątkowe, pompy do wody, węgiel za kwotę 6 389,75 zł i energię elektryczną za 1 989,51 zł.

Tab. nr 5. Przedszkole nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania na 30 czerwca 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80104		Przedszkola	803 390	815 211	427 364,08	52,42		755 909,19
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	2 410	2 410	743,72	30,86		2 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 240	549 240	282 104,93	51,36		549 240,00

		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	46 190	43 824	41 732,82	95,23		41 732,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 450	90 450	47 701,25	52,74		90 450,00
		4120	Składki na fundusz pracy	14 590	14 590	7 092,24	48,61		14 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200	28 600	5 654,85	19,77		5 654,85
		4220	Zakup środków żywności	0	4 131	3 487,08	84,41		3 487,08
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	0	7 877	1 194,96	15,17		1 194,96
		4260	Zakup energii	11 340	11 340	6 076,51	53,58		6 076,51
		4270	Zakup usług remontowych	14 450	14 450	0,00	0,00		0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630	1 630	87,00	5,34		87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 490	4 490	1 511,46	33,66		1 511,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej komórkowej	1 000	1 000	436,14	43,61		436,14
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonicznej stacjonarnej	930	930	421,38	45,31		421,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	470	1 070	401,99	37,57		401,99
		4430	Różne opłaty i składki	750	750	226,00	30,13		226,00
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	35 810	37 989	28 491,75	75,00		37 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440	440	0,00	0,00		0,00

W przedszkolu zakupiono gaśnice, artykuły ogrodnicze, węgiel za kwotę 3 345 zł i energię elektryczną za 4 082,94 zł.

Tab. nr 6. Przedszkole nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. Plan	zobowiązania na 30 czerwca 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
801	80104		Przedszkola	912 790	917 002	472 249,34	51,50		844 452,84
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	2 620	2 620	1 062,00	40,53		2 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 810	591 810	289 884,21	48,98		591 810,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	44 510	42 799	41 626,96	97,26		41 626,96

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 660	96 660	48 173,56	49,84		96 660,00
		4120	Składki na fundusz pracy	15 590	15 590	7 453,98	47,81		15 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 780	10 780	3 509,39	32,55		3 509,39
		4240	Zakup pomocy nauk. dydaktycznej i książek	0,00	394,00	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	82 390	82 390	38 889,80	47,20		38 889,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 920	5 920	147,60	2,49		147,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630	1 630	30,00	1,84		30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 360	13 360	3 867,06	28,95		3 867,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610	610	294,00	48,20		294,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	1 000	314,19	31,42		314,19
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonicznych Stacjon.	930	930	340,35	36,60		340,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	470	470	62,49	13,30		62,49
		4430	Różne opłaty i składki	1 100	1 100	302,00	27,45		302,00
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	42 860	48 389	36 291,75	75,00		48 389,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550	550	0,00	0,00		0,00

W ramach środków zakupiono prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, moskitiery, energię ciepłą i ciepłą wodę za kwotę 33 441,07 zł i energię elektryczną za 3 290,71 zł.

Tab. nr 7. Gimnazjum w Kruchowie

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania na 30 czerwca 2011 r.	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110		Gimnazja	380 630	380 762	196 231,15	51,54		352 683,24
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	16 760	16 760	8 670,54	51,73		16 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 250	240 250	119 880,57	49,90		240 250,00

		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	20 670	19 350	19 341,18	99,95		19 341,18
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	41 980	41 980	22 237,87	52,97		41 980,00
		4120	Składki na fundusz pracy	6 770	6 770	2 931,93	43,31		6 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż	15 450	14 250	2 561,52	17,98		2 561,52
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	530	530	0,00	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	9 330	9 330	3 205,50	34,36		3 205,50
		4270	Zakup usług remont	4 330	4 330	60,00	1,39		60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	620	620	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910	5 910	2 961,28	50,11		2 961 28
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440	440	164,87	37,47		164,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	590	590	228,94	38,80		228,94
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	380	380	110,45	29,07		110,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	340	340	110,28	32,44		110,28
		4430	Różne opłaty i składki	870	870	399,31	45,90		399,31
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	16 200	17 652	13 239,00	75,00		17 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210	410	127,91	31,20		127,91

Zakupiono artykuły i usługi niezbędne do bieżącego funkcjonowania szkoły, w tym materiały do pierwszej pomocy, oprawy jarzeniowe i świetlówki, rozbudowę monitoringu, zakupiono energię elektryczną za 1 681,73 zł.

Tab. nr 8. Gimnazjum w Trzemiżalu

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan		Wykonanie	% wykon. plan	zobowiązania	zaangażowanie
				I wersja	po zmianach			na 30 czerwca 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101		Gimnazja	455 190	453 795	228 709,76	50,40		421 946,75
		3020	Wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeń	23 370	23 370	11 815,00	50,56		23 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 170	283 170	136 592,25	48,24		283 170,00
		4040	Dod. wynagrodzenie roczne	27 800	25 419	20 331,99	79,99		20 331,99
		4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	50 540	50 540	25 409,14	50,28		50 540,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8 150	8 150	3 388,12	41,57		8 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposaż.	15 110	14 810	6 280,75	42,41		6 280,75
		4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 030	1 030	0,0	0,00		0,00
		4260	Zakup energii	6 090	5 590	2 295,52	41,06		2 295,52
		4270	Zakup usług remont	7 730	6 230	140,00	2,25		140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	200	0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 840	10 940	5 416,99	49,52		5 416,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530	530	252,00	47,55		252,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii komórkowej	480	580	262,57	45,27		262,57
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. telefonii stacjonarnej	590	490	213,33	43,54		213,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	860	860	225,67	26,24		225,67
		4430	Różne opłaty i składki	880	880	451,93	51,36		451,93
		4440	Odpisy na zakł. fund. św. soc.	19 860	20 846	15 634,50	75,00		20 846,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160	160	0,00	0,00		0,00

Wydatki poniesiono na zabudowę stolarską, zakup materiałów pierwsza pomoc, grawertonów, opału do kotłowni za 3 899,99 zł.

Dyrektor
/-/ Mirosław Świerkot

CZĘŚĆ OPISOWA
DO SPRAWOZDANIA ZA I PÓŁROCZE 2011R.
OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W TRZEMESZNI

W roku 2011 plan dochodów budżetowych został ustalony na poziomie 199.600,00 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 805.747,00 zł.

Plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji na rok 2011 jest następujący:

- *Plan dochodów na 2011 rok.*

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
926			Kultura fizyczna i sport	199.600,00
	92601		Obiekty sportowe	199.600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	117.860,00
		0830	Wpływy z usług	60.643,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.397,00
			Razem	199.600,00

- *Plan wydatków na 2011 rok.*

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota w zł
926			Kultura fizyczna i sport	805.747,00
	92601		Obiekty sportowe	805.747,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.376,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107.900,00
		4260	Zakup energii	89.230,00
		4270	Zakup usług remontowych	78.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43.577,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6.608,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.757,00
	4480	Podatek od nieruchomości	44,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.100,00
		Razem	805.747,00

ROZLICZENIE DOCHODÓW

OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNI

ZA I PÓŁROCZE 2011R.

Plan dochodów w roku 2011 ustalony został na poziomie: 199.600,00 zł i został zrealizowany do kwoty 105.758,23, tj. 52,99 %. Uzyskane dochody w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

Zestawienie dochodów budżetowych za okres 01.01.2011r. – 30.06.2011r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.30.06.11	% wykonania planu	zaległości i nadpłaty	
								na dz.30.06.2011r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	146.500,00	199.600,00	105.758,23	52,99	3.758,52	-
	92601		Obiekty sportowe	146.500,00	199.600,00	105.758,23	52,99	3.758,52	-
		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	96.500,00	117.860,00	62.072,04	52,67	2.031,65	-
		0830	Wpływy z usług	50.000,00	60.643,00	25.589,11	42,20	1.726,87	-
		0960	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	9.700,00	6.700,00	69,07	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11.397,00	11.397,08	100,0	0,00	-
			Razem	146.500,00	199.600,00	105.758,23	52,99	3.758,52	-

ROZLICZENIE WYDATKÓW
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNIE
ZA I POŁROCZE 2011R.

Wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie przeznaczone są na prowadzenie działalności statutowej.

Wydatki budżetowe zostały ustalone na kwotę 805.747,00 zł i wydatkowane w stosunku do planu w 57,34%, tj. na kwotę 461.986,29 zł.

Zestawienie tabelaryczne określające wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

Zestawienie wydatków budżetowych za okres 01.01.2011r. – 30.06.2011r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.30.06.11	% wykon planu	Zobowiąz.	Zaangaż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	692.840,00	805.747,00	461.986,29	57,34	-	661.679,78
	92601		Obiekty sportowe	692.840,00	805.747,00	461.986,29	57,34	-	661.679,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.226,00	5.376,00	4.125,81	76,74	-	4.125,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328.000,00	338.000,00	168.437,59	49,83	-	338.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.397,00	26.397,00	26.233,07	99,38	-	26.233,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.000,00	53.000,00	29.374,46	55,42	-	53.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.500,00	8.500,00	4.683,72	55,10	-	8.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	25.000,00	18.626,28	74,51	-	18.626,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.887,00	107.900,00	91.557,15	84,85	-	91.557,15
		4260	Zakup energii	115.300,00	89.230,00	60.718,96	68,05	-	60.718,96
		4270	Zakup usług remontowych	52.000,00	78.000,00	10.478,78	13,43	-	10.478,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	160,00	24,62	-	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26.111,00	43.577,00	30.754,56	70,58	-	30.754,56
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet – całodobowy dostęp do Internetu	408,00	408,00	178,56	43,76	-	178,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.500,00	1.527,81	61,11	-	1.527,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	343,97	43,00	-	343,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.408,00	6.608,00	4.548,83	68,84	-	4.548,83
		4430	Różne opłaty i składki	2.400,00	2.400,00	530,00	22,08	-	530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.253,00	10.757,00	8.067,74	75,00	-	10.757,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	44,00	44,00	100,00	-	44,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.500,00	1.595,00	63,80	-	1.595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-	0,00
			Razem	692.840,00	805.747,00	461.986,29	57,34	-	661.679,78

Wydatki inwestycyjne budżetu gminy za okres 01.01.2011r. – 30.06.2011r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dz.30.06.11	% wykon planu	Zobowiąz.	Zaangaż.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926			Kultura fizyczna i sport	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie budżetu z podaniem kierunku wydatków za okres 01.01.2011r. – 30.06.2011r.

Dział 926 Rozdział 92601

L.p.	Wyszczególnienie	Plan I wersja	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2011r.	% wykonania	Zobowiąz. 30.06.2011r.	Struktura wydatków %
1	2	3	4	5	6	7	8
	Wydatki ogółem (1 + 5)	692.840,00	805.747,00	461.986,29	57,34	-	100
1.	Wydatki majątkowe (§ 6050, 6060)	0,00	4.100,00	0,00	0,00	-	0,50
2.	Wydatki na wynagrodzenia (§ 4010, 4040, 4170)	369.397,00	389.397,00	213.296,94	54,78	-	48,33
	w tym: wynagrodzenia osobowe (§ 4010)	328.000,00	338.000,00	168.437,59	49,84	-	41,95
3.	Pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, 4120)	61.500,00	61.500,00	34.058,18	55,38	-	7,64
4.	Pozostałe wydatki bieżące (§ 3020, 4210, 4260, 4270, 4280, 4300, 4350, 4360, 4370, 4410, 4430, 4440, 4480, 4700)	261.943,00	350.750,00	214.631,17	61,20	-	43,53
5.	Razem wydatki bieżące (2 – 4)	692.840,00	801.647,00	461.986,29	57,63	-	99,50

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2011r.

1. Należności niewymagalne na dzień 30.06.2011r.

L.p.	Nazwa dłużnika	Symbol dowodu	Kwota netto	Podatek VAT	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1.	Enea S.A.	FV 0067/6/2011	131,76	30,30	162,06	28.06.2011	12.07.2011
2.	Spółka Plantatorsko - Pracownicza	FV 0068/6/2011	1.056,91	243,09	1.300,00	29.06.2011	13.07.2011
3.	Paroc Polska	FV 0069/6/2011	1.514,52	294,51	1.809,03	30.06.2011	14.07.2011
4.	Cembrit S.A.	FV 0070/6/2011	140,00	32,20	172,20	30.06.2011	14.07.2011
5.	PPZ Trzemeszno	FV 0071/6/2011	108,30	24,91	133,21	30.06.2011	14.07.2011
6.	Akademia Karate „Samuraj”	FV 0072/6/2011	168,54	13,48	182,02	30.06.2011	14.07.2011
7.	Urząd Skarbowy Gniezno	Deklaracja VAT - 7	-	-	7.683,10	-	-
X	RAZEM	X	3.120,03	638,49	11.441,62	X	X

2. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011r.

Na dzień 30.06.2011r. jednostka nie posiada zobowiązań.

Trzemeszno, dnia 04.07.2011r.

Główny Księgowy
/-/ Jolanta Dziecielak

Dyrektor
/-/ Mariusz Kowalczyk

**Informacja z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trzemesznie
za okres od 1 stycznia 2011 roku do 30 czerwca 2011 roku**

Trzemeszno, lipiec 2011 rok

1. Zakres zadań realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie w minionym półroczu realizował zakres zadań wynikających z trzech zasadniczych ustaw:

- ustawy o pomocy społecznej,
- ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Nie znaczy to jednak, że realizowane zadania nie obejmowały innych problemów wynikających z szeregu innych ustaw.

Realizacja w/w ustaw jest ogromnym przedsięwzięciem.

Ośrodek podejmował wiele dodatkowych zadań i czynności, współpracując z wieloma organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi, w celu poprawy świadczonych usług na rzecz najuboższych i potrzebujących mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie realizując zadania ustawy o pomocy społecznej w I półroczu 2011 roku udzielił pomocy:

* 240 rodzinom w których łącznie żyło 686 osób.

W tym:

świadczenia pieniężne - 140 rodzinom

świadczenia niepieniężne – 141 rodzinom

Powody przyznania pomocy

Najczęstszymi powodami przyznania pomocy było:

* ubóstwo - 152 rodziny,

* bezrobocie- 111 rodzin,

* długotrwała lub ciężka choroba – 125 rodzin,

* niepełnosprawność – 59 rodzin.

Wśród rodzin korzystających z pomocy były takie gdzie występowało kilka powodów do udzielenia pomocy.

Świadczenia

W I półroczu 2011 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przyznał świadczenia 331 osobom.

Pomoc realizowano w zakresie zadań własnych w następujących formach:

* zasiłek stały 40 osób - 71.153 zł

* zasiłek okresowy przyznano 21 osób – 13.674 zł , w tym z powodu:

- bezrobocia 16 osób,

- długotrwałej choroby 3 osoby,

- niepełnosprawności 1 osoba,

- zasiłek celowy przyznano 108 osobom - 39.554,00 zł (w tym: opał, leki, opłata za schron. itp.)
- ubranie i obuwie zakupiono dla 2 osób – 656,00 zł
- zdarzenie losowe 2 osoby – 495,00 zł
- posiłek przyznano 165 osobom – 82.343,00 zł (w tym żywność w sklepach)
- usługi opiekuńcze przyznano 26 osobom – 165.924 zł
- pokrycie kosztów pobytu w domu pomocy społecznej 4 osoby – 44.042 zł

Praca socjalna

69 rodzin objęto pomocą w formie pracy socjalnej. Zadania te realizowano przy pomocy kontraktów socjalnych.

Zatrudnienie

Stan na 30.06.2011 r.) Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie zatrudniał na podstawie umowy o pracę 30 osób:

- w tym 9 pracowników socjalnych (tj. 7 z nich wykonywało pracę w rejonach opiekuńczych a 2 w dziale świadczeń rodzinnych,
- 1 referent w dziale świadczeń rodzinnych
- 7 pracowników wykonujących usługi opiekuńcze,
- 3 osoby w dziale księgowości,
- 1 osoba kierownik OPS,
- 1 osoba sprzątaczką,
- 8 osób w Środowiskowym Domu Samopomocy (szczegóły w informacji - zał. nr 1).

1.2. Zadania realizowane w zakresie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów.

- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych pobierało - 1 141 rodzin
1 177.124zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 403.461 zł
- świadczenia pielęgnacyjne - 323.163 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - 87 dzieci – 87.000 zł

W zakresie realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek zajmował się również koordynacją systemów zabezpieczenia społecznej, współpracując w tym zakresie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

- fundusz alimentacyjny - 267.970 zł.

W ramach realizacji tych zadań:

- współpracowano z komornikami sądowymi przekazując informacje mające wpływ na egzekucję świadczeń,

- kierowano wnioski do prokuratury o wszczęcie postępowania wobec dłużników,

- kierowano do Starosty wnioski o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

1.3. Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z zaburzeniami i Chorych Psychicznie w Trzemesznie.

Zadania zostały przedstawione w informacji sporządzonej przez Kierownika ŚDS.

Informacja stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania.

1.4. Zadania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadzali w każdym przypadku wywiady środowiskowe na podstawie, których Burmistrz wydawał decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania prawa do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń z opieki zdrowotnej.

1.5. Zadania wynikające z pozostałych ustaw oraz występujących potrzebach.

Ośrodek Pomocy Społecznej uczestniczył w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na rok 2011, Realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011 – 2012, realizując bezpośrednio część zadań zawartych w nich ponieważ pokrywają się one z niektórymi zadaniami ustawy o pomocy społecznej.

1.6. Projekt systemowy .

Doświadczenie i efekty pracy wynikające z realizacji projektów systemowych w minionych latach skłoniły nas do napisania kolejnego wniosku o przyznanie środków na realizację projektu systemowego .W styczniu br Ośrodek Pomocy Społecznej złożył w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu wnioski w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, Projekt pt.: „Program wrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno „Job gatew@y”.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy w tym zakresie.

2. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

Zdaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w celu rozwijania funkcjonującego systemu pomocy społecznej i zabezpieczenia potrzeb mieszkańców potrzebne w szczególności jest:

- * podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania pomocy społecznej poprzez podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadry pomocy społecznej,
- * podejmowanie działań służących aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez udział w projektach dofinansowywanych z funduszy europejskich,
- * poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi poprzez utworzenie dodatkowej liczby miejsc w ŚDS (dla małych dzieci),
- * poszerzenie środowiskowego systemu wsparcia dla osób starszych,
- * poszerzenie działań wspierających rodziny w pełnieniu ich podstawowych funkcji głównie w zakresie opieki i wychowania dzieci w tych rodzinach gdzie występują trudności w prowadzeniu gospodarstwa domowego poprzez „ asystenta rodziny”,
- * rozważenie możliwości budownictwa socjalnego na terenie gminy Trzemeszno lub adaptacja budynków po byłych szkołach na mieszkania (w tym mieszkania „chronione”),
- * przejęcia pomieszczenia znajdującego się na parterze budynku (w siedzibie OPS), co pozwoli na zlikwidowanie barier architektonicznych i ułatwi dostęp osobom niepełnosprawnym.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Lucyna Buząła

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie przy ulicy Mickiewicza 28 rozpoczął swoją działalność 01.09.2008 r. Od tej pory placówka funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu art.3 pkt I ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Typ Domu – AB – dla osób przewlekle chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie.

Utworzony Ośrodek prowadził zajęcia terapeutyczne do 31 maja 2011 dla 30 osób, zgodnie z przyznanymi środkami na realizację zadania.

W związku z przyznaniem środków na dodatkowych 10 miejsc w czerwcu zostali przyjęci nowi uczestnicy i z dniem 30.06.2011r uczestniczyło w zajęciach **39 osób**.

Podstawowymi celami, które są realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy są:

- rehabilitacja społeczna,
- wnikliwa i ciągła ocena sytuacji podopiecznych w środowisku społecznym,
- rehabilitacja lecznicza i terapia zajęciowa,
- socjoterapia i psychoterapia,
- kształtowanie umiejętności samorealizacji i spędzania czasu wolnego.

1. Formy i efekty prowadzonej działalności w 2010 roku:

- Terapia zajęciowa:
 - a) Rękodzielnicza
 - b) Rewalidacyjna
 - c) Kulinarna
 - d) Ogrodnicza
 - e) Techniczna
 - f) Gospodarczo-porządkowa
- Fizjoterapia
- Promocja zdrowia (treningi higieniczne, pogadanki, lekoterapia)
- Zajęcia muzyczne
- Zajęcia taneczne
- Edukacyjne
- Zajęcia integracyjne
- Treningi higieniczne
- Poradnictwo specjalistyczne

Raz w tygodniu odbywały się zebrania społeczności Domu z kierownikiem ŚDS. Głównymi celami spotkań społeczności były:

- Dyskusja na temat problemów w relacjach pomiędzy uczestnikami ŚDS.
- Realizacja potrzeb bezpieczeństwa, wsparcia, akceptacji i zrozumienia.
- Budowanie wspólnoty - realizacja potrzeb związanych z budowaniem własnej autonomii, uczeniem umiejętności społecznych, uczeniem odpowiedzialności za siebie i innych.
- Tworzono grupy wsparcia, mające na celu wspieranie się uczestników w przeżywaniu różnych trudności w sytuacjach zadaniowych.

2. Zasoby domu w zakresie zatrudniania pracowników:

I półrocze do 30.06.2011 r.

Liczba pracowników zatrudniona na czas nieokreślony - 6, na czas określony -2.

Stanowiska pracy:

- kierownik 1 etat,
- pielęgniarka 1 etat,
- opiekun 1 3/4 etatu,
- terapeuta 3 etaty,
- pracownik gospodarczy 3/4 etatu.

Umowa prawnocywilna:

- fizjoterapeuta /16 h tyg.
- muzyk /6 h tyg.
- psycholog/ konsultacje
- psychiatra / konsultacje

3. Liczba uczestników.

Stan na 30.06.2011 – **39 osoby**

4. Współpraca ze środowiskiem.

W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników ŚDS prowadził współpracę z:

- a) rodzinami – spotkania okazjonalne
- b) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzemeszno i w Mogilnie;

- c) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie;
- d) Przychodnią lekarską w Trzemesznie (konsultacje i zabiegi);
- e) organizacjami pozarządowymi: Towarzystwem Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Trzemeszeńskim Stowarzyszeniem Promyk (wspólne imprezy sportowe i wycieczki);
- f) z prywatnymi osobami oraz przedsiębiorstwami(pomoc w zagospodarowaniu terenu wokół ośrodka);
- g) placówkami pokrewnymi: ŚDS Gniezno, ŚDS Słowikowo, ŚDS Strzelno, ŚDS Dom Anki Gniezno, DPS Skubarzewo , WTZ Gniezno (wspólne zabawy okolicznościowe, wymiana doświadczeń)..

Wolontariat w Środowiskowym Domu Samopomocy

Wolontariat dla ŚDS świadczyli Harcerze z III szczepla „Feniks” działającego przy Zespole Szkół Gimnazjum i Liceum im. Michała Kosmowskiego w Trzemesznie, osoby zainteresowane pracą placówki oraz byli praktykanci (w sumie 4 osoby).

5. Kalendarz imprez - rok 2011.

ZREALIZOWANY PLAN PRACY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPMOCY I PÓŁROCZE ROK 2011

Termin/miesiąc	Zadania zrealizowane
STYCZEŃ	1. Dyskoteka - konkurs tańca. 2. Konkurs kulinarny. 3. <i>Bal karnawałowy.</i>
LUTY	1. <i>Zabawa Walentynkowa.</i> 2. Konkurs medyczny/ udzielanie pierwszej pomocy. 3. Wyjazd na basen.
MARZEC	1. <i>Dzień Kobiet.</i> 2. <i>Dzień Wiosny.</i> 3. Wyjazd do kępielni - Gniezno. 4. Występ teatralny/przeгляд twórczości scenicznej osób NPS.
KWIECIEŃ	1. Spotkanie przy stole wielkanocnym. 2. Konkurs wiedzy ogrodniczej. 3. Konkurs wiedzy medycznej/treningi higieniczne. 4. Warsztaty historyczne- „ <i>Nasza mała ojczyzna</i> ”
MAJ	1. <i>Dzień Ziemi.</i> 2. <i>Dzień Strażaka/wycieczka do OSP w Trzemesznie/4.05/</i> 3. Konkurs kulinarny. 4. Lekcja biblioteczna.
CZERWIEC	1. Warsztaty plastyczne w plenerze. 2. Konkurs umiejętności rękodzielniczych. 3. Piknik sportowy.

6. Wnioski.

Przyjęte zadania w półrocznym planie pracy Domu zostały zrealizowane. Zadania poszczególnych pracowni terapeutycznych oraz zajęć zostały wdrożone i zrealizowane. W miarę potrzeb są kontynuowane. Niewystarczające środki finansowe przyczyniły się w I półroczu 2011r. do ograniczenia czasu trwania niektórych zajęć (terapia porządkowo-gospodarcza, zajęcia techniczne, zajęcia z psychologiem).

Realizacja wydatków za okres od 2011-01-01 do 2011-06-30

Nazwa grupy	Plan	Wykonanie	% wykonania
852 Pomoc społeczna	6 796 444,04	3 356 885,84	49,39 %
85203 Ośrodki wsparcia	451 280,00	203 376,85	45,07 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	252,81	50,56 %
Zlecone	500,00	252,81	50,56 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 935,57	92 576,35	37,80 %
Zlecone	244 935,57	92 576,35	37,80 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 943,92	16 943,92	100,00 %
Zlecone	16 943,92	16 943,92	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	41 842,00	18 015,06	43,05 %
Zlecone	41 842,00	18 015,06	43,05 %
412 Składki na Fundusz Pracy	6 539,00	2 586,88	39,56 %
Zlecone	6 539,00	2 586,88	39,56 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 808,00	70,83 %
Zlecone	8 200,00	5 808,00	70,83 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	20 180,00	7 374,01	36,54 %
Zlecone:			
• Terapia kulinarna	3.963,09		
• Pozostałe terapie	2.838,78		
• Materiały biurowe	572,14		
	20 180,00	7 374,01	36,54 %

426 Zakup energii, w tym:		30 082,00	18 576,01	61,75 %
Zlecone:				
• Energia elektrycz.	2.447,42			
• Gaz	15.778,67	30 082,00	18 576,01	61,75 %
• Woda	349,92			
427 Zakup usług remontowych		150,00	0,00	0,00 %
Zlecone		150,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych		500,00	30,00	6,00 %
Zlecone		500,00	30,00	6,00 %
430 Zakup usług pozostałych, w tym:		70 900,00	34 309,07	48,39 %
Własne:				
• Usługa transportowa		41 200,00	22 088,98	53,61 %
Zlecone:				
• Terapia muzyczna	4.050,00			
• Terapia rehabilit.	6.010,00	29 700,00	12 220,09	41,15 %
• Pozostałe	2.100,00			
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet		410,00	204,00	49,76 %
Zlecone		410,00	204,00	49,76 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		780,00	313,97	40,25 %
Zlecone		780,00	313,97	40,25 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		220,00	154,37	70,17 %
Zlecone		220,00	154,37	70,17 %
441 Podróże służbowe krajowe		510,00	90,26	17,70 %
Zlecone		510,00	90,26	17,70 %
443 Różne opłaty i składki		790,00	604,00	76,46 %
Zlecone		790,00	604,00	76,46 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 197,51	5 398,14	75,00 %
Zlecone		7 197,51	5 398,14	75,00 %

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	140,00	23,33 %
Zlecone	600,00	140,00	23,33 %
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 889 208,00	2 390 541,04	48,89 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	70,00	100,00 %
Zlecone	70,00	70,00	100,00 %
311 Świadczenia społeczne, w tym:	4 631 640,00	2 258 718,03	48,77 %
Zlecone: <ul style="list-style-type: none"> • Zas. rodz. + dodatki 1.177.124,00 • Zas. piel. 403.461,00 • Świadcz. piel. 323.163,03 • Becikowe 87.000,00 • Fund. Alim. 267.970,00 	4 631 640,00	2 258 718,03	48,77 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 788,36	40 164,80	43,29 %
Własne	12 360,00	6 338,00	51,28 %
Zlecone	80 428,36	33 826,80	42,06 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 418,35	6 418,35	100,00 %
Zlecone	6 418,35	6 418,35	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	111 466,00	64 260,78	57,65 %
Własne	1 926,00	989,74	51,39 %
Zlecone: <ul style="list-style-type: none"> • Skł. społ. Pracow. 4.824,24 • Skł. społ. Świadczeniob. 58.446,80 	109 540,00	63 271,04	57,76 %
412 Składki na Fundusz Pracy	2 433,00	1 091,73	44,87 %
Własne	303,00	154,96	51,14 %
Zlecone	2 130,00	936,77	43,98 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 500,00	3 592,94	28,74 %
Zlecone: <ul style="list-style-type: none"> • Wyposaż. 2.479,95 • Mat. Biurowe 514,03 • Licencje 228,96 • Tonery 370,00 	12 500,00	3 592,94	28,74 %

428 Zakup usług zdrowotnych	150,00	107,00	71,33 %
Zleczone	150,00	107,00	71,33 %
430 Zakup usług pozostałych, w tym:	25 150,00	12 260,84	48,75 %
Własne	5 150,00	1 691,30	32,84 %
Zleczone:			
• Usł. pocztowa 1.932,29			
• Prowizje 6.656,89	20 000,00	10 569,54	52,85 %
• Usł. informatyczna 1.658,04			
• Pozostałe 322,32			
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	60,00	25,00 %
Zleczone	240,00	60,00	25,00 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	469,00	190,84	40,69 %
Zleczone	469,00	190,84	40,69 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	138,13	34,53 %
Zleczone	400,00	138,13	34,53 %
441 Podróże służbowe krajowe	300,00	186,73	62,24 %
Zleczone	300,00	186,73	62,24 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 183,29	2 387,47	75,00 %
Zleczone	3 183,29	2 387,47	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	893,40	44,67 %
Zleczone	2 000,00	893,40	44,67 %
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.	32 850,00	14 922,24	45,43 %
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 850,00	14 922,24	45,43 %
Własne	16 117,00	6 592,27	40,90 %
Zleczone	16 733,00	8 329,97	49,78 %
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 459,04	99 496,79	52,24 %

311 Świadczenia społeczne, w tym:	133 509,04	54 379,44	40,73 %
Własne:			
<ul style="list-style-type: none"> • Zas. jednoraz. celowe 34.963,36 • Leki 407,07 • Opał 830,10 • Odzież, obuwie 655,80 • Zdarz. losowe 495,00 • Opł. – schron. d/ bezdom. 2.224,00 • Opł. za ener. el. – podop. 1.129,57 • Zas. okres. 13.674,54 	133 509,04	54 379,44	40,73 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 220,00	1 074,90	48,42 %
Własne	2 220,00	1 074,90	48,42 %
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 730,00	44 042,45	80,47 %
Własne	54 730,00	44 042,45	80,47 %
85216 Zasiłki stałe	144 196,00	71 153,03	49,34 %
311 Świadczenia społeczne	144 196,00	71 153,03	49,34 %
Własne	144 196,00	71 153,03	49,34 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	935 471,00	491 039,03	52,49 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	265,94	83,11 %
Własne	320,00	265,94	83,11 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 786,40	348 632,26	53,65 %
Własne	649 786,40	348 632,26	53,65 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 031,60	48 031,60	100,00 %
Własne	48 031,60	48 031,60	100,00 %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	110 280,00	37 419,84	33,93 %
Własne	110 280,00	37 419,84	33,93 %
412 Składki na Fundusz Pracy	17 340,00	5 375,45	31,00 %
Własne	17 340,00	5 375,45	31,00 %
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	964,00	964,00	100,00 %

Własne		964,00	964,00	100,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe		16 200,00	1 238,00	7,64 %
Własne		16 200,00	1 238,00	7,64 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		14 160,00	6 426,81	45,39 %
Własne:				
• Druki	221,74			
• Licencje	915,84			
• Mat. biur.	717,33	14 160,00	6 426,81	45,39 %
• Prenum., publ.	1.951,71			
• Środki czystości	225,39			
• Wyposaż.	2.208,80			
426 Zakup energii, w tym:		9 730,00	7 232,11	74,33 %
Własne:				
• Energia ciepła	4.269,49	9 730,00	7 232,11	74,33 %
• Energia elektr.	2.962,62			
427 Zakup usług remontowych		7 980,00	0,00	0,00 %
Własne		7 980,00	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych		475,00	130,00	27,37 %
Własne		475,00	130,00	27,37 %
430 Zakup usług pozostałych, w tym:		24 350,00	12 570,79	51,63 %
Własne:				
• Usł. inform. ProSysKO	2.041,16			
• Usł. inform. SERVCOM	3.075,00			
• Usł. pocztowa	2.097,68	24 350,00	12 570,79	51,63 %
• Prowizje i opłaty bank.	3.775,76			
• Op. autorska FOKA	1.098,00			
• Pozostałe	483,19			
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet		853,00	354,00	41,50 %
Własne		853,00	354,00	41,50 %
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 940,00	988,32	50,94 %
Własne		1 940,00	988,32	50,94 %
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		1 960,00	496,29	25,32 %

Własne	1 960,00	496,29	25,32 %
441 Podróże służbowe krajowe	5 740,00	3 145,17	54,79 %
Własne	5 740,00	3 145,17	54,79 %
443 Różne opłaty i składki	1 320,00	614,00	46,52 %
Własne	1 320,00	614,00	46,52 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 691,00	15 517,75	75,00 %
Własne	20 691,00	15 517,75	75,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00	1 636,70	48,86 %
Własne	3 350,00	1 636,70	48,86 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 740,00	4 013,91	34,19 %
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	538,51	18,01 %
Własne	2 990,00	538,51	18,01 %
428 Zakup usług zdrowotnych	470,00	30,00	6,38 %
Własne	470,00	30,00	6,38 %
441 Podróże służbowe krajowe	8 280,00	3 445,40	41,61 %
Własne	8 280,00	3 445,40	41,61 %
85295 Pozostała działalność	141 240,00	82 342,95	58,30 %
311 Świadczenia społeczne	141 240,00	82 342,95	58,30 %
Własne	141 240,00	82 342,95	58,30 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 837,75	0,00	0,00 %
85395 Pozostała działalność	140 837,75	0,00	0,00 %
311 Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00 %
Własne	7 000,00	0,00	0,00 %
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 165,67	0,00	0,00 %

Własne	55 165,67	0,00	0,00 %
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--,-- %
Własne	0,00	0,00	--,-- %
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 677,55	0,00	0,00 %
Własne	8 677,55	0,00	0,00 %
412 Składki na Fundusz Pracy	1 012,85	0,00	0,00 %
Własne	1 012,85	0,00	0,00 %
417 Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	0,00	0,00 %
Własne	3 420,00	0,00	0,00 %
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 209,75	0,00	0,00 %
Własne	1 209,75	0,00	0,00 %
428 Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00 %
Własne	70,00	0,00	0,00 %
430 Zakup usług pozostałych	62 088,00	0,00	0,00 %
Własne	62 088,00	0,00	0,00 %
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
Własne	500,00	0,00	0,00 %
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	0,00	0,00 %
Własne	1 093,93	0,00	0,00 %
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %
Własne	600,00	0,00	0,00 %
Razem	6 937 281,79	3 356 885,84	48,39 %

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Lucyna Buzafa

**Zestawienie wydatków budżetowych od I – VI/2011r.
Świetlica Socjoterapeutyczna**

Dział, rozdział, paragraf	Plan	Wykonanie	% wyk.
851 Ochrona zdrowia	105 000,00	40 873,55	38,93%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	40 873,55	38,93%
§ 3020 – nagr. i wydat. os. nie zal. do wynagr.	200,00	0,00	0,00%
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00	15 477,47	50,75%
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 340,00	2 243,34	95,87%
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	2 672,82	53,56%
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	810,00	236,66	29,22%
§ 4140 – wpłaty na PFRON	1 450,00	738,55	50,93%
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20 880,00	7 795,32	37,33%
§ 4270 – zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	470,00	92,50	19,68%
§ 4300 – zakup usług pozostałych	25 000,00	3 794,28	15,18%
§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	410,00	219,00	53,41%
§ 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 100,00	311,65	28,33%
§ 4400 - Opłaty za administr i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	5 400,00	50,00%
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
§ 4430 – różne opłaty i składki – bezp. osób	400,00	145,00	36,25%
§ 4440 – odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych	1 150,00	1 096,96	95,39%
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	100,00	33,33%
Razem	105 000,00	40 873,55	38,93%

Informacja
Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
do sprawozdania RB-30S za I półrocze 2011 r.

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi działalność w następujących działach:

- Wodociągów i oczyszczania ścieków,
- Oczyszczania miasta i utrzymania zieleni – ZOM,
- Eksploatacja składowiska odpadów komunalnych,
- Pozostałych usług wewnętrznych i zewnętrznych.

Przedsiębiorstwo na dzień 30.06.2011 r. dysponowało majątkiem komunalnym o wartości netto **19.084.858,38 zł**.

Zatrudnienie

Stan zatrudnienia na 30.06.2010 r. wynosił 50 osób, w przeliczeniu na pełne etaty tj. 45,75 osób. W tym 38 pracowników fizycznych tj. 34,5 etatów i 12 pracowników administracyjno-technicznych tj. 11,25 etatów.

Przychody

Przychody zrealizowane zostały na sumę **2.288.457,65 zł**, co stanowi 48,34 % planu.

Koszty

Planowane rozchody wynosiły **4.811.268,00 zł**, a wykonano kwotę **2.273.051,50 zł** tj. 47,24 % planu.

Dział wodociągów i oczyszczalni

W 2011 r. sprzedano łącznie 248.001 m³ wody wg wyszczególnienia

Wodociąg	Ilość wody sprzedanej w m³
Trzemeszno	187.133
Kruchowo	37.132
Trzemżał	22.190
Ławki	1.546
Razem	248.001

Dla porównania sprzedaż wody za I półrocze 2010 r. wyniosła 237.241 m³, a więc nastąpił wzrost sprzedaży o 10.760 m³ tj. o 4,5 %. Wzrost nastąpił na wodociągu w Trzemesznie, Trzemżalu i Kruchowie.

Ilość przyjętych ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych wyniosła 133.258 m³ (w tym na punkt zlewny dostarczono 10.474,3 m³), tj. o 6.085 m³ więcej niż w 2010 r.

Poza dostawą wody i odprowadzeniem ścieków dział wodociągów wykonał prace zleczone takie jak: wykonanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych oraz czyszczenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, uzgodnienia projektów oraz usługi na rzecz wodociągów i oczyszczalni własnych.

Dział oczyszczania miasta i Wysypisko

Dochody związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, wywozem nieczystości stałych i płynnych z terenu gminy, usług wykonywanych koparką oraz składowiska odpadów wyniosły **761.529,77 zł** natomiast koszty wyniosły **856.377,49 zł**.

Łącznie wywieziono 1.622,3 t odpadów stałych, w tym pojazdami TPK – 1.356,90 t, pojazdami innych dostawców – 82,8 t i z firmy „ALKOM” – 182,6 t.

Dział usług zewnętrznych i wewnętrznych oraz pozostała działalność.

Dochody tego działu wypracowane są przez realizację zleceń głównie UMiG oraz usług innych zewnętrznych i wewnętrznych. Przychody za 2011 r. wyniosły **223.865,05 zł**, a koszty wynosiły **215.813,52 zł**.

Ważniejsze usługi zlecone to:

- 1.498,50 zł – malowanie balustrad,
- 3.658,54 zł – wykonanie podstaw i montaż ławek na Pl. Kosmowskiego,
- 4.341,79 zł – remont i malowanie ławek i koszy ulicznych,
- 2.093,50 zł – demontaż oświetlenia świątecznego,
- 30.623,95 zł – prowadzenie akcji zimowej.

Należności

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2011 r. wyniósł – 918.838,00 zł.

Należności te dotyczą:

- 350.676,64 zł – ADM za wodę, wywóz nieczystości stałych,
- 371.083,92 zł – ADM za czynsze lokali mieszkalnych i użytkowych,
- 5.842,93 zł – Szkoła nr 2 za wywóz gruzu na wysypisko.
- 33.673,16 zł – restauracja i zakłady z tytułu wody i wywozu nieczystości.
- 157.561,35 zł – gospodarstwa domowe dot. wody i kanału oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych oraz usług zleconych.

Stan należności niewymagalnych na dzień 30.06.2011 r. wyniósł – 390.355,80 zł.

W skład tej kwoty wchodzi:

- 8.321,50 – rozrachunki z tytułu podatku VAT (do odliczenia w m-cu VII)
- 7.652,82 zł – należności od ADM z tyt. wody i śmieci.
- 22.856,87 zł – restauracje i zakłady z tyt. wody i wywozów nieczystości oraz usług zleconych.
- 351.524,61 zł – gospodarstwa domowe z tyt. wody i wywozów nieczystości.

W 2010 r. wysłano do dłużników 126 szt. wezwań do zapłaty dot. wody na kwotę przeszło 79 tys. zł oraz 256 szt. wezwań dot. wywozu nieczystości stałych i płynnych na kwotę przeszło 75 tys. Ponadto w wyniku umowy podpisanej z BIG, firma prowadzi działania wspomagające egzekwowanie należności przy wykorzystaniu metod przewidzianych tą umową. Faktury zaopatrywane są w stosowną pieczęć informującą o współpracy z BIG.

Zobowiązania

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2011 r. wyniósł – 162.852,98 zł.

Złożyły się na nie:

- 84.481,00 zł – podatek od nieruchomości za II i III 2011 r.
- 66.440,29 zł – fundusze ADM
- 11.931,69 zł – zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług.

Stan zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2011 r. wyniósł – 1.102.654,04 zł

Wynik finansowy

Wynik finansowy zakładu na 30.06.2011 r. wyniósł **14.795,15 zł.**

Stan środków obrotowych na 30.06.2010 r. wynosi na **151.572,53 zł.**

Dyrektor
/-/ Krzysztof Tomczak

Informacja z wykonania planu finansowego Administracji Domów Mieszkalnych w Trzemesznie za I półrocze 2011 r.

Przedmiotem działalności ADM jest gospodarowanie komunalnym zasobem lokalowym, który stanowią: mieszkaniowy zasób gminy oraz lokale o innym przeznaczeniu będące własnością albo współwłasnością gminy.

W roku 2011 r. ze statutowej ADM osiągnęto dochód w wysokości **522.523,78 zł** :

Na co złożony się:

Lp.	§	Dochody	Kwota	% Dochodu
1.	047	Wpływy z opłat za zarządzanie	60.148,92	11,51%
2.	075	Dochody z najmu i dzierżawy	194.032,35	37,13%
3.	083	Wpływy z usług	265.304,82	50,78%
4.	092	Odsetki	3037,69	0,58%

Rozchody w ADM w I półroczu 2011 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	§	Plan	Wykonanie	Różnica	Wykonanie §	Wykonanie Planu %
1.	4010 - wynagrodzenia osobowe	193.085,00	77.381,57	-	40,08 %	8,30
2.	4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.447,00	-	-	-	-
3.	4110 -składki na ubezpieczenia społeczne	30769,00	15.892,32	-	51,65 %	1,71
4.	4120 - składki na fundusz pracy	4.730,00	2.444,24	-	51,68 %	0,26
5.	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	7.725,00	8.420,00	-695,00	109,00 %	0,90
6.	4210 - zakup materiałów, wyposażenia	200.674,00	68.437,01		34,10%	7,34
7.	4260- zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz dostaw wody	219.050,00	88.905,00		40,59 %	9,54

8.	4270- zakup usług remontowych	61.800,00	34.659,11		56,08%	3,72
9.	4300- zakup usług pozostałych	155.118,00	141.954,22		91,51%	15,23
11.	4360- opłaty tytułu usług telefonii komórkowej	1.854,00	1.034,21	-	55,78%	0,11
12.	4370 - opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	600,00	402,95	-	67,16%	0,04
13.	4410 - podróże służbowe krajowe	4.120,00	1.784,64	-	43,32%	0,19
14.	4430- różne opłaty i składki	1030,00		-		
15.	4440 - Fundusz Świadczeń Socjalnych	5252,00	2.656,68	-	50,58%	0,29
16.	4480 - podatek od nieruchomości	22.728,00	10.525,00	-	46,31%	1,13
17.	4530 - Podatek VAT	6000,00	8.144,00	2.144,00	135,73%	0,87
18.	3020 - Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	988,16	588,16	247,04 %	0,11
19.	4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	618,00	162,60		26,31 %	0,02
20.	4700-szkolenia	-	203,25			0,02
21.	4610 - koszty postępowania sądowego	1000,00	5.170,00	4.170,00	517 %	0,55
22.	6080- wydatki inwestycyjne		44.898,02	44898,02		4,82
		932.000,00	514062,98			55,15

Zakład boryka z trudnościami finansowymi gdyż posiada zobowiązania wymagalne na dzień 30 .06.2011 r. w kwocie **732.285,56** zł w tym:

- wobec budżetu **732.285,56** (w tym zobowiązania wobec Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z tytułu czynszu lokali mieszkalnych - 323.833,47; wody do czynszu -18.984,16; czynszu lokali użytkowych-28.266,29 oraz z tytułu dostaw i usług 350.676,64) oraz UMIG z tytułu podatku od nieruchomości - **10.525,00**

W stosunku do roku poprzedniego (634.644,38-zob. wymagalne) wzrosły o kwotę 97.641,28 tj. 15,39 %. Spowodowane to jest spadkiem płatności lokatorów za najmowane mieszkania oraz zadłużeniem najemców lokali użytkowych.

Zobowiązania na dzień 30.06.2011 r.

Lp.	konto	Wyszczególnienie	Kwota
1.	201/3	Wobec TPK z tyt. wody do czynszu	18.984,16
2.	201/3	Wobec TPK z tyt. czynszu lokali użytkowych	28.266,29
3.	201/3	Wobec TPK z tyt. czynszu lokali mieszkalnych	323.833,47
4.	201/4	Rozrachunki z dostawcami	377.260,39
5.	201/9	Zobowiązania wobec lokatorów (lokale mieszkalne)	6.089,37
6.	201/10	Zobowiązania wobec najemców(lokale użytkowe)	1.908,05
7.	225	US Podatek od osób fizycznych	1.323,00
9.	225/6	US podatek VAT	865,00
10.	229/1	ZUS ubezpieczenia społeczne	3340,32
11.	229/2	ZUS fundusz zdrowotny	875,22
12.	229/3	ZUS fundusz pracy	276,11
13.	240	Pozostałe rozrachunki	369,34
14.	851	Zobowiązania wobec Funduszu Świadczeń Socjalnych	751,39
15.	853/1	Zobowiązania wobec Funduszu Kaucji	20.992,76
16.	853	Zobowiązania wobec Funduszu Remontowego Wspólnot	97.284,04
17.	225/5	Podatek od nieruchomości	10.525,00
		Razem	892.943,91

Należności na dzień 30.06.2011 r.

Lp.		Wyszczególnienie	Kwota
1.	201/3	Od TPK z tyt. funduszu kaucji	22.597,97
2.	201/3	Od TPK z tyt. funduszu remontowego	43.842,32

3.	201/8	Od lokatorów z tyt. wody do czynszu	45.973,02
4.	201/9	Od lokatorów z tyt. czynszu lokali mieszkalnych	558.636,62
5.	201/10	Od najemców lokali użytkowych	22.127,11
6.	640	Międzyokresowe rozliczenia	2402,74
		Razem	695.579,78

Wzrosły należności z tytułu czynszu lokali mieszkalnych na dzień 30.06.2011 r. wynoszą **558.636,62** czyli wzrosły o kwotę 69.418,32 (628.054,94 stan na koniec 2010 r.) tj. o 12,43 %. Wzrosły również należności z tytułu wody o kwotę 4.594,28 (41.378,74 r. - stan na koniec 2010 r.) tj. 0,09 %.

22.127,11 zł wyniosły należności z tytułu najmu lokali użytkowych (stan na koniec 16.136,36 zł) czyli wzrosły o kwotę 5.990,75 czyli o 37,13 %

W celu wyegzekwowania należności ADM w m-cu lutym wysyłało 99 wezwań na kwotę 495.130,75 (należność główna), oraz 98 ostatecznych wezwań w m-cu czerwcu, na kwotę 581.461,33. Oddano do Sądu Rejonowego W Gnieźnie 25 spraw na kwotę 126.525,38.

Środki pieniężne rachunkach bankowych

14.072,00
+ Należności
695.579,78
- Zobowiązania
892.943,91

= Stan środków obrotowych
183.292,13

Na złą kondycję naszego przedsiębiorstwa mają również wpływ przekazane budynki przeważnie w złym stanie technicznym i wymagających natychmiastowych remontów, w celu zabezpieczenia tych obiektów przed dalszym niszczeniem oraz mającym na uwadze zapewnieniem bezpieczeństwa

ich mieszkańców. W większości przypadków wysokość stawki za 1 m² jest najniższa po uwzględnieniu wszystkich czynników obniżającą stawkę bazową czynszu.

p.o. Kierownik
Administracji Domów Mieszkalnych
w Trzemesznie
/-/ Paweł Kwiatkowski

**Realizacja zadań finansowych - Instytucja Kultury-
Biblioteka Publiczna w Trzemesznie
za I półrocze 2011 rok**

<i>L.p</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2011</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2011</i>	<i>%</i>
I.	Przychody ogółem	317 450,00	156 585,59	49,30
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa z UMiG	308 450,00	154 500,00	50,10
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	6 000,00	2 083,40	34,70
3.	Pozostałe przychody	3 000,00	2,19	-
II.	Koszty ogółem	317 450,00	161 751,63	51,00
	w tym:			
1.	Amortyzacja	26 500,00	12 135,51	45,80
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	20 100,00	9 028,99	44,90
2.	Zużycie materiałów	10 900,00	5 391,80	49,50
3.	Zużycie energii	17 800,00	8 387,64	47,10
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	1 844,98	46,10
5.	Pozostałe usługi obce	23 000,00	13 954,78	60,70
6.	Wynagrodzenia	191 000,00	96 357,04	50,50
	- osobowe	190 000,00	95 357,04	50,20
	- bezosobowe (um-zlec., um o dzieło)	1 000,00	1 000,00	100,00
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	450,00	187,25	41,60
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	35 100,00	17 099,85	48,70
9.	Odpisy na ZFŚS	7 300,00	5 475,00	75,00
10.	Podróże służbowe	600,00	783,38	130,60
11.	Pozostałe koszty	800,00	134,40	16,80
III	Średnioroczna liczba zatrudnionych		6,50	
.	- cały etat		5	
	- ½ etatu		3	

Rozliczenie kosztów za I półrocze 2011r.

3. Amortyzacja -----	12 135,51
• amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych-----	3 011,52
• amortyzacja zbiorów bibliotecznych-----	9 028,99
• amortyzacja śr.tr.umarz.jednorazowo-----	95,00
4. Zużycie materiałów -----	5 391,80
• czasopisma i gazety-----	1 721,57
• art. biurowe, druki biblioteczne-----	1 699,36
• środki czystości-----	861,40
• materiały gospodarcze,inne-----	1 109,47
3. Zużycie energii -----	8 387,64
• energia elektryczna-----	1 548,58
• centralne ogrzewanie-----	5 916,69
• woda-----	547,56
• energia elektryczna-Kruchowo-----	374,81
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe -----	1 844,98
5. Pozostałe usługi obce -----	13 954,78
• czynsz-----	2 770,56
• opłaty bankowe-----	256,01
• usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej-----	788,27
• internet-----	787,59
• internet-Kruchowo-----	295,20
• czynsz-Kruchowo-----	1 042,92
• inne (bad.okres.,koszty dojazdu, ppoż)-----	8 014,23
6. Wynagrodzenia -----	96 357 04
• Osobowe-----	95 357,04
• Bezosobowe-umowy zlecenie,o dzieło-----	1 000,00
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników-----	187,25
(mydło, herbata)	

8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -----	17 099,85
9. Odpisy na ZFŚS-----	5 475,00
10. Podróże służbowe -----	783,38
11. Pozostałe koszty -----	134,40
(polisa ubezpieczeniowa, odsetki, pozostałe koszty operacyjne)	

Razem: 161 751,63

Należności wymagalne na dzień 30.06.2011 r.

- Za ogłoszenia do Gazety Pomorskiej ---- **570,10 zł**

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2011 r.:

• <i>Media Regionalne Sp. z o.o.</i> -----	177,86 zł
• <i>PTK Centertel Sp. z o.o.</i> -----	49,20 zł
• <i>Interbajt</i> -----	492,00 zł
• <i>Urząd skarbowy podatek od osób fiz.za VI/2011</i> -----	999,00 zł
• <i>Urząd Skarbowy-pod.Vat za VI</i> -----	9,00 zł
• <i>Enea Spółka Akcyjna</i> -----	585,53 zł
• <i>Rex Usługi-Handel</i> -----	110,78 zł
• <i>Eska</i> -----	1 327,63 zł

Razem: 3 751,00 zł

Księgowy
/-/ Beata Bielaś

Dyrektor
/-/ Danuta Kujawska

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO - Instytucja Kultury

DOM KULTURY W TRZEMESZNI

za I półrocze 2011 roku

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2010 rok	Wykonanie na 30.06.2011 rok	%
I	Przychody ogółem	472 600,00	288 911,00	61,1
	w tym:			
1	Dotacja UMiG ogółem	437 600,00	225 600,00	51,6
	- dotacja podmiotowa	437 600,00	225 600,00	51,6
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych, darowizny	35 000,00	63 311,00	180,9
II	Koszty ogółem	472 600,00	279 474,90	59,1
	w tym:			
1	Zużycie materiałów	17 000,00	7 555,27	44,4
2	Zużycie energii	40 000,00	18 346,70	45,9
3	Usługi remontowe	5 000,00	0,00	0,0
4	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	1 594,13	39,9
5	Pozostałe usługi obce	116 100,00	106 558,74	91,8
6	Wynagrodzenia	238 500,00	115 060,52	48,2
	-osobowe	208 500,00	102 927,52	49,4
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	30 000,00	12 133,00	40,4
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	331,60	47,4
8	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	40 200,00	19 691,90	49,0
9	Odpisy na ZFŚS	6 500,00	4 875,00	75,0
10	Podróże służbowe	2 600,00	1 517,44	58,4
11	Pozostałe koszty	2 000,00	3 943,60	197,2

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
za I półrocze 2011 roku
Dom Kultury w Trzemesznie**

I PRZYCHODY

<u>Ogółem przychody Domu Kultury</u>	<u>288 911,00</u>
1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno	225 600,00
w tym dotacja budżetowa	225 600,00
2) Przychody ze sprzedaży usług własnych	11 338,00
-akredytacja-Konkurs seniorów	1 865,00
- koncert-Świerszcze	2 000,00
- wynajem sal, wpłaty na ferie,wakacje,za reklamę	7 473,00
3) Pozostałe przychody operacyjne	51 973,00
- "Świerszcze" (darowizny,wpłaty)	31 853,00
- Strzecha (darowizny,wpłaty)	13 520,00
- Dom Kultury (darowizny)	6 600,00

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów	5 300,33
- art. biurowe i papiernicze	508,45
- środki czystości	357,44
- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., mat. dekoracyjne)	4 434,44
2) Zużycie energii	18 346,70
- energia elektryczna	2 362,60
- ogrzewanie centralne	14 931,10
- woda	1 053,00
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 594,13
- usługi pocztowe	359,20
- usługi telekomunikacyjne	1 234,93
5) Pozostałe usługi obce	12 691,94
- czynsz	7 295,22
- transport	616,81
- ppoż	556,58
- prowizje bankowe	606,81
- internet	598,77
- pozostałe usługi obce	3 017,75
6) Wynagrodzenia	103 477,52
- wynagrodzenia osobowe	102 927,52
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło	550,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	331,60
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18 261,67
9) Podróże służbowe	923,17
10) Pozostałe koszty (tantiemy,ubezpieczenia)	539,60
11) Odpisy na ZFŚS	4 875,00

RAZEM KOSZTY DK: **166 341,66**

„Świerszcze”	41 262,79
- transport – Zakopane,Konin	5 113,80
- insruktor(umowa-zlecenie,skł.zus)	6 503,70

- maskotki,nagrody książkowe	945,30
- obuwie artystyczne	799,99
- akredytacja-przeгляд	868,00
- polisa	152,00
- warsztaty-Wisła	26 880,00
„Strzecha”	22 333,95
- umowy zlecenia,skł.ZUS-zajęcia wokalne	3 931,53
- transport na koncert	180,00
- delegacja instruktor	594,27
- ubezpieczenie	686,00
- transport-Wisła-Bługaria	16 900,00
-art.spoż.,uzupełnienie apteczki	42,15
„Złoty Liść” i „Ferajna”	573,48
- transport-Bydgoszcz,Chabsko,Janikowo	573,48
Kapela Śmieszna	1 320,40
- transport na przeгляд	1 274,40
-polisa	46,00
Dni Trzemeszna	40 584,77
-koncert Zespół Szulerzy	1 978,00
-koncert Eddy Wata	17 220,00
-koncert Grupa Operacyjna	6 000,00
- ochrona	1 439,10
-scena,nagłośnienie ,oświetlenie,barierki	8 115,00
- nocleg,poczęstunek dla gwiazd	1 250,80
-kabiny sanitarne	587,52
-sprząatanie parku	981,59
-tantiemy autorskie	2 520,00
-obsługa medyczna	200,00
-plakaty	202,95
-transport,baterie,bezpieczniki	89,81
Zabawa taneczna	2 920,68
-zespół	1 200,00
-ochrona	513,00
-prace elektryczne	580,00
-kabiny sanitarne	427,68
-obsługa medyczna	200,00
II Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora	4 137,17
-statuetki	275,52
- nagrody	292,00
-art.spoż.	66,69
-poczęstunek	3 252,96
-obsługa medyczna	200,00
-transport sprzętu nagłośnieniowego	50,00

PRZYCHODY OGÓŁEM:

288 911,00

KOSZTY OGÓŁEM:

279 474,90

Należności wymagalne na dzień 30.06.2011:

500,00

Dag-Bud- rachunek 30/2010

500,00

Zobowiązania niewymagalne na dzień

30.06.2011:

7 561,57

P.H.U.ATLAS- f-ra 105/2011

6 900,00

Enea-f-ra 523033250

661,57

Księgowy
/-/ Beata Bielaś

Dyrektor
/-/ Danuta Kujawska

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Trzemeszno na lata 2011-2019

W załączniku Nr 3 do uchwały Nr VI/18/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.01.2011 r. – Wykaz przedsięwzięć do WPF w limitach 2011 do 2017 nie zostały wprowadzone żadne zmiany w I półroczu 2011 roku mający wpływ na wysokość planowanych kwot.

1. Wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1) Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca – przebieg realizacji:

a) W dniu 23 maja 2011 r. została zawarta umowa w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Termin realizacji zadania zgodnie z postanowieniami zawartymi w SIWZ – 165 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Zakończenie zadania w terminie nieprzekraczalnym do dnia 04.11.2011 r. Za wykonanie usługi budowlanej wykonawca otrzyma wynagrodzenie brutto 1.929.207,18 zł.

b) W dniu 23.05.2011 r. podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłową realizacją zadania, w której ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 19.500,00 zł brutto.

c) W dniu 14.04.2011 r. podpisano umowy o przyłączenie do sieci przepompowni ścieków w miejscowości:

Lubiń dz. nr 70	2.141,38
Cytrynowo	2.141,38
Lubiń dz. nr 54/13	4.461,21
RAZEM	<u>8.743,97</u>

Całkowite koszty inwestycji – 1.957.451,15 zł. Finansowanie przedstawia się następująco:

Zaciągnięcie kredytu	780.291,00
Dofinansowanie PROW na lata 2007-2013	1.168.416,00
Środki Gminy	8.744,15
RAZEM	<u>1.957.451,15</u>

Po przeprowadzonym przetargu dokumenty zostały przesłane do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu celem sprawdzenia.

Po otrzymaniu decyzji potwierdzającej zgodność dokumentacji przetargowej dokonamy zmian w zapisach WPF i uchwale budżetowej.

2) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo.

a) W dniu 24 maja 2011 roku została zawarta umowa na roboty budowlane w wyniku przeprowadzonej procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na kwotę 2.637.358,29 zł brutto. Termin realizacji zadania do dnia 05.11.2011 r.

b) W dniu 24 maja 2011 r. została podpisana umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 26.954,00 zł brutto.

c) W dniu 24 marca 2011 r. zawarto umowy o przyłączenie do energii elektrycznej przepompowni w następujących miejscowościach:

Rudki 3 przyłącza	6.424,15
Brzozówiec	2.141,38
RAZEM	<u>8.565,53</u>

Całkowity koszt inwestycji 2.805.470,20 zł. Finansowanie przedstawia się następująco:

Zaciągnięcie kredytu	1.628.665,00
Dofinansowanie PROW na lata 2007-2013	1.168.239,00
Środki Gminy	8.566,20
RAZEM	<u>2.805.470,20</u>

Po przeprowadzonym przetargu dokumenty zostały przesłane do urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu celem sprawdzenia.

Po otrzymaniu decyzji zatwierdzającej zgodność dokumentacji przetargowej dokonamy zmian w zapisach WPF i uchwale budżetowej.

2. Programy, projekty lub zadania pozostałe

2.1. Wydatki majątkowe

- 1) Porozumienie między Gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn. system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/65/2007 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 20 września 2007 r. w sprawie: zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Miasta Gniezno przygotowania i wykonania zadania pn. „System unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie” Burmistrz podpisał w dniu 18 stycznia 2008 roku porozumienie międzygminne.

Termin realizacji zadania zaplanowany jest na lata 2008 – 2015. Planowana wartość zadania zgodnie z uchwałą Nr LXXI/469/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10 listopada 2010 r. wynosi 60.000.000,00 zł z tego wkład Miasta i Gminy Trzemeszno wynosi 3.996.000,00 zł.

W 2011 roku nie przekazano żadnych środków finansowych na realizację inwestycji.

ZAAWANSOWANIE PRAC

W dniu 21.01.2011 na Konwencie Porozumienia Wójtów/Burmistrzów podjęto postanowienie, że Spółka Urbis będzie Beneficjentem i Operatorem projektu. Postanowienie konwentu upoważnia spółkę Urbis do podjęcia wszelkich działań celem pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji w Bardzie i Lulkowie, w tym złożenia wniosku, podpisania umowy i realizacji projektu.

Beneficjent (spółka Urbis) będzie podmiotem organizującym przetargi i podpisującym umowy z wykonawcami inwestycji w Lulkowie i Bardzie. Ponadto spółka Urbis będzie odpowiedzialna za zachowanie trwałości projektu, czyli to Urbis będzie eksploatować nowowytworzony majątek w ramach projektu wraz z obiektami i urządzeniami przyporządkowanymi do obecnego składowiska w Lulkowie.

Spółka Urbis złożyła wniosek do Funduszu Spójności, projekt znalazł się na II miejscu na liście rankingowej projektów priorytetowych, przeszedł pomyślnie ocenę formalną w Ministerstwie Środowiska, aktualnie oczekujemy na wynik oceny merytorycznej II stopnia.

Zaawansowanie opracowała:

Natalia Stachowiak

Podinspektor ds. ochrony środowiska

Urząd Miasta i Gminy w Trzemesznie

2.2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

a) Wydatki bieżące

Na wszystkie wymienione zadania są zawarte umowy, a ich realizacja odbywa się na bieżąco i płatności w okresach miesięcznych na podstawie wystawionych faktur przez wykonawcę.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem	32.949.721,99	15.774.685,38	47,9
II	Wydatki ogółem	39.964.015,85	13.604.648,20	34,0
	Deficyt	-7.014.293,86	2.170.037,18	X

I Przychody ogółem **9.900.348,00** **0,00**

z tego: *kredyty i pożyczki:* **9.900.348,00** **0,00**

§ 903 **3 340 210,00** **0,00**

-Planowana pożyczka na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej w m. Lubiń, Cytrynowo, Bystrzyca" 1 298 425,00 0,00

-Planowana pożyczka na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki, Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo" 2 041 785,00 0,00

§ 952 **6 560 138,00** **0,00**

-Planowany kredyt na zadanie pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko” Orlik 2012 0,00 0,00

-Planowany kredyt na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Trzemeszno, część biologiczna – II etap” 2 396 060,00 0,00

-Planowany kredyt na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 – etap II" 0,00 0,00

-Planowany kredyt na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap II" 645 000,00 0,00

-Planowany kredyt na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Lubiń – Cytrynowo – Bystrzyca" 1 139 557,00 0,00

-Planowana pożyczka na zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla miasta i gminy Trzemeszno, część biologiczna – etap II” 1 100 000,00 0,00

-Planowany kredyt na zadanie pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo" 1 279 521,00 0,00

II Rozchody ogółem **2 604 577,81** **1.766.945,34**

z tego: -pożyczki 559 132,33 758 932,72

• w tym pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 328.400,39

-kredyt 2 045 445,48 1 008 012,62

• w tym kredyty z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie 211.684,29