

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Trzemeszno za 2012 rok i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207 ze zm.), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103), a więc w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej i po zmianach, a także z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2012 r.

Przedkładany materiał zawiera również sprawozdania i informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dochody uzyskane na koniec 2012 r. zamknęły się kwotą 44 424 207,39 zł i stanowiły 106,60 % w stosunku do planu.

Źródła dochodów budżetowych przedstawiają się następująco:

• subwencje	9.259.468,00
• dotacje	7.008.241,62
• środki unijne	5.499.876,06
• dochody podatkowe i pozostałe dochody	22.490.621,71
• wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	166.000,00

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 3 335 263,72 zł, wykonanie – 3 343 921,53 zł.
wykonano w 100,26 %.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 2 714 933,72 zł, wykonanie – 2 719 811,74 zł.
wykonano w 100,18 %.

§ 0750

plan – 0,00 zł , wykonanie- 2.900,00 zł
dzierżawa urządzeń wodno-ściekowych wpływy z dzierżawy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Trzemeszno

§ 6297

plan 2 714 933,72 zł wykonanie- 2 716 911,74 zł
wykonano w 100,07 %.

Otrzymane dofinansowanie projektu zrealizowanego w roku 2011 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjna tłocznej w m. Lubień – Cytrynowo m- Bystrzyca w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości 1.101.980,99zł.

Otrzymanie II transzy dofinansowania projektu zrealizowanego w 2011r. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki – Brzozowiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo” otrzymane dofinansowanie dotyczyło zadania pn. „Budowy kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozowiec” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w wysokości: 1.614.930,75zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 620 330,00 zł, wykonanie – 624 109,79 zł.

wykonano w 100,61 %.

§ 0750

Plan - 4.249,00 zł , wykonanie- 8.029,97 zł

wykonano w 188,98 %

wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich

plan został przekroczony, z uwagi na dużo większy wpływ środków od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie niż założono w planie projektu budżetu.

§ 2010

Plan – 616 081,00 zł, wykonanie – 616 079,82 zł.

wykonano w 100,00 %.

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

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 266 486,00 zł, wykonanie – 250 277,14 zł.

wykonano w 93,92 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 266 486,00 zł, wykonanie – 250 277,14 zł.

wykonano w 93,92 %.

§ 2460

Plan – 141 486,00 zł, wykonanie – 125 277,14 zł.

wykonano w 88,54 %.

Dotacja 125 277,14 zł z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Poznań Filia w Pile na podstawie umowy o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej nr 1/2012 z 30 października 2012 r. Zaplanowana kwota została ustalona na podstawie wartości kosztorysu inwestorskiego na podstawie § 3 pkt 2 niniejszej umowy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego została ona ustalona do kwota ostateczna w wysokości 125.277,14zł.

§ 6300

Plan – 125 000,00 zł, wykonanie – 125 000,00 zł.

wykonano w 100 %.

“Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo”

Dotacja 125000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp. na podstawie umowy nr 13/2012 z 29 lutego 2012 r. na pomoc finansową dla gminy na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 561 116,00 zł, wykonanie – 593 780,55 zł.
wykonano w 105,82 %.

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan - 0,00 zł , wykonanie -116,40 zł

§ 0970

Plan - 0,00 zł , wykonanie -116,40 zł
przekazanie środków- likwidacja ADM.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 561 116,00 zł, wykonanie – 593 664,15 zł.
wykonano w 105,80 %.

§ 0470

Plan - 37.300,00 zł , wykonanie- 37.402,48 zł.
wykonano w 100,27 %

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i pierwszej opłaty rocznej.

Jednostka wykonała plan między innymi dlatego, że na osoby zalegające z opłatą sporządzano wezwania do zapłaty ostateczne, a w dalszej kolejności pozwы do sądu rejonowego. czynności te poskutkowały spłatą zaległości.

§ 0750

Plan - 225.983,00zł , wykonanie-231.110,83 zł.
wykonano w 102,27%

wpływy z tytułu czynszów za grunt rolny, grunt z wat, lokal z wat, mieszkanie, dzierżawę jeziora, czynsze za wynajem TPL i mieszkanie OSP. na nieznaczne przekroczenie planu wpłynęła naliczona waloryzacja czynszów i większa ściągalsność należności.

§ 0760

Plan - 12.000,00zł , wykonanie- 10.810,00 zł
wykonano w 90,08%

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Jednostka nie wykonała planu dochodów w 100% ,z uwagi na brak zainteresowania przekształceniem prawa użytkowania wieczystego działek w prawo własności przez osoby fizyczne.

§ 0770

Plan - 272.000,00zł , wykonanie-300.437,18zł
wykonano w 110,45%

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, gruntów budynków mieszkalnych. Przekroczenie planu dochodów wynika między innymi z większego zainteresowania wykupem na własność budynków i lokali mieszkalnych oraz gruntów.

§ 0920

Plan - 833,00zł , wykonanie-954,75zł

wykonano w 114,62%

Wpływy z tytułu odsetek od należności niepodatkowych co do których nie stosuje się przepisów ustawy-ordynacja podatkowa.

Plan przekroczone z uwagi na naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat.

§ 0970

Plan - 13.000,00 zł , wykonanie-12.948,91 zł

wykonano w 99,61 %

Wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 12 499,64 zł.

wykonano w 100,00 %.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 12 499,64 zł.

wykonano w 100,00 %.

§2020

Plan – 12 500,00 zł, wykonanie – 12 499,64 zł.

wykonano w 100,00 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 601 304,07 zł, wykonanie – 2 234 108,89 zł.

wykonano w 371,54 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 100 600,00 zł, wykonanie – 100 610,85 zł.

wykonano w 100,01 %.

§ 2010

Plan - 100 600,00 zł wykonanie 100 600,00 zł

wykonano w 100 %.

Dotacja ze środków Wojewody wielkopolskiego na zadania zlecone.

§ 2360

Plan - 0,00 zł , wykonanie-10,85 zł

5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan – 147 189,60 zł, wykonanie – 1 797 675,81 zł.

wykonano w 1221,33 %.

§ 0690

Plan - 5.700,00 zł , wykonanie- 6.947,54 zł

wykonano w 121,89%

Wpływy z tytułu –kosztów upomnienia. Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych powoduje wystawianie większej liczby upomnień.

§ 0830

Plan - 0,00zł , wykonanie- 5,70 zł

Wpływy z usług ksero

§ 0920

Plan - 141.429,60 zł , wykonanie- 150.887,28 zł

wykonano w 106,69%

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

§ 0970

Plan - 60,00 zł , wykonanie- 1.639 835,29 zł

Zwrot z rozliczenia podatku vat z urzędu skarbowego z lat poprzednich oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 30 120,47 zł, wykonanie – 16 040,47 zł.

wykonano w 53,25 %.

§ 0830

Plan - 200,00 zł , wykonanie-120,00 zł

wykonano w 60%

Sprzedaż poradnika wędrówki kulinarne. Wpływy z tytułu sprzedaży poradnika „wędrówki kulinarne po gminie Trzemeszno,„ Jednostka nie wykonała planu dochodów w 100 % między innymi dlatego, że część nakładu poradnika została rozdysponowana w ramach promocji.

§ 0970

Plan - 15.920,47 zł , wykonanie- 15.920,47 zł

wykonano w 100%

Wpływy z różnych dochodów-promocja jednostek samorządu terytorialnego

§ 2707

Plan –14 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Nie wykonano dochodów wysokości 14.000,00 zł na realizację projektu nr 00764-6930-UM1540286/11 w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów. Przesunięto realizację części projektu na 2013 rok i rozliczenie nastąpi w roku 2013.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 323 394,00 zł, wykonanie – 319 781,76 zł.

wykonano w 98,88 %.

§ 0830

Plan – 14.000,00 zł , wykonanie-15.162,82 zł

wykonano w 108,31%

Wpływy z tytułu sprzedaży Gazety „Kosynier „ i reklam zamieszczanych w Kosynierze. Jednostka przekroczyła plan dochodów w związku z zwiększoną sprzedażą miesięcznika w miesiącu grudniu 2012r z dodatkiem kalendarza.

§ 0920

Plan - 10,00 zł , wykonanie- 3,34 zł

wykonano w 33,40%

Odsetki od reklam zamieszczanych w Kosynierze.

§ 2007

Plan - 309 384,00 zł wykonanie 304 615,60 zł

wykonano w 98,46%

Środki na realizację Projektu NEMO realizowany w ramach dotacji z programu Europa dla Obywateli działanie

1 Partnerstwo Miast Poddziałanie

1.2 Współpraca Miast Partnerskich

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

Plan – 2 407,00 zł, wykonanie – 2 407,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

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

§ 2010

Plan – 2 407,00 zł, wykonanie – 2 407,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

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

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

Plan – 18 190 856,46 zł, wykonanie – 19 459 772,49 zł.

wykonano w 106,98 %.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 7 610,00 zł, wykonanie – 10 253,67 zł.

wykonano w 134,74%.

§0350

Plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 10 225,49 zł.

wykonano w 134,55%.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

§0910

Plan – 10,00 zł, wykonanie – 28,18 zł.

wykonano w 281,80%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan – 9 448 970,46 zł, wykonanie – 10 555 022,28 zł.

wykonano w 111,71 %.

§ 0310

Plan - 8.719.671,46 zł , wykonanie- 9.844.130,47 zł

wykonano w 112,90 %

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

§ 0320

Plan - 278.299,00 zł ,wykonanie- 278.126,50 zł

wykonano w 99,94%

Podatek rolny od osób prawnych.

§ 0330

Plan - 32.000,00 zł ,wykonanie-35.989,00 zł

wykonano w 112,47%

Podatek leśny od osób prawnych

§ 0340

Plan - 50.00,00 zł , wykonanie- 53.756,50 zł

wykonano w 107,51 %

Podatek od środków .transportowych od osób prawnych.

Przekroczenie planu dochodów wynika z zakupu nowych środków transportu.

§0500

Plan - 1 000,00 zł , wykonanie- 1 324,00 zł

wykonano w 132,40 %

Podatek od czynności cywilnoprawnych

§ 0910

Plan - 314.000,00 zł , wykonanie-316.640,81 zł

wykonano w 100,84%

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

§ 2680

Plan - 54.000,00 zł , wykonanie-25 055,00 zł

wykonano w 46,40%

Wpływ środków za zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2011 r. _Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu -3 581,00 zł, rekompensata utraconych dochodów realizacja wniosku z dn.18.01.2012 r. - PFRON Warszawa 4 478,00 zł i 16 996,00 zł

Nie wykonano dochodów w związku z utraceniem statusu Zakładu Pracy Chronionej przez zakład pracy z terenu Gminy Trzemeszno.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 2 428 778,00 zł, wykonanie – 2 415 684,22 zł.

wykonano w 99,46 %.

§ 0310 -

Plan - 1.124.904,00 zł , wykonanie- 1.061.712,88 zł

wykonano w 94,38%

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.

Jednostka nie wykonała planu dochodów w 100% z uwagi na pogarszającą się sytuację materialną podatników i brakiem środków finansowych na zapłatę należnego zobowiązania.

§ 0320

Plan - 827.566,00 zł , wykonanie- 833.572,30 zł
wykonano w 100,73%

Podatek rolny od osób fizycznych.

§ 0330

Plan - 4.600,00 zł , wykonanie- 4.640,50 zł
wykonanie w 100,88 %

Podatek leśny od osób fizycznych.

§ 0340

Plan - 200.000,00 zł , wykonanie-183.171,29 zł
wykonanie w 91,59%

Podatek od środków transportowych. od osób fizycznych.

Jednostka nie wykonała planu z uwagi na niską ściągalskość zaległości przez Urząd Skarbowy.

§0360

Plan - 16.000,00 zł , wykonanie-33 244,78 zł
wykonanie w 207,78%

Podatek od spadków i darowizn.

§ 0430

Plan – 32.000,00 zł , wykonanie-33.131,00 zł
wykonano w 103,53%

Wpływy z opłaty targowej

§ 0440

Plan - 3.200,00 zł , wykonanie- 3.093,40 zł
wykonano w 96,67 %

Opłata miejscowa.

§ 0500

Plan – 210 000,00 zł , wykonanie-251 185,73 zł
wykonano w 119,61%

Podatek od czynności cywilnoprawnych

§ 0910

Plan - 10.508,00 zł , wykonanie- 11.932,34 zł
wykonano w 113,55%

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

Jednostka przekroczyła plan dochodów między innymi dlatego, iż naliczono odsetki od nieterminowych wpłat zaległych podatków.

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

Plan – 367 900,00 zł, wykonanie – 367 034,84 zł.

wykonano w 99,76 %.

§ 0410

Plan -36.000,00 zł , wykonanie- 37.359,48 zł

wykonano w 103,78 %

Opłata skarbowa.

§ 0460

Plan - 116.000,00 zł , wykonanie- 114.359,98 zł

wykonano w 98,59 %

Opłata eksploatacyjna.

§ 0480

Plan - 205.500,00 zł , wykonanie- 205.412,61 zł

wykonano w 99,96%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490

Plan - 10.000,00 zł , wykonanie- 9.571,77 zł

wykonano w 95,72%

Za zajęcie pasa drogowego.

§ 0590

Plan - 400,00 zł , wykonanie- 331,00 zł

wykonano w 82,75%

Wpływy z opłat za koncesje i licencje.

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

Plan – 5 937 598,00 zł, wykonanie – 6 111 777,48 zł.

wykonano w 102,93 %.

§ 0010

Plan - 5 587 598,00zł , wykonanie- 5 432 522,00zł

wykonano w 97,22 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych.

§0020

Plan - 350 000,00zł , wykonanie- 679 255,48zł

wykonano w 194,07 %

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 9 331 985,00 zł, wykonanie – 9 331 999,31 zł.

wykonano w 100,00 %.

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

Plan – 6 027 301,00 zł, wykonanie – 6 027 301,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

§ 2920

Plan – 6 027 301,00 zł, wykonanie – 6 027 301,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan – 31 031,00 zł, wykonanie – 31 031,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

§2750

Plan – 31 031,00 zł, wykonanie – 31 031,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

W paragrafie zanotowano wpływ środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 3 048 292,00 zł, wykonanie – 3 048 292,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

§ 2920

Plan – 3 048 292,00 zł, wykonanie – 3 048 292,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 72 517,00 zł, wykonanie – 72 531,31 zł.

wykonano w 100,02 %.

§ 0970

Plan – 3 800,00zł, wykonanie – 3 814,31zł.

wykonano w 100,38 %.

Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych (koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży, za rozmowy telefoniczne, zwrot zaliczki komorniczej, wycena wzrost wartości nieruchomości, za blistry)

§ 2030

Plan – 68 717,00zł, wykonanie – 68 717,00zł.

wykonano w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Zwrot 30% z wypłaconego Funduszu Sołectkiego za 2011 rok.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 152 844,00 zł, wykonanie – 152 844,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

§2920

Plan – 152 844,00 zł, wykonanie – 152 844,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 14 170,00 zł, wykonanie – 25 452,77 zł.

wykonano w 179,62 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 1 138,00 zł, wykonanie – 12 908,41 zł, wykonano w 1 134,31 %.

- ZOS:

Plan – 13 032,00 zł., wykonanie – 12 544,36 zł., wykonano w 96,26 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 680,00 zł, wykonanie – 739,00 zł.

wykonano w 108,68 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan 515,00 zł, wykonanie – 515,10 zł., wykonano w 100,02 %.

- ZOS:

Plan – 165,00 zł., wykonanie - 223,9 zł., wykonano w 135,70 %

§ 0870

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 60,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

§ 0970

Plan - 680,00 zł , wykonanie-679,00 zł

wykonano w 99,85%

Oświata- odszkodowanie-szkoda Trzemzał.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 11 749,38 zł.

Z tego w jednostce Urząd:

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 11 749,38 %

§ 2310

Plan - 0,00 zł , wykonanie-770,94 zł

opłata za pobyt dziecka zamieszkałego .na terenie gminy Rogowo-Gościeszyn - ucznia do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczko" 3 m-ce x 256,98 zł

§ 2400

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 10.978,44 zł

Zwrot niewykorzystanych środków-przedszkola. Środki pozostałe na rachunku gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Realizacja dochodów jednostki ZOS:

Plan – 87,00 zł, wykonanie – 88,25 zł.

wykonano w 101,44 %.

§ 0970

Plan – 87,00 zł, wykonanie – 88,25 zł.

wykonano w 101,44 %.

Wpływy z różnych dochodów.

Szczegółowe wykonanie dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Realizacja dochodów jednostki ZOS:

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 296,36 zł.

wykonano w 91,57 %.

§ 0750

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł.

wykonano w 83,33 %.

Wpływy z wynajęcia autokaru przewoźnikowi dowożącemu uczniów do szkół. Planowano wynajęcie autokaru na 12 miesięcy, ostatecznie – po podpisaniu umowy – wynajęto na okres 10 miesięcy.

§ 0920

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 296,36 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 00,00 zł, wykonanie – 20,93 zł.

§ 2400

Plan - 0,00 zł, wykonanie-20,93 zł

Zwrot niewykorzystanych środków- Szkoła .podstawowa .nr 1

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 9 803,00 zł, wykonanie – 9 558,85 zł.

wykonano w 97,51 %.

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan – 623,00 zł., wykonanie – 623,00 zł., wykonano w 100,00%
- ZOS:
Plan – 9 180,00 zł., wykonanie – 8 935,85 zł., wykonano w 97,34 %

§ 0750

Plan – 9 180,00 zł, wykonanie – 7 550,91 zł.

wykonano w 82,25 %.

§ 0920

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 622,95 zł.

§ 0970

Plan - 0,00 zł, wykonanie- 761,99 zł

§ 2030

Plan – 623,00 zł, wykonanie – 623,00 zł.

wykonano w 100 %.

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na komisje egzaminacyjne w związku z awansem zawodowym.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 104,56 zł.

wykonano w 100,22 %.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 2 100,00 zł, wykonanie – 2 101,00 zł.

wykonano w 100,05 %.

§ 0960

Plan - 2.100,00 zł, wykonanie-2.100,00 zł

plan wykonano w 100%

Darowizna dla świetlicy socjoterapeutycznej na zadania bieżące.

§ 0970

Plan - 0,00 zł, wykonanie- 1,00 zł

0,3% kwoty podatków pobranych przez płatnika na rzecz budżetu państwa

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3,56 zł.

§ 0920

Plan - 0,00 zł , wykonanie-3,56 zł

Odsetki od zwrotu dotacji Um. Nr 30/2012 z dn.20.VII.2012 r. -Międzyszkolny Klub Sportowy w Trzemesznie

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 6 304 151,00 zł, wykonanie – 6 069 276,58 zł.

wykonano w 96,27 %.

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan – 6 252 016,00 zł., wykonanie – 5 985 696,27 zł. Wykonano w 95,74 %
- OPS:
Plan – 52 135,00 zł., wykonanie – 83 580,31 zł., wykonano w 160,32 %

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 453 976,00 zł, wykonanie – 453 719,77 zł.

wykonano w 99,94 %.

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan 453 600,00 zł., wykonanie 453 292,74 zł., wykonano w 100,06 %
- OPS:
Plan – 376,00 zł., wykonanie – 427,03 zł., wykonano w 113,57 %

§ 0830

Plan - 376,00 zł, wykonania – 427,03 zł

wykonano w 113,57%

Wpływy z opłat z tytułu uczestnictwa w terapii w Środowiskowym domu samopomocy w Trzemesznie.

§ 2010

Plan – 453 600,00 zł, wykonanie – 453 292,74 zł.

wykonano w 99,93 %.

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 999,99 zł.

wykonano w 100,00 %.

§2030

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 999,99 zł.

wykonano w 100,00 %.

Środki na realizację zadania pozyskano z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – II edycja” na podstawie art. 247 ww. ustawy.

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

Plan – 5 356 229,00 zł, wykonanie – 5 129 658,04 zł.

wykonano w 95,77 %.

W tym jednostki:

- **Urząd:**
Plan - 5 329 870,00 zł., wykonanie - 5 074 088,12 zł., wykonano w 95,20 %
- **OPS:**
Plan – 26 359,00 zł., wykonanie – 55 569,92 zł., wykonano w 210,82 %

§ 0690

Plan – 88,00 zł, wykonanie – 14,08 zł.

wykonano w 16,00 %.

wpływy z zwrotu funduszu alimentacyjnego – koszty upomnienia, tylko w wysokości należnej gminie tj.5% od kwoty 8,80 zł (zmiana nastąpiła w połowie 2012 r.) w związku z tym plan nie został wykonany w 100%.

§ 0970

Plan – 2.442,00 zł, wykonanie – 23.876,18

wykonano w 977,73%

Wpływy dotyczące zwrotu przez dłużników zaliczek alimentacyjnych. Wysokość zwrotów nie jest możliwa do precyzyjnego zaplanowania w odpowiedniej wysokości z tytułu zależności od ściągłości zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników.

§ 2010

Plan – 5 328 537,00 zł, wykonanie – 5 072 754,69 zł

wykonano w 95,20%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych.

§ 2360

Plan – 25 162,00 zł, wykonanie – 33 013,09 zł

wykonano w 131,20%

Wpływy dotyczące zwrotu funduszu alimentacyjnego przez dłużników. Wysokość zwrotów nie jest możliwa do precyzyjnego zaplanowania w odpowiedniej wysokości z tytułu zależności od ściągłości zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników.

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 – 39 170,00 zł, wykonanie – 37 576,41 zł.

wykonano w 95,93 %.

§ 2010

Plan – 24 910,00 zł, wykonanie – 23 994,41 zł.

wykonano w 96,32 %.

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

§2030

Plan – 14 260,00 zł, wykonanie – 13 582,00 zł.

wykonano w 95,25 %.

Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych.

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

Plan – 15 879,00 zł, wykonanie – 15 885,71 zł.

wykonano w 100,04 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 15 879,00 zł., wykonanie 14 327,31 zł., wykonano w 90,23 %

- OPS:

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 1 558,40 zł.

§ 0690

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.558,40 zł

Wpływy pochodzą z wpłat od osób zobowiązanych do alimentacji na podstawie zawartych umów z tytułu partycypacji w opłatach za pobyt w domu pomocy społecznej.

§2030

Plan – 15 879,00 zł, wykonanie – 14 327,31 zł.

wykonano w 90,23 %.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 177 770,00 zł, wykonanie – 173 107,27 zł.

wykonano w 97,38 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 177 770,00 zł., wykonanie – 172 992,35 zł., wykonano w 97,31 %.

- OPS:

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 114,92 zł.

§2030

Plan – 177 770,00 zł, wykonanie – 172 992,35 zł
wykonano w 97,31 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków przyznawanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 155, poz. 1362 ze zm.).

§ 2360

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 114,92 zł

Wpływ zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (zasiłku stałego) w roku 2011.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 86 107,00 zł, wykonanie – 86 511,42 zł.

wykonano w 100,47 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 86 107,00 zł., wykonanie – 86 107,00 zł., wykonano w 100,00 %.

- OPS

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 404,42 zł.

§ 0920

Plan – 0,00 zł, wykonanie - 404,42 zł

Odsetki kapitałowe od środków na podstawowym rachunku bankowym.

§2030

Plan – 86 107,00 zł, wykonanie – 86 107,00 zł
wykonano w 100 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na pracownika socjalnego.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Realizacja dochodów jednostki OPS:

Plan – 25 400,00 zł, wykonanie – 25 505,62 zł.

wykonano w 100,42 %.

§ 0830

Plan – 25.400,00 zł, wykonanie – 25.505,62 zł
wykonano w 100,42 %.

Wpływy należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, tj. odpłatność wnoszona przez osoby korzystające z tej formy pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w ośrodku pomocy społecznej. odpłatność ustalona decyzjami administracyjnymi zgodnie z uchwałą rady miejskiej.

Szczegółowe wykonanie dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 139 620,00 zł, wykonanie – 137 312,35 zł.

wykonano w 98,35 %.

§ 2010

Pplan – 72 600,00 zł, wykonanie – 71 600,00zł.

wykonano w 98,62 %.

Dotacja na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.).

§2030

Plan – 67 020,00 zł, wykonanie – 65 712,35 zł.

wykonano w 98,05 %.

Dotacja dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1 261 465,85 zł, wykonanie – 1 838 160,39 zł.

wykonano w 145,72 %.

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan - 1 261 465,85 zł., wykonanie – 1 836 990,38 zł., wykonano w 145,62 %
- OPS:
Plan – 0,00 zł., wykonanie 297,22 zł.,
- ZOS:
Plan - 0,00 zł., wykonanie 241,10 zł.
- Przedszkole Nr 1:
Plan – 0,00 zł., wykonanie 631,19 zł.,

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 1 261 465,85 zł, wykonanie – 1 838 160,39 zł.

wykonano w 145,72 %.

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan – 1 261 465,85 zł., wykonanie – 1 836 990,88 zł., wykonano w 145,62 %
- ZOS:
Plan – 0,00 zł., wykonanie 872,29 zł.,
- OPS:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 297,22 zł.

§ 0920

Plan 0,00 zł, wykonanie- 297,22 zł
odsetki kapitałowe od środków na rachunku bankowym.

§ 0927

Plan 0,00 zł, wykonanie- 749,95 zł
odsetki kapitałowe od środków na rachunku bankowym. ZOS

§ 0929

plan 0,00 zł, wykonanie- 122,34 zł
Odsetki kapitałowe od środków na rachunku bankowym.

§ 2007

Plan – 995 254,73 zł, wykonanie – 1 558 984,54 zł.
wykonano w 156,64 %.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wpływu środków w roku 2012 na rok 2013 na realizację projektu Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka.

§ 2009

Plan – 115 561,12 zł, wykonanie –126 910,32 zł.
wykonano w 109,82 %.

Ponadplanowe wykonanie dochodów wynika z wpływu środków w roku 2012 na rok 2013 na realizację projektu Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka.

§ 6207

Plan – 130 081,78 zł, wykonanie – 131 851,89 zł.
wykonano w 101,36 %.

§ 6209

Plan – 20 568,22 zł, wykonanie – 19 244,13 zł.
wykonano w 93,56 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 52 097,00 zł, wykonanie – 39 860,20 zł.
wykonano w 76,51 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 52 097,00 zł, wykonanie – 39 860,20 zł.
wykonano w 76,51 %.

§ 2030

Dotacja Wojewody wielkopolskiego na pomoc materialna dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 420 677,02 zł, wykonanie – 994 368,08 zł.

wykonano w 69,99 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 060 942,00 zł, wykonanie – 636 053,57 zł.

wykonano w 59,95 %.

§ 0750

Plan - 1.000,00 zł , wykonanie- 5.800,00 zł

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę urządzeń i instalacji gospodarki wodno-ściekowej

§ 6287

Plan – 1 059 942,00 zł, wykonanie – 630 253,57 zł.

wykonano w 59,46 %.

Otrzymana zaliczka w ramach realizowanego Projektu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części tzw. Stare Miasto w Trzemesznie etap IV, V i Va (I i II) wraz z dwuetapową modernizacją oczyszczalni ścieków w ramach WRPO na lata 2007-2013 w roku 2012 zrealizowany został ostatni etap powyższego projektu tj. Budowa kanalizacji Stare Miasto etap IV.

Planowano uruchomienie zaliczki w łącznej kwocie 1.059.942,00zł. Otrzymano I ratę zaliczki w wysokości 630.253,57zł. Kwota niewykorzystanej zaliczki zostanie włączona w ramach refundacji wszystkich kosztów kwalifikowanych, która nastąpi w 2013r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

§ 0970

Plan 1.200,00 zł , wykonanie- 1.200,00 zł

wykonanie w 100%

Wpływ z tytułu odszkodowania za uszkodzenie pojemnika na odpady.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 4 206,00 zł, wykonanie – 4 317,61 zł.

wykonano w 102,65 %.

§ 0830

Plan – 3.500,00 zł , wykonanie- 3.264,76

wykonanie w 93,28%

Wpływy dotyczą utargu z szaletów (targowisko miejskie i PKS)

§ 0970

Plan - 706,00 zł , wykonanie- 1.052,85 zł

wykonano w 149,13%

Wpływy dotyczą odszkodowania za wybitą szybę w szalecie publicznym.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 989,04 zł.

wykonano w 99,95 %.

§ 2460

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 19 989,04 zł.

wykonano w 99,95 %.

Dotacja ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 19 989,04 na zadanie „Zrównoważona gospodarka drzewostanem na terenie Miasta Trzemeszno” realizowane zgodnie z umową nr 18/U/400/536/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r.

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

Plan – 331 509,02 zł, wykonanie – 328 089,02 zł.

wykonano w 98,97 %.

§ 0690

Plan - 328.089,02 zł, wykonanie- 324.671,29 zł

wykonano w 98,96 %

Wpływy z tytułu opłat za usuwanie krzewów i składowanie odpadów.

§ 0920

Plan - 3.420,00 zł , wykonanie- 3.417,73 zł

wykonano w 99,93%

Odsetki dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

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

Plan – 2 820,00 zł, wykonanie – 4 718,84 zł.

wykonano w 167,33 %.

§ 0400

Plan - 2.820,00 zł , wykonanie- 4.718,84 zł

wykonano w 167,33%

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 24 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł.

wykonano w 4,17 %.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

wykonano w 0,00 %.

§ 2707

Plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Planowany wpływ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00770-6930-UM1540279/11 z dnia 22.12.2011 r. na realizację operacji "Folklor w szkole - cykl edukacyjny w szkołach na terenie miasta i gminy Trzemeszno". Rozliczenie środków w 2013 roku.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

wykonano w 100,00 %.

§ 0960

Plan - 1.000,00 zł , wykonanie-1.000,00 zł

wykonano w 100%

Wpływ z tytułu darowizny na renowację pomnika poległych w Kociniu .

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 280 594,27 zł, wykonanie – 225 218,26 zł.

wykonano w 80,26 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 254 288,00 zł, wykonanie – 198 912,54 zł.

wykonano w 78,22 %.

§ 0750

Plan – 111.857,00 zł, wykonanie – 85.697,54 zł.

wykonano w 76,61 %.

Dochody pochodziły głównie z wynajmu mieszkania, wstępu na halę widowiskowo – sportową, wstępu na salę treningową, wstępu na saunę, wstępu na stadion miejski, wynajmu miejsc na reklam, wynajmu pomieszczeń OSiR, wynajmu sprzętu wodnego, wynajmu terenów przy obiektach.

§ 0830

Plan – 85.412,00 zł, wykonanie – 54.710,87zł.

wykonano w 64,06 %.

dochody pochodziły z: wstępu na aerobik ,opłat za kurs na patent żeglarza, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, wstępu na siłownię, wpisowego do turniejów, rozgrywek.

§ 0920

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 82,15 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0960

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 9.200,00 zł.

wykonano w 115%.

Darowizny pozyskano na zakup sprzętu wodnego i akcesoriów do sprzętów wodnych oraz zakup przyczepy do przewozu łodzi żaglowej.

§ 2710

Plan – 41.000,00 zł, wykonanie – 41.000,00 zł.

wykonano w 100%.

Środki z Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Poznań tytułem DF/2012/9555-UM.17/R/WA/12, R.9.2601/2710 "Remont trybuny hali sportowej OSiR w Trzemesznie"

§ 0970

Plan – 8.019,00 zł, wykonanie – 8.221,98 zł.

wykonano 102,53 %.

Wpływy do budżetu z tytułu rozliczenia podatku Vat, wpływ z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 14 306,27 zł, wykonanie – 14 305,72 zł.

wykonano w 100,00 %.

§ 2707

Plan – 11 104,27 zł, wykonanie – 11 104,27zł.

wykonano w 100,00 %.

Wpływ środków na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00780-6930-UM1540291/11 z dnia 22.12.2011 r. na realizację operacji "Organizacja Zimowego Biegu Trzech Jezior".

Środki z EFRROW-ARIMR.

§ 2910

Plan - 3.202,00 zł , wykonanie- 3.201,45 zł

wykonanie w 99,98%

Zwrot części dotacji (umowa nr 16/2011 z 28.02.2011) – Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy Zjednoczeni

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

§ 2440

Plan – 12 000,00 zł, wykonanie – 12 000,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

Środki z Ministerstwa Kultury i Sportu zgodnie z umową nr 012/1763/ZSDU/DRP/2/997/AK z dnia 10.04.2012 r. na realizację operacji "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków".

Główny dochód budżetu gminy stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych. Charakterystyczną cechą dla tego typu podatków jest zagwarantowana konstytucyjnie możliwość ustalania ich wysokości. Prawo stanowienia ich wysokości należy do Rady Miejskiej. Ponadto Rada Miejska posiada kompetencje do stosowania ulg odrębnych od ulg i zwolnień ustawowych. Pozostałe kompetencje do stosowania preferencji podatkowych przyznane zostało na podstawie upoważnień ustawowych, organowi wykonawczemu tj. Burmistrzowi. Zastosowanie przez Burmistrza wszelkiego rodzaju ulg w stosunku do konkretnej osoby musi zostać poprzedzone złożeniem odpowiedniego wniosku przez podatnika. Wniosek o zastosowanie ulgi, umorzenia, odroczenia terminu płatności czy rozłożenia na raty może być rozpatrzony pozytywnie przez Burmistrza pod warunkiem spełnienia uzasadnionych przesłanek mówiących o ważnym interesie podatnika czy ważnym interesie publicznym. Jako ważny interes należy zawsze rozumieć zdarzenie nagłe, nie przewidziane, na które podatnik nie miał wpływu i któremu nie mógł zapobiec np. pożar, powódź, kradzież, huragan, wymarznienie, susza. Okoliczności wskazane we wniosku muszą zostać udowodnione i poparte dokumentami. Aby rozpatrzyć wniosek Burmistrz musi w pierwszej kolejności zbadać czy udzielona pomoc jest pomocą w ramach pomocy de minimis czy jest to pomoc publiczna. W związku z powyższym każdy, kto zwróci się z wnioskiem o umorzenie czy odroczenie terminu płatności jest zobowiązany do wypełnienia szeregu formularzy określonych Rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku, oraz oświadczenia majątkowego wskazującego czy podatnik poprzez wystąpienie zdarzenia, na podstawie, którego stara się o udzielenie pomocy znalazł się w sytuacji finansowej powodującej obniżenie jego zdolności płatniczych. W przypadku, gdy dany wniosek spełnia przesłanki ważnego interesu podatnika lub ważnego interesu publicznego Burmistrz podejmuje decyzję o zastosowaniu wnioskowanych preferencji. Należy pamiętać, że kontroli podlega stan majątkowy podatnika i organ podatkowy ma prawo do wezwania o uzupełnienie dokumentów oraz przeprowadzić oględziny na miejscu zamieszkania podatnika.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych od osób prawnych i osób fizycznych wynikające z możliwości skorzystania przez Radę Miejską obniżenia maksymalnych stawek podatkowych za IV kwartał 2012 roku wynoszą 2.005.809,33 zł. Na kwotę tą składają się kwoty wynikające ze skutków obniżenia stawek poszczególnych podatków tj.:

- podatku rolnego 565.835,00 zł
- podatku od nieruchomości 1.294.552,84 zł
- podatku od środków transportowych 145.421,49 zł.

Obniżenie górnych stawek podatkowych ma uzasadniony charakter ekonomiczny i społeczny. Wynika to głównie z tego, że zastosowanie obniżenia stawek podatkowych należy uznać za formę pomocy przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Ponadto obniżenie ceny skupu żyta o 24,18 zł za dt ogłaszanej corocznie przez Prezesa GUS stanowi istotną formę pomocy dla osób prowadzących gospodarstwo rolne położone na terenie tutejszej gminy. W przeliczeniu na 1 ha stanowiący podstawę podatku rolnego kwota niżki wynosi 60,45 zł/ ha.

Ponadto Rada Miejska w Trzemesznie uchwałą z dnia 26 października 2011 roku Nr XVIII/152/2011 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przyjęła zwolnienia przedmiotowe dotyczące budynków, budowli i gruntów służących działalności w zakresie pomocy społecznej, sportu, rekreacji, kultury, kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i budynków mieszkalnych. Zastosowana ulga w wymiarze finansowym wynosi 43.807,00 zł.

Oprócz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych i uchwalenia ulgi przedmiotowej przez Radę Miejską wpływ na poziom dochodów własnych mają także ulgi zastosowane w ramach upoważnień ustawowych przez Burmistrza. Wysokość ulg zastosowanych w ramach umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty wynosi 16.971,50 zł. Najwyższą kwotę stanowi pomoc zastosowana w zakresie podatku rolnego, która wynosi 16.599,00 zł.

Pozostałe kwoty wynikające z zastosowanych ulg przez Burmistrza wynoszą:

- 352,50 zł podatek od nieruchomości;
- 2,50 zł podatek leśny.

Podstawą umorzenia podatku rolnego głównie były złe warunki przezimowania zbóż ozimych, gdzie Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno zastosował instytucję umorzenia i odroczenia zaległości podatkowych zgodnie z programem pomocowym określonym uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2012 roku.

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń.							
Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2012r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 562 440,46	12 640 344,53	2 005 809,33	67 052,50
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 393 970,46	10 528 643,28	920 527,68	48 751,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 719 671,46	9 844 130,47	735 215,74	43 807,00
		0320	Podatek rolny	278 299,00	278 126,50	153 809,27	4 924,00
		0330	Podatek leśny	32 000,00	35 989,00	0,00	2,50
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	53 756,50	31 502,67	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	314 000,00	316 640,81	0,00	17,50

	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 168 470,00	2 111 701,25	1 085 281,65	18 301,50
		0310 Podatek od nieruchomości	1 124 904,00	1 061 712,88	559 337,10	352,50
		0320 Podatek rolny	827 566,00	833 572,30	412 025,73	11 675,00
		0340 Podatek od środków transportowych	200 000,00	183 171,29	113 918,82	0,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	33 244,78	0,00	6 274,00
Razem:			11 562 440,46	12 640 344,53	2 005 809,33	67 052,50

Zastosowane przez Burmistrza preferencje podatkowe dotyczyły głównie osób fizycznych. W przypadku osób prawnych zastosowana pomoc dotyczyła tylko jednego podatnika podatku rolnego.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące umorzeń i odroczeń przedstawione zostały poniżej.

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty

• podatek rolny

- osoby prawne i fizyczne – nie stosowano pomocy. Należy także nadmienić, że nikt z podatników nie wystąpił do Burmistrza z wnioskiem o zastosowanie tego typu preferencji.

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne i fizyczne – nie stosowano pomocy.

• podatek leśny

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

• podatek od środków transportowych

- osoby prawne i fizyczne- nie zastosowano instytucji odroczenia terminu płatności podatku od środków transportowych, bowiem żadna z osób prawnych i fizycznych nie wystąpiła do organu podatkowego z takim wnioskiem.

• odsetki

- osoby prawne i fizyczne – Burmistrz nie udzielił pomocy żadnej z osób fizycznych, odraczając odsetki.

II Umorzenia zaległości podatkowych

• podatek rolny

- osoby prawne – organ podatkowy zastosował pomoc do jednej z osób prawnych będących płatnikami podatku rolnego w postaci umorzenia podatku rolnego na kwotę **4.924,00 zł**,

- osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **11.675,00 zł**. Pomocy udzielono 28 osobom fizycznym z czego 27 osób prowadzi gospodarstwa rolne.

- podatek od nieruchomości**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy w postaci umorzenia podatku.
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **352,50 zł**, dotyczy to 8 osób z czego 5 prowadzi gospodarstwa rolne.

- podatek leśny**

- osoby prawne - nie stosowano pomocy
- osoby fizyczne – umorzono kwotę 2,50 zł dotyczy to jednego podatnika

- podatek od środków transportowych**

- osoby prawne i fizyczne– nie stosowano pomocy,

- odsetki**

- osoby prawne – umorzono łącznie z zaległością podatkową kwotę odsetek **17,50 zł**
- osoby fizyczne– nie stosowano pomocy.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za IV kwartał 2012 roku wynosi **16.971,50 zł**

Ustawowo określone przepisy stosowane przy umorzeniu, odroczeniu bądź rozłożeniu na raty są podstawą do zastosowania ulgi. Przeprowadzona analiza finansowa podatnika oraz istnienie ważnego interesu podatnika czy interesu publicznego jest głównym kryterium rozstrzygającym o udzieleniu preferencji podatkowych. Procent zastosowanych preferencji podatkowych został szczegółowo przedstawiony w tabeli poniżej.

Wyszczególnienie dochodów	Forma preferencji			Razem
	Umorzenia i ulgi	%	Odroczenia	
Osoby prawne	4.941,50	29,11	-	4.941,50
1) podatek rolny	4.924,00	29,01	-	4.924,00
2) odsetki	17,50	0,10	-	17,50
Osoby fizyczne	12.030,00	70,89	-	12.030,00
1) podatek od nieruchomości	352,50	2,08	-	352,50
2) podatek rolny	11.675,00	68,79	-	11.675,00
3) podatek leśny	2,50	0,02	-	2,50
Ogółem	16.971,50	100%	-	16.971,50

Stan zaległości na 31.12.2012r. w podatkach i opłatach
wraz z windykacją w 2012 r.

Na dzień 31.12.2012 r. zaległości wynoszą – **1.643.649,87 zł**

w tym:

Urząd	583.909,13 zł	należność główna – podatki i opłaty w tym: US 52.023,95 zł
	8.494,02 zł	naliczone odsetki od podatków i opłat (do 31.12.2012r.)
ZOS	2.572,66 zł	
OPS	1.048.674,06 zł	

Znaczące zaległości występują w następujących podatkach i opłatach:

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 150.593,71 zł
- podatek rolny – osoby prawne 129.199,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne 124.986,66 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 68.100,66 zł
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 41.699,05 zł

Windykacja 2012 rok

Priorytetowym zadaniem, jakie wykonuje Gmina w zakresie finansów publicznych jest windykacja powstałych zaległości podatkowych oraz należności niepodatkowych. W ramach posiadanych uprawnień i kompetencji w 2012 roku Gmina zastosowała szereg działań zmierzających do wyegzekwowania zaległości.

Skala i rodzaj podjętych działań przedstawia się następująco:

- **wystawiono ogółem 1157 upomnień na łączną kwotę - 944.484,70 zł** w tym na
 - łączne zobowiązanie pieniężne-osoby fizyczne- **706 upomnień na kwotę - 224.981,76zł**
 - nieruchomości –osoby fizyczne - **394 upomnienia na kwotę - 67.643,71zł**
 - podatek od środ. transportowych-osoby fizyczne - **22 upomnienia na kwotę - 52.427,00zł**
 - podatek od nieruchomości-osoby prawne - **29 upomnień na kwotę - 551.763,63zł**
 - podatek od środ.transportowych - osoby prawne - **4 upomnienia na kwotę - 9.644,60zł**
 - podatek rolny-osoby prawne - **2 upomnienia na kwotę - 38.024,00zł**

- **wystawiono ogółem 329 tytułów wykonawczych na kwotę- 173.233,67zł** w tym na:
 - osoby fizyczne-**308 szt na kwotę - 118.568,59zł**
 - osoby prawne-**21 szt na kwotę- 54.665,08zł**

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne

- wycofano z egzekucji- 87 szt na kwotę-23.731,00 zł z uwagi na zapłatę zaległości wraz z należnymi odsetkami i kosztami egzekucyjnymi
- urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę- 49.617,49 zł, która dotyczyła 81 tytułów
- wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę- 4.007,00 zł, celem nadania klauzuli wykonalności, a w dalszej kolejności złożenia wniosku o wpis na hipotekę. Zaległość została wpisana na hipotekę w dniu 30.11.2012r.
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostało 138 tytułów wykonawczych na kwotę- 41.213,10zł

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby prawne Urzędy Skarbowe

- wyegzekwowały kwotę-26.625,80zł, która dotyczyła 9 tytułów wykonawczych
- wycofano 3 tytuły wykonawcze na kwotę-8.245,28zł z uwagi na zapłatę zaległości
- sporządzono 3 tytuły wykonawcze na kwotę-16.610,00zł, celem nadania klauzuli wykonalności ,by w dalszej kolejności dokonać wpisu na hipotekę.
- do realizacji w Urzędach Skarbowych pozostało **6** tytułów na kwotę-**3.184,00zł**

Na skutek podjętych czynności egzekucyjnych znacznemu zmniejszeniu uległ stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych –na 31.12.2012 wynosi - 124.986,66zł. Kwota 96.813,00zł jest zabezpieczona wpisem na hipotekę, pozostałe zaległości są w toku realizacji w Urzędach Skarbowych.

Zwiększeniu uległy zaległości w podatku rolnym od osób prawnych. Prowadzone jednak działania windykacyjne poskutkowały wpisem zaległości na hipotekę w kwocie-82.374,00zł.

W przypadku należności niepodatkowych co do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej windykacja należności przedstawia się następująco:

*** wieczyste użytkowanie**

Zaległość na 31.12.2012r- 2.972,95 zł

Po upływie terminu płatności wystawiano wezwania ostateczne do zapłaty. W przypadku braku wpłaty po upływie określonego w wezwaniu terminu sporządzono pozwy do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W dalszej kolejności Gmina występowała do Sądu z wnioskiem o nadanie nakazom zapłaty klauzuli wykonalności, co jest wymagane do sporządzenia wniosku egzekucyjnego do Komornika. Miało to istotny wpływ na zmniejszenie stanu zaległości.

Stan zaległości uległ zmniejszeniu wskutek wpłat w miesiącach styczniu i lutym 2013r o kwotę 1.255,20zł

*** grunt rolny**

Zaległość na 31.12.2012r- 1.008,08 zł

Niska kwota zaległości jest efektem wystawienia 16 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę-3.215,98 zł, co poskutkowało wpływem na konto Gminy kwoty-2.207,90 zł. Zaległość wykazana na 31.12.2012r uległa zmniejszeniu o kwotę 451,17zł wpłaconą w I kwartale 2013 roku.

*** grunt z Vat**

Zaległość na 31.12.2012r -1.501,09 zł

Stan zaległości uległ zmniejszeniu, wskutek wpłaty w miesiącu lutym 2013 roku o kwotę - 276,86 zł.

*** czynsz za dzierżawę jeziora**

Stan zaległości na 31.12.2012r- 1.910,00 zł

Całkowita spłata zaległości została dokonana w miesiącu styczniu 2013r wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za zwłokę.

*** wpływy z tytułu czynszów TPL**

Stan zaległości na 31.12.2012r- 4.448,91 zł

Jeden z kontrahentów, którego zaległość wynosiła – 2.367,79 zł dokonał wpłaty zgodnie z wystawioną w miesiącu grudniu fakturą Vat(termin płatności-21 dni od otrzymania faktury) Na kolejnego ze zalegających kontrahentów sporządzono pozew do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, co poskutkowało częściową spłatą zaległości w kwocie- 1.279,90 zł.

*** sprzedaż składników majątkowych-budynki**

Stan zaległości na 31.12.2013r- 1.750,16 zł

Podatnik nabył od Gminy lokal mieszkalny położony w Trzemesznie. Należność za nabyty lokal została rozłożona na 9 rocznych rat. W związku z zaniechaniem przez podatnika terminów dokonania wpłat na zaległości sporządzono pozew do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, a następnie wniosek do Komornika Sądowego.

W związku z trudną sytuacją finansową podatnika wpłaty przekazywane przez Komornika są znikome.

Działania windykacyjne prowadzone przez Gminę w roku 2012 doprowadziły do znacznego zmniejszenia stanu zaległości w stosunku do roku 2011.

OPIŚOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 140 277,00 zł, wykonanie – 1 132 402,88 zł.

Wykonano w 99,31 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Wykonano w 100 %.

Zadanie finansowane ze środków Funduszu Gminnego.

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

- Spółki Wodnej Trzemeszno
- Spółki Wodnej Trzemżał

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan – 478 996,00 zł, wykonanie – 478 995,24 zł.

Wykonano w 100 %.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla os. mieszkaniowego Niewolno – etap II - Źródła finansowania inwestycji – pożyczka z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 162.000,00zł. z możliwością umorzenia do wysokości 20%., pozostała część poniesionych wydatków sfinansowana została w kwocie 187 731,00 zł z kredytu i kwota 30 000,24 zł fundusz gminny.
- Budowa sieci wodociągowej os. mieszkaniowego ul. Wyszyńskiego – etap II w kwocie 55 454,00 zł fundusz gminny.
- Opracowanie projektu wykonawczego sieci wodociągowej w m. Wymysłowo w kwocie 33 210,00 zł ze środków funduszu gminnego.
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej w m. Zieleń w kwocie 6 400,00 zł środki własne.
- Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej Miaty – Święte w kwocie 4 200,00 zł środki własne.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00% planu.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 30 200,00 zł, wykonanie – 22 327,82 zł.

Wykonano w 73,93 %.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 616 081,00 zł, wykonanie – 616 079,82 zł.

Wykonano w 100 %.

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

1. wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami
2. zakup materiałów i wyposażenia
3. zakup usług pozostałych
4. wypłacony podatek akcyzowy w 2011r.

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

Plan – 30 070,00 zł, wykonanie – 30 070,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 30 070,00 zł, wykonanie – 30 070,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Przekazano dotację dla Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego na modernizację budynku mieszkalnego w Wymysłowie i modernizację budynku położonego w Zieleniu stanowiącego własność gminy Trzemeszno.

Dział 500 - Handel

Plan – 20 750,00 zł, wykonanie – 18 652,17 zł.

Wykonano w 89,89 %.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan – 20 750,00 zł, wykonanie – 18 652,17 zł.

Wykonano w 89,89 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

- zakupy materiałów i wyposażenia do budynku szaletu publicznego na Targowisku, m.in. zakup środków czystości.
- zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego na Targowisku.
- opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku szaletu publicznego na Targowisku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 152 823,70 zł, wykonanie – 1 008 142,93 zł.

Wykonano w 87,45 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 152 823,70 zł, wykonanie – 1 008 142,93 zł.

Wykonano w 87,45 %.

Brak realizacji wydatków na wynagrodzenie bezosobowe..

Nie wykonano planu w 100% gdyż nie było potrzeby zawierania odrębnych umów o dzieło czy zlecenie.

Wszystkie odcinki dróg gminnych, które były ujęte w planie remontów (uzgodnione z sołtysami poszczególnych sołectw) zostały naprawione i utwardzone kruszywem łamanym. Nie wykonanie planu w 100% wiąże się z mniejszym zapotrzebowaniem na infrastrukturę techniczną – drogową. Wydatki zostały poniesione na zakup wiat autobusowych, koszy ulicznych jak również kruszywa łamanego z przeznaczeniem na naprawę dróg gminnych, naprawę i montaż koszy ulicznych, ławek remonty cząstkowe dróg, Remont drogi w m. Kruchowo, remonty dróg wiejskich, naprawa dróg, chodników i ulic, naprawa znaków drogowych, - remonty zapadniętych nawierzchni i przepustów. Na sfinansowanie zadania pn. Remont drogi w m. Kruchowo otrzymano dotację z Agencji Nieruchomości w Pile w wysokości 125.277,14 zł.

Zakup usług pozostałych dotyczył zadań takich jak: prowadzenie akcji zimowej, równanie i profilowanie dróg, pozostałe usługi w tym; wykaszanie poboczy, montaż demontaż wystroju świątecznego, transport kruszywa, malowanie przejść dla pieszych.

Zakup usług Funduszu Sołeckiego Trzemżał ułożenie kostki poz-bruk. Fundusz Sołecki Wydartowo pogłębienie odcinka rowu przy drodze gminnej.

Nie wykonano planu w 100 % ze względu na wystąpienie korzystnych warunków atmosferycznych w okresie zimowym. Mniejsze zaangażowanie sprzętu w akcję zimową i z mniejszym zapotrzebowaniem na infrastrukturę techniczną – drogową.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- Przebudowa drogi gm. w m. Kruchowo w kwocie 358 144,18 zł Środki w kwocie 233 144,18 zł pochodziły z kredytu i z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę 125.000,00zł.
- Budowa ulicy Siennej w Trzemesznie w kwocie 143 788,52 zł środki pochodziły z kredytu.

Dział 630 - Turystyka

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 000,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Współfinansowanie odbudowy punktu widokowego w Dusznie, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru we wrześniu 2011r. Przekazano dotacje dla Powiatu Gnieźnieńskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 217 540,85 zł, wykonanie – 1 190 254,24 zł.

Wykonano w 97,76 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 217 540,85 zł, wykonanie – 1 190 254,24 zł.

Wykonano w 97,76 %.

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

Umowa zlecenie, składki ZUS i Fundusz Pracy z tytułu zawartej umowy – zlecenia na obsługę kotłowni TPL.

Zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich.

Zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody.

Konserwację i naprawę windy, remonty bieżące (m.in. malowanie pomieszczeń, naprawa drzwi) oraz remont sprzętu ppoż. w budynku TPL-u.

Opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, dojazd konserwatora w celu wykonania serwisu i konserwacji windy, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku TPL-u, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż.

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

Pokrycie funduszu remontowego przez Gminę na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, które zafunkcjonowały na terenie miasta i gminy Trzemeszno z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL-u.

Odprowadzenia do Urzędu Skarbowego podatku VAT z tytułu zamiany nieruchomości gruntowych.

Odszkodowania za brak lokalu socjalnego na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej w miejscowości Gołąbki.

Opłat sądowych tj. odpisu ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych, wpisów własności w księgach wieczystych oraz kosztów egzekucyjnych i zakupu znaków sądowych.

Prac adaptacyjnych budynku poszkolnego w miejscowości Jastrzębowo na schronisko socjalne oraz wykonania przyłącza energetycznego do budynku.

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości gruntowe przeznaczone pod teren drogi publicznej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 86 600,00 zł, wykonanie – 68 336,71 zł.

Wykonano w 78,91 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 44 220,00 zł, wykonanie – 31 241,35 zł.

Wykonano w 70,65 %.

Rozdział ten obejmował wydatki dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego oraz koszty kserokopii wieloformatowych potrzebnych do ustalenia warunków zabudowy. Pozostałą kwotą wydatków bieżących, stanowiły koszty opracowania decyzji o warunkach

zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Ponadto zapłacono wynagrodzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej za wydanie opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Nie wykonano planu w 100 % ponieważ na etapie planowania środków budżetowych nie ma możliwości ustalenia ilości wniosków o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i jaki będzie koszt końcowy opracowania tych projektów decyzji przez urbanistę i tym samym ilości kserokopii wykonanych map. Nie jest możliwe ustalenie formatów tych odbitek co wpływa na wysokość poniesionych wydatków.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 21 880,00 zł, wykonanie – 21 357,55 zł.

Wykonano w 97,61 %.

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 20 500,00 zł, wykonanie – 15 737,81 zł.

Wykonano w 76,77 %.

W ramach środków zakupiono mikrofon przenośny ze statywem, wykorzystywany podczas obchodów rocznicowych plenerowych.

Wykonano tablice informacyjne cmentarza parafialnego w Trzemesznie oraz uporządkowano miejsca pamięci narodowej przed Świętem Zmarłych.

Wydatki w kwocie 12.499,64 zł finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zostały przeznaczone na remonty na Zbiorowej Mogile Powstańców Wielkopolskich, Zbiorowej Mogile Powstańców Wiosny Ludów, Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej. Kwota otrzymana z dofinansowania pokryła w całości planowane zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4 595 598,00 zł, wykonanie – 4 341 124,52 zł.

Wykonano w 94,46 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 237 887,58 zł, wykonanie – 235 334,16 zł.

Wykonano w 98,93 %.

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

Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 100.600,00 zł oraz 134.734,16 zł- środki własne.

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	3,4
3,4	3,4	

Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych , tj. tuszy, tonerów papieru, druków na stanowisko dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego. Dokonano prenumeraty biuletynu informacyjnego TECHNIKA. Przeznaczono również środki finansowe na zakup materiałów budowlanych na remont pomieszczeń biurowych znajdujących się w referacie Spraw Obywatelskich.

Realizowano obsługę BHP i ppoż. oraz opiekę autorską nad oprogramowaniem funkcjonującym w referacie Spraw Obywatelskich, jak również konsultację z pracownikiem WOKiSS. W ramach wydatków opłacono dostęp do sieci Internet dla biura nr 3 przy ul. 1 Maja nr 1.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 187 900,00 zł, wykonanie – 183 728,79 zł.

Wykonano w 97,78 %.

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w 2012 r z przeznaczeniem na diety oraz delegacje służbowe. Zakupy czasopism, książek, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, artykułów biurowych, mebli biurowych do gabinetu przewodniczącego Rady Miejskiej i biura Rady Miejskiej oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontów pomieszczeń biurowych.

Na naprawę i konserwację urządzeń biurowych (ksero, drukarki) oraz naprawę i wymianę oświetlenia pomieszczeń biurowych.

Udział w szkoleniach, kongresach, koszty wysyłki. Środki zostały wydatkowane także na usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej i stacjonarnej.

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

Plan – 3 612 527,42 zł, wykonanie – 3 451 815,67 zł.

Wykonano w 95,55 %.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń a także na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie obsługi kotłowni, doręczenia decyzji podatkowych, nakazów płatniczych, dozór punktu widokowego w Dusznie, sporządzenie spisów dokumentacji osobowej oraz umów o dzieło w zakresie wykładów i szkoleń i inne drobne umowy.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
59	55	50,93

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zakupu okularów zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; zakup posiłków profilaktycznych, odzieży ochronnej.

Wydatkowano środki na zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, opału, wody, drobnego wyposażenia biur, tuszy i tonerów do drukarek, materiałów biurowych, druków, komputerów przenośnych, wyposażenie gabinetu zastępcy burmistrza, pamiątkowe grawerony, drobne materiały remontowe, gaśnice, oprogramowanie.

Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej, opłat za wodę i gaz.

Środki zostały wydatkowane na bieżące prace remontowe pomieszczeń urzędu, konserwację systemu alarmowego, naprawę drukarek i kserokopiarek, konserwacja klimatyzatora w serwerowni, wykonanie instalacji gazowej w budynku Urzędu przy pl. św. Wojciecha, remont pomieszczeń archiwum zakładowego przy ul. gen. H. Dąbrowskiego,

Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na : opłaty i prowizje od przelewów, wypłat gotówkowych i innych, koszty opieki autorskiej, koszty wysyłki wydawnictw specjalistycznych, opłata za monitoring urzędu, utrzymanie aplikacji BIP, wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników, opłata za prowadzenie rachunków, opłata za ścieki - opłata abonamentowa, koszty wysyłki, obsługa BHP i p.poż, abonament za rejestr dłużników BIG, obsługa informatyczna, obsługa prawna, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników, zamieszczanie ogłoszeń płatnych, opłaty za noclegi i wyżywienie w trakcie kilkudniowych szkoleń i konferencji, opłaty za usługi medyczne i transportowe, kontrola stanu technicznego budynków urzędu, audyt wewnętrzny, wykonanie tablic informacyjnych,

Przeznaczono środki na opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, opłacenie abonamentu RTV, ubezpieczenia majątkowe i cywilne gminy.

Środki zostały wydatkowane na podatek od nieruchomości, na spłatę odsetek ustawowych "Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki - Brzozówiec", na opłacenie opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty sądowe, na szkolenia pracowników UM i G

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono system eGmina z modułem iMPA VS.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 42 899,00 zł, wykonanie – 20 486,78 zł.

Wykonano w 47,76 %.

W ramach środków zawarto umowę o dzieło na występ artystyczny podczas postoju pociągu PIERNIK.

Zakupiono materiały biurowe, okładki okolicznościowe, puchary.

W ramach środków wykonano aktualizację strony www.trzemeszno.pl, zamieszczono prezentację gminy Trzemeszno w albumie *Wielkopolska i Wielkopolska. Rozwój gospodarczy*, promowano gminę Trzemeszno, podczas konkursu "Najaktywniejsze sołectwo powiatu gnieźnieńskiego", dofinansowano klipu zespołu Triada, pokryto koszty wysyłki.

Nie zrealizowano wydatków na realizację projektu pn. „Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury gminy Trzemeszno” w kwocie 19.481,00 zł, umowa przyznania pomocy Nr 007764 – 6930 – UM1540286/11 wydatki i realizacja projektu przeniesiona na 2013 rok.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 514 384,00 zł, wykonanie – 449 759,12 zł.

Wykonano w 87,44 %.

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

- Diety sołtysów
- Zakup materiałów i wyposażenia – prenumerata gazety sołeckiej, puchary na turniej sołectw

Pokrywane są także koszty dotyczące trzemeszeńskiego miesięcznika „Kosynier”:

- Druk gazety
- Delegacje
- Zakup materiałów i wyposażenia
- Zakup usług pozostałych

Składki opłacane przez Gminę Trzemeszno w 2012r. na rzecz poszczególnych stowarzyszeń i organizacji:

- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
- Stowarzyszenia „Sąsiedzi”
- Stowarzyszenia „Światowid”
- Wielkopolska Organizacja Turystyczna
- Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

A także wydatki na realizację projektu NEMO

Projekt NEMO realizowany w ramach dotacji z programu Europa dla Obywateli działanie

1 Partnerstwo Miast Poddziałanie

1.2 Współpraca Miast Partnerskich

Wydatki przeznaczone zostały na:

Organizację I-go spotkania Miast Partnerskich w Trzemesznie. W tym wydatki na: opłacenie noclegów i wyżywienia gości zagranicznych, zamówienie materiałów promocyjnych Gminy i projektu oraz upominków dla gości zagranicznych, podróże służbowe krajowe zorganizowanie odbiorów delegacji z lotnisk i odwiezienia delegacji na lotnisko. Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do organizacji spotkania identyfikatory, papier do druku zaproszeń, programu spotkania, teczek, długopisy. Koszty koordynacji projektualiczka dla koordynatora. Koszty organizacji spotkań w ramach projektu realizowanych

przez miasta partnerskie oraz koszty podróży delegacji z miast partnerskich przekazane miastom partnerskim zgodnie z umowami współpracy w ramach realizowanego projektu w formie zaliczki.

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

Plan – 2 407,00 zł, wykonanie – 2 407,52 zł.

Wykonano w 100,02 %.

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

Plan – 2 407,00 zł, wykonanie – 2 407,52 zł.

Wykonano w 100,02 %.

Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 407,00 zł.

Wydatki związane z w/w zadaniami przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobie odpowiedzialnej za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, oraz osobom pełniącym zastępstwo w tym zakresie. Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 305 100,00 zł, wykonanie – 296 263,30 zł.

Wykonano w 97,10 %.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Wykonano w 100 %.

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.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 288 600,00 zł, wykonanie – 280 496,70 zł.

Wykonano w 97,19 %.

Wydatki ogółem w ramach rozdziału w kwocie 280 496,70 zł finansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na: Ochotnicze Straże Pożarne z tego na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zakupiono środki czystości dla etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie. Wypłacano strażakom ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych oraz szkoleniach.

Wypłacano celem zapewnienia gotowości bojowej OSP wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach umów zleceń konserwatorom OSP na terenie gminy, palaczowi centralnego ogrzewania obsługującemu kotłownię OSP w Trzemesznie - zatrudnionemu na sezon grzewczy.

Zakupiono m. in. następujące materiały i wyposażenie: paliwo, oleje, smary, płyny eksploatacyjne itp. do pojazdów i sprzętu silnikowego dla wszystkich jednostek OSP, opał dla OSP w Trzemesznie, części zamienne do sprzętu i wyposażenia, narzędzia do prowadzenia drobnych prac remontowych i napraw przez konserwatorów we własnym zakresie, materiały biurowe, tlen medyczny, materiały do wykonania we własnym zakresie remontów przez strażaków na terenie remiz, mundury, rękawice, sprzęt łączności radiowej, armaturę wodną, akcesoria elektryczne i hydrauliczne, węże tłoczne i ssawne.

Dokonywano zakupu energii elektrycznej dla obiektów strażackich oraz wody.

Wykonano naprawę motopompy OSP Gołąbki, naprawę pompy wodnej w samochodzie Star 244 – OSP Trzemeszno, naprawę pagerów OSP Kruchowo, naprawę samochodu Żuk OSP Gołąbki, naprawę pagerów i sprzętu łączności OSP Trzemeszno, przegląd łodzi ratowniczej OSP Trzemeszno, naprawę rynien na budynku OSP Trzemeszno, naprawę autopompy w samochodzie Star 244 OSP Trzemeszno, naprawy samochodów OSP Ławki i Kruchowo, regenerację chłodnicy motopompy OSP Kruchowo itp.

Wykonano okresowe badania lekarskie strażaków OSP w Trzemesznie.

Realizowano – wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników dla jednostek OSP, opłatę abonamentową za ścieki, koszty wysyłki korespondencji i transportu zakupionych materiałów, monitoring biura na pl. św. Wojciecha, obsługę BHP i ppoż. usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wymianę dowodów rejestracyjnych samochodów pożarniczych, wymianę i wyważanie kół w pojazdach, opłata za tablice rejestracyjne samochodu operacyjnego Opel Astra – OSP Trzemeszno.

Opłacano dostęp do sieci internet dla biura UMiG, przy pl. św. Wojciecha w Trzemesznie, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej. Opłacano koszty podróży służbowych krajowych oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zapłacono ubezpieczenie OC i NNW samochodów pożarniczych, łodzi ratowniczej oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP, ubezpieczenie NNW strażaków podczas akcji ratowniczej lub ćwiczeń na łodzi ratowniczej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie nr XXXIV/252/2012 z dnia 31.08.2012 r zwrócono firmie Mero Merkur darowiznę w kwocie 100 000,00 zł na zakup ciężkiego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie.

W rozdziale tym wydatkowano ze środków Funduszu Sołeckiego Ławki na zakup materiałów do remontu remizy OSP dot. obchodów 90-lecia OSP Ławki. Fundusz Sołecki Trzemzał zakup mundurów dla strażaków OSP Trzemzał. Fundusz Sołecki Wydartowo zakup obuwia dla druhów OSP i umundurowania dla OSP.

Zakup usług remontowych Fundusz Sołecki Ławki usługa remontowa dotycząca obchodów 90-lecia OSP Ławki - remiza OSP dokończenie remontu.

Fundusz Sołecki Gołąbki zakup usługi montaż i zawieszenie szafek w remizie OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 766,60 zł.

Wykonano w 51,11 %.

Wydatki poniesione w powyższym rozdział dotyczyły: zakupu artykułów biurowych oraz akumulatora do radiotelefonu do celów zarządzania kryzysowego. Opłacanie kosztów wysyłki w ramach Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Wydatki na podróże służbowe krajowe w ramach Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych nie zostały zrealizowane, ze względu, iż szkolenie z tego zakresu dla pracowników merytorycznych urzędów gmin powiatu gnieźnieńskiego odbywało się w ramach ćwiczenia pt. „ Gepard 2012 „, na terenie Trzemeszna.

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

Plan – 710 875,21 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

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

Plan – 710 875,21 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

W 2010r. Naczelnik Urzędu Skarbowego zwrócił się o zwrot nadpłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.371.916,00 zł. Kwota ta była minusowana przez US Gniezno od roku 2010 do 2012r. z bieżących wpłat poszczególnych podatków. W wyniku analizy dokumentacji księgowej stwierdzono, iż Gmina w 2010r. zminusowała wyżej wymienioną kwotę w całości z dochodów z konta „901”, umniejszając w ten sposób wykonanie dochodów w roku 2010. Po przekazaniu sprawozdań z Urzędu Skarbowego Gniezno i rozliczeniem końcowym nadpłaty podatku kwota 710.875,21 zł pozostaje na koncie „224” jako zobowiązanie do Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym zapłata w/w kwoty z wydatków stanowiłaby podwojenie obciążenia dla Gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 550 000,00 zł, wykonanie – 507 847,40 zł.

Wykonano w 92,34 %.

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

Plan – 550 000,00 zł, wykonanie – 507 847,40 zł.

Wykonano w 92,34 %.

W 2012r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów w wysokości 357.414,67 zł, natomiast od pożyczek 150.432,73 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 116 859,41 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 116 859,41 zł, wykonanie – 0,00 zł. Wykonano w 0,00 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 11 756 245,23 zł, wykonanie – 11 535 092,58 zł.

Wykonano w 98,12 %.

w tym : jednostka Urząd : Plan – 666.076,23 zł wykonanie – 634.888,17 zł

Zestawienie wydatków budżetowych za rok 2012 w podziale na jednostki oświatowe przedstawia załącznik nr 11

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 6 647 412,00 zł, wykonanie – 6 584 658,63 zł.

Wykonano w 99,06 %.

w tym : jednostka Urząd : Plan – 5.758,00 zł wykonanie – 3.813,00 zł

Wykonano w 66,22 %.

w rozdziale tym przeznaczono środki na : audyt porealizacyjny Teremomodernizacji SP Nr 1 oraz płukanie hydrodynamiczne instalacji C.O. w ZS w Trzemzalu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 373 188,00 zł, wykonanie – 361 854,02 zł.

Wykonano w 96,96 %.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 061 049,34 zł, wykonanie – 1 969 716,84 zł.

Wykonano w 95,57 %.

w tym: jednostka Urząd: Plan – 40.116,34 zł, wykonanie – 10.946,40 zł

Wykonano w 27,29 %.

w rozdziale tym przeznaczono środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Trzemeszno w przedszkolach w Gnieźnie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 1.517.738,89 zł, wykonanie – 1 505 378,90 zł.

Wykonano w 99,19 %.

w tym: jednostka Urząd: Plan – 620.201,89 zł, wykonanie – 620.128,77 zł

Wykonano w 99,99 %.

wydatkowane środki dotyczą utrzymania Gimnazjum w Trzemesznie

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 474 950,00 zł, wykonanie – 474 177,13 zł.

Wykonano w 99,84 %.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan – 413 367,00 zł, wykonanie – 411 635,53 zł.

Wykonano w 99,58 %.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 57 830,00 zł, wykonanie – 21 667,99 zł.

Wykonano w 37,47 %.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 101 083,00 zł, wykonanie – 100 009,54 zł.

Wykonano w 98,94 %.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 109 627,00 zł, wykonanie – 105 994,00 zł.

Wykonano w 96,69 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 241 310,80 zł, wykonanie – 228 308,62 zł.

Wykonano w 94,61 %.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomani

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 8 499,02 zł.

Wykonano w 99,99 %.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii (przyjętego Uchwałą Nr VII/28/2011 Rady Miasta w Trzemesznie z dnia 23 lutego 2011 r.) zrealizowano następujące zadania:

- pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych
- pomoc psychospołeczna i prawna udzielana rodzinom, w których występują problemy narkomanii
- profilaktyczna działalność informacyjna, edukacyjna oraz szkoleniowa w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce i rozwiązywaniu problemów uzależnień
- pomoc społeczna osobom uzależnionym i ich rodzinom dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej

W ramach realizacji w/w zadań wydatkowano środki na wynagrodzenia bezosobowe, w tym: wynagrodzenia. - realizacja warsztatów dla uczniów klas I-III gim. w Trzemesznie (umowa o dzieło), Prenumerata miesięcznika ŚWIAT PROBLEMÓW, Zakup gadżetów

profilaktycznych (smycze do kluczy z logo kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł) dla mieszkańców gminy, Zakup pakietu filmów edukacyjno – profilaktycznych ASERTYWNOŚĆ, Zakup publikacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii: „Amfetamina”, „Kokaina”, Marihuana, organizacje szkolenia „Lokalny system rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii, Usługa związana z wydrukiem ulotek „*Jesteśmy po to, by pomagać*” – wykaz instytucji i innych podmiotów pomocowych z terenu gminy i powiatu gnieźnieńskiego.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 219 310,80 zł, wykonanie – 207 309,60 zł.

Wykonano w 94,53 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków w wysokości 129.742,09 zł, które były realizowane w jednostce Świetlica Socjoterapeutyczna przedstawia załącznik nr 14

Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w jednostce Urząd – kwota 77 567,51 zł

Wydatkowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: wynagrodzenie specjalisty psychoterapii uzależnień.

Porady psychologiczne, wynagrodzenie. za wydanie opinii w przedmiocie uzależnień. od alkoholu wynagrodzenie z tyt. um. o dzieło – warsztaty dla uczniów (Gimnazjum Trzemeszno)

Prenumerata miesięcznika ŚWIAT PROBLEMÓW, Zakup gadżetów profilaktycznych (smycze do kluczy z logo kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł) dla mieszkańców gminy – Dzień Trzeźwości, Koszty związane z organizacją „Szkolnego Tygodnia Profilaktyki” – ZS Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Trzemeszalu. Koszty związane z organizacją biwaku sportowo – rekreacyjnego w Gołąbkach - uczestnicy zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy, Zakup pakietu 5 filmów profilaktycznych „ASERTYWNOŚĆ” Zakup artykułów biurowych

Usługa – wydruk plakatów na obchody Dnia Trzeźwości, Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych, Opłaty związane ze skierowaniem do Sądu Rejonowego w Gnieźnie wniosku o leczenie odwykowe (13 wniosków x 40,00 zł), Koszty postępowania sądowego w sprawie o przymusowe leczenie odwykowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 500,00 zł, działalność komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 250,00

Nazwa: Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy – przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki w łącznej kwocie 7.995,58 zł przeznaczone zostały na realizację zadania publicznego pn.: „Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno”

realizowanego przez Trzemeszeński Klub Abstynencki.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 12 500,00 zł.

Wykonano w 92,59 %.

W ramach otwartego konkursu ofert art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zrealizowano zadanie pod nazwą: Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy.

Wydatki w łącznej kwocie 12.500,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy – opieka lekarza diabetologa” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- „Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy – obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- „Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd 40-sto osobowej grupy osób niepełnosprawnych na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”,
- „Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”,
- „Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie zdrowia poprzez rekreację i ruch wśród emerytów – obchody Dnia Seniora” realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Trzemesznie,
- „Ochrona i promocja zdrowia – po zdrowie z kijkami i rowerem” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dzieci” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Rowerem i pieszo – drogami, dróżkami i ścieżynkami po zdrowie” realizowane przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Razem”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 7 878 654,72 zł, wykonanie – 7 591 368,09 zł.

Wykonano w 96,35 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 13 640,00 zł, wykonanie – 13 639,42 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 509 567,00 zł, wykonanie – 509 259,70 zł.

Wykonano w 99,94 %.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 999,99 zł.

Wykonano w 100 %.

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

Plan – 5 355 802,76 zł, wykonanie – 5 100 020,45 zł.

Wykonano w 95,22 %.

W tym wydatki jednostki Urząd

Plan 133,76 zł, wykonanie 133,76 zł, wykonano w 100,00 %.

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 – 40 216,00 zł, wykonanie – 38 621,75 zł.

Wykonano w 96,04 %.

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

Plan – 307 079,00 zł, wykonanie – 298 662,60 zł.

Wykonano w 97,26 %.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 321 000,00 zł, wykonanie – 318 903,13 zł.

Wykonano w 99,35 %.

Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z dodatku mieszkaniowego korzystało w 2012 roku ok. 184 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 177 770,00 zł, wykonanie – 172 992,35 zł.

Wykonano w 97,31 %.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 938 643,93 zł, wykonanie – 936 349,38 zł.

Wykonano w 99,76 %.

W tym wydatki jednostka Urząd

Plan 1 640,93 wykonanie 1 640,93 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 10 650,00 zł, wykonanie – 8 485,70 zł.

Wykonano w 79,68 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 194 286,03 zł, wykonanie – 184 433,62 zł.

wykonano w 94,93 %.

W tym wydatki jednostka Urząd

Plan 89,88 wykonanie 89,88 zł., wykonano w 100,00%

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1 283 689,70 zł, wykonanie – 1 196 921,05 zł.

Wykonano w 93,24 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 1 283 689,70 zł, wykonanie – 1 196 921,05 zł.

Wykonano w 93,24 %.

W tym :

wydatki jednostki OPS - plan -211.655,71 zł, wykonanie – 199.894,81 zł,

Wykonano w 94,44 %.

wydatki jednostki ZOS – plan – 161.269,20 zł, wykonanie – 160.622,51 zł,

Wykonano w 99,60 %.

wydatki jednostki Przedszkola Nr 1 – plan – 910.764,79 zł, wykonanie – 836.403,73 zł

Wykonano w 91,84 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12, w Zespole Obsługi Szkół przedstawia załącznik nr 11, w Przedszkolu nr 1 przedstawia załącznik nr 11.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 335 682,38,00 zł, wykonanie – 320 748,92 zł.

Wykonano w 95,55 %.

w tym : jednostka Urząd : Plan – 40.440,78 zł wykonanie – 40.436,38 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 231 400,00 zł, wykonanie – 229 898,72 zł.

Wykonano w 99,35 %.

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

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 34 995,60 zł.

Wykonano w 99,99 %.

W ramach otwartego konkursu ofert art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zrealizowano zadanie pod nazwą: Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w łącznej kwocie 34.995,60 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno – Harcerska Akcja Zimowa 2012 – Zimowisko wyjazdowe” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno,
- „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno – obóz sportowy w Łebie” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno w zakresie organizacji półkolonii i organizacji wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno,

- „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno – organizacja półkolonii” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Wakacje z KS Trzemeszno” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 68 102,38 zł, wykonanie – 55 854,60 zł.

Wykonano w 82,02 %.

W tym jednostka Urząd:

Plan 5 440,78 zł., wykonanie 5440,78 zł., wykonano w 100,00 %

Zwrot dotacji za 2011 r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 180,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 858 567,39 zł, wykonanie – 3 703 744,41 zł.

Wykonano w 95,99 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 2 628 703,20 zł, wykonanie – 2 618 013,27 zł.

Wykonano w 99,59 %.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na mniejsze zużycie energii elektrycznej na punktach poboru tj. przepompowniach ścieków.

Wykonano wydatki na modernizowanie jak również naprawy sieci kanalizacji deszczowej.

Wydatki na usługi zostały poniesione między innymi na wykonanie ksera wielkoformatowego, opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej, wykonanie analizy technicznej uzyskania efektu ekologicznego

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa kanalizacji Stare Miasto etap IV
- Budowa sieci wodociągowej ul. Wiśniowa w Trzemesznie środki z Funduszu Gminnego w kwocie 9 800,00 zł, 5 090,00 zł środki własne Gminy.

Finansowanie w ramach funduszy unijnych.

- Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części tzw. Stare Miasto w Trzemesznie etap IV, V i Va (I i II) wraz z dwuetapową modernizacją oczyszczalni ścieków w ramach WRPO na lata 2007-2013 w roku 2012 zrealizowany został ostatni etap powyższego projektu tj. Budowa kanalizacji Stare Miasto etap IV. 1 059 942,00 zł w ramach tej kwoty otrzymano zaliczkę w wysokości 630.253,57 zł. z WPRO. Ze środków własnych wydatkowano 429.688,43 zł, które zostaną zrefundowane przez WFOŚ i GW w Poznaniu w 2013 roku.
- Zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno . Tłocznej w m. Lubień – Cytrynowo – Bystrzyca zostało zrealizowane w roku 2011. Zapłata za wykonane prace została dokonana w 2012r. w związku ze stwierdzonymi usterkami podczas dokonanego odbioru końcowego zadania w grudniu 2011r. w kwocie 511 112,00 zł.

Dofinansowano środkami własnymi zadania realizowane ze środków unijnych.

- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej w m. Cytrynowo – Lubiń – Bystrzyca realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 460 741,59 zł środki własne Gminy.
- Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto – etap IV realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla części tzw. Stare Miasto w Trzemesznie etap IV, V i Va (I i II) wraz z dwuetapową modernizacją oczyszczalni ścieków 369 915,61 zł środki własne Gminy. Wydatki niekwalifikowalne w projekcie w kwocie 141 859,27, w tym 37 902,38 zł środki z Funduszu Gminnego.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 115 721,64 zł, wykonanie – 94 136,63 zł.

Wykonano w 81,35 %.

Środki powyższe zostały wydatkowane na pokrycie kosztów realizacji:

- Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest -Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zaplanowana kwota 20 000,00 została przekazana na konto Powiatu Gnieźnieńskiego. Koszt realizacji w roku 2012 wyniósł 6 473,43 zł, po uzyskaniu przez Powiat dofinansowania z WFOŚiGW Niewykorzystana kwota w wysokości 13 526,57 została zwrócona na konto gminy. Wykonanie 32,37 %
- Przygotowanie i wykonanie zadania pn. System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan finansowy 23 521,64 nie został wykonany z uwagi na zmianę planu finansowego podjętą przez Konwent Porozumienia Międzygminnego. W roku 2012 przekazano na ten cel kwotę 16 463,29, odbiegająca od planu finansowego o 30.01 %
- Zadania realizowane w związku realizacją Edukacji Ekologicznej prowadzonej w placówkach oświatowych – zakup materiałów i pomocy dla szkół, nagród dla uczestników konkursów oraz pojemników do segregacji odpadów w szkołach. Wykonanie 100% 2 474,35 zł
- Zakup pojemników do segregacji odpadów w systemie dzwonowym na terenie poszczególnych sołectw oraz pojemników do segregacji odpadów w placówka oświatowych i jednostkach gminnych. Wykonanie 100% na kwotę 19 234,63 zł
- Likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów na terenie Gminy tzw. Dzikich wysypisk śmieci w pasach dróg gminnych i na nieruchomościach, stanowiących własność Gminy Trzemeszno wraz z kosztami składowania odpadów na Gminnym Składowisku Odpadów m. Święte Wykonanie 100% - 4 490,93 zł
- wywóz surowców wtórnych – zakup pojemników do segregacji odpadów. Wykonanie 100% - 45.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 266 960,55 zł, wykonanie – 204 400,63 zł.

Wykonano w 76,57 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

- składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS.
- zakup środków czystości do poczekalni i szaletu PKS
- zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach szaletu publicznego PKS oraz opłatę za ogrzewanie pomieszczeń.
- wykonanie wymiany okna w szalecie PKS
- opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów w szalecie publicznym PKS, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 121 600,00 zł, wykonanie – 119 044,55 zł.

Wykonano w 97,90 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy – zlecenia na posadzenie kwiatów na zieleńcach. Na zakup sadzonek kwiatów na Pl. Św. Wojciecha, Kosmowskiego, Kilińskiego i ul. 1 Maja oraz zakup donic. Sprzątanie oraz koszenie trawników, posadzenie kwiatów, wykonanie bieżących napraw.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 19 450,00 zł, wykonanie – 17 800,00 zł.

Wykonano w 91,52 %.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o dzieło na dokarmianie bezdomnych psów oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich. Na zakup karmy dla psów. Zapłacono za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 9 maja 2011 roku, Miasto Gniezno zobowiązuje się do przyjmowania psów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 688 412,00 zł, wykonanie – 639 036,51 zł.

Wykonano w 92,83 %.

W rozdziale tym wykonano wydatki związane z oświetleniem ulic, zakup energii elektrycznej konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego, modernizacja urządzeń oświetlenia drogowego. Wydatki inwestycyjne zostały poniesione między innymi na opracowanie projektu budowlanego wraz z budową oświetlenia ulicznego w m. Ostrowite, jak również modernizację urządzeń oświetlenia drogowego w m. Kozłowo, Ochodza, Szydłowo.

W ramach środków funduszu sołeckiego Ostrowite wykonano projekty punktów oświetleniowych w m. Ostrowite.

Nie wykonano planu w 100 % ze względu na mniejsze zużycie energii elektrycznej na punktach poboru tj. oświetlenie uliczne.

Rozdział 90095 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 17 720,00 zł, wykonanie – 11 312,82 zł.

Wykonano w 63,84 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków czystości do szaletu publicznego oraz poczekalni PKS. Na naprawę i malowanie ławek oraz koszy w Parku Baba. Na sprzątanie i koszenie trawników oraz schwytywanie i dostarczenie psów do schroniska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 061 489,00 zł, wykonanie – 1 050 407,60 zł.

Wykonano w 98,96 %.

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 31 747,00 zł, wykonanie – 31 682,41 zł.,

wykonano w 99,80 %.

Realizowano wydatki na umowę przyznania pomocy nr 00770-6930-UM1540279/11 z dnia 22.12.2011 r. na realizację operacji "*Folklor w szkole - cykl edukacyjny w szkołach na terenie miasta i gminy Trzemeszno*".

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 674 978,00 zł, wykonanie – 665 156,59 zł.

Wykonano w 98,54 %.

- Wydatki dotyczące powyższego rozdziału dotyczą m. in. przekazanych dotacji dla Instytucji kultury – Domu Kultury w wysokości 450 730,00 zł – szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 17
- Przekazano dotację dla Domu Kultury w Trzemesznie, zgodnie z umową Nr RFK.3031.11.2012. Szczegółowe rozliczenie przedstawia załącznik nr 8
- Kolejną grupą są wydatki związane z Funduszem Sołeckim, które przedstawiały się następująco:

Fundusz Sołecki Gołąbki składki ZUS od umowy zlecenia, umowa -zlecenie opieka nad dziećmi, palenie w piecu.

Fundusz Sołecki Cytrynowo zakup materiałów do budowy altanki. Fundusz Sołecki Gołąbki zakup bojlera elektrycznego do ciepłej wody, odkurzacza i piecyka elektryczno- gazowego.

Fundusz Sołecki Grabowo zakup chłodziarki i stołów - wyposażenie świetlicy, materiałów do wykonania bramy i furtki w świetlicy, materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy.

Fundusz Sołecki Jastrzębowo zakup materiałów do wykonania elewacji świetlicy, paliwa i żyłki do kosiarki, sprzętu AGD do wyposażenia świetlicy.

Fundusz Sołecki Kozłowo zakup cementu, drzwi do świetlicy (2 pary), dwóch garaży, kosiarki, kostki pol-bruk i piasku.

Fundusz Sołecki Lubiń zakup na doposażenie świetlicy sprzętu RTV, AGD i innego wyposażenia, art. malarskie, zakup artykułów spożywczych na organizację imprez integracyjnych.

Fundusz Sołecki Ławki zakup materiałów do wykonania co w świetlicy, pieca gazowo -elektrycznego.

Fundusz Sołecki Miaty na zakup sprzętu AGD i RTV. Fundusz Sołecki Mijanowo na zakup sprzętu nagłaśniającego, materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy, stolików i krzeseł oraz wyposażenia kuchni.

Fundusz Sołecki Niewolno na doposażenie i utrzymanie świetlicy – zakup sprzętu elektronicznego, garnki, naczynia kuchenne, produkty i środki czystości.

Fundusz Sołecki Trzemżał na zakup namiotu, wyposażenia świetlicy, artykułów spożywczych.

Fundusz Sołecki Wydartowo na zakup kosi do żywopłotu, paliwa do kosi, zakup wyposażenia AGD do świetlicy - wykładzina, bojler, środki czystości. Fundusz Sołecki Wymysłowo na zakup kosiarki i wykaszarki spalinowej, materiałów do utwardzenia wejścia do świetlicy, wyposażenia do świetlicy.

Fundusz Sołecki Zieleń na zakup stolików, krzeseł i nagłośnienia.

Na zakup usług remontowych:

Fundusz Sołecki Duszno remont i modernizacja posadzki – świetlica. Fundusz Sołecki Jastrzębowo na wykonanie elewacji świetlicy. Fundusz Sołecki Kozłowo smołowanie dachu w świetlicy wiejskiej. Fundusz Sołecki Kruchowo na częściową wymianę instalacji w świetlicy, malowanie świetlicy i wymiana karniszy, remont dachu w świetlicy.

Na zakup usług pozostałych:

Fundusz Sołecki Kozłowo na montaż drzwi do świetlicy (2 pary), garaży blaszanych i transport piasku. Fundusz Sołecki Ławki usługa dotycząca montażu pieca gazowo-elektrycznego. Fundusz Sołecki Mijanowo na usługę transportową - przewóz stolików i krzeseł. Fundusz Sołecki Wydartowo na budowę grzybka oraz zadaszania przy świetlicy, montaż bojlera, wykładziny PCV, wykonanie parkingu przy świetlicy. Fundusz Sołecki Wymysłowo - utwardzenie wejścia do świetlicy wiejskiej. Fundusz Sołecki Zieleń usługa transportowa.

Wydatki inwestycyjne:

Fundusz Sołecki Popielewo zakup i montaż pieca co w świetlicy wiejskiej. Fundusz Sołecki Miława zakup i montaż pieca z wężownicą w świetlicy wiejskiej.

- Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na zakupy dotyczące świetlic wiejskich. Na składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na obsługę kotłowni w świetlicy wiejskiej w Szydłowie. Na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich. Zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach świetlic wiejskich oraz opłatę za centralne ogrzewanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kruchowie, wykonanie bieżących remontów (awarii), i remont sprzętu ppoż. w budynkach świetlic wiejskich. Zapłacono opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 329 850,00 zł, wykonanie – 329 850,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Trzemeszno – szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 16

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 7 306,28 zł.

Wykonano w 85,96 %.

W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych, zakupiono nagrody na konkurs historyczny, zorganizowano uroczystość związaną z wręczeniem Honorowej Odznaki Sybiraka.

Wykonano tablicę informacyjną na pomniku w Kociniu, odnowiono napisy na tablicy poświęconej Jarosławowi Szymańskiemu, wykonano prace porządkowe przy pomniku w Kociniu oraz wykonano prace brukarskie przy pomniku w Kociniu

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 16 414,00 zł, wykonanie – 16 412,32 zł.

Wykonano w 99,99 %.

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotacje w trybie otwartego konkursu ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Wydatki w łącznej kwocie 10.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.

- „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno,
- Odbudowa symbolu wdzięczności parafian Trzemeszna – epitafium Ks. Marcelego Kowalskiego w celu pielęgnowania postaw patriotycznych” realizowane przez Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA, Oddział Miejski w Trzemesznie,
- „Działalność Kręgu Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych” realizowane przez Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej.

Zakupiono w ramach środków Funduszu Sołeckiego Cytrynowo art. spożywcze dla dzieci w ramach integracji. Funduszu Sołeckiego Miaty zakup materiałów do organizacji integracji mieszkańców. Funduszu Sołeckiego Ostrowite na zakup agregatu prądotwórczego - zabezpieczenie imprez integracyjnych. Funduszu Sołeckiego Zieleń na zakupy dotyczące organizacji imprez integracyjnych - zakup art. biurowych, nagród, art. spożywczych i wykonano usługi w ramach środków Funduszu Sołeckiego Kruchowo na budowę wiaty w parku i wynajem zamku dmuchanego na dzień dziecka. Funduszu Sołeckiego Zieleń organizacja imprez integracyjnych - wynajem zamku dmuchanego, namiotu.

DZIAŁ – 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 305 881,41 zł, wykonanie – 1 289 019,07 zł.

Wykonano w 98,71 %.

w tym : jednostka Urząd : Plan – 379.703,41 zł wykonanie – 362.897,15 zł

Wykonano w 95,57 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 926 178,00 zł, wykonanie – 926 121,92 zł.

Wykonano w 99,99 %.

Załącznik nr 13 przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 279 296,41 zł, wykonanie – 270 107,62 zł.

Wykonano w 96,71 %.

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotacje na zadanie pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy

Wydatki w łącznej kwocie 194.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

„Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu” realizowane przez Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”

„Prowadzenie drużyny II ligi tenisa stołowego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,

„Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych tenisa stołowego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,

„Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych tenisa ziemnego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,

„Szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym” realizowane przez Akademię Karate Tradycyjnego SAMURAJ,

„Szkolenie w piłce nożnej żaków, orlików, młodzików i trampkarzy” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,

„Szkolenie w piłce siatkowej dziewcząt” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,

„Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,

„Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkoatletycznej” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,

„Szkolenie w piłce siatkowej dziewcząt” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,

„Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce ręcznej” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,

„Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce siatkowej” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno”.

W ramach pozostałych środków zrealizowano wydatki na

zadania Funduszu Sołeckiego Kozłowo zakup piłek, rur na boisko, siatki do bramek, strojów sportowych. Funduszu Sołeckiego Lubiń na zakup sprzętu i strojów sportowych. Funduszu Sołeckiego Zieleń na zakup kosi spalinowej w celu bieżącego utrzymania boiska, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska, zakup strojów sportowych. Funduszu Sołeckiego Niewolno na zakup części i środków do utrzymania boiska i strojów sportowych.

Wykonano usługi na zadania Funduszu Sołeckiego Miaty na wykonanie mapki przestrzennej boiska. Funduszu Sołeckiego Zieleń na wykonanie ogrodzenia boiska. Funduszu Sołeckiego Niewolno na zakupy inwestycyjne - zakup traktora P185170RB do koszenia trawy.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 100 407,00 zł, wykonanie – 92 789,53 zł.

Wykonano w 92,41 %.

Wydatkowano środki na zadania Funduszy Sołeckich na zakupy Fundusz Sołecki Gołąbki zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw. Fundusz Sołecki Lubiń - zakup namiotu, krzeseł, stołów. Fundusz Sołecki Niewolno zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw. Fundusz Sołecki Ostrowite doposażenie placu zabaw. Fundusz Sołecki Szydłowo zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw. Fundusz Sołecki Gołąbki wyposażenie placu zabaw.

Na zakup usług pozostałych Fundusz Sołecki Gołąbki zagospodarowanie terenu pod plac zabaw, dowóz ziemi na plac zabaw, montaż placu zabaw. Fundusz Sołecki Kamieniec montaż placu zabaw. Fundusz Sołecki Ostrowite transport sprzętu na plac zabaw. Fundusz Sołecki Szydłowo montaż placu zabaw. Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw na ul. Mickiewicza. Na sprzątanie trawników i wykaszanie trawy na placu zabaw przy ul. Mickiewicza, kontrolę okresową urządzeń na placach zabaw oraz na Ubezpieczenie NNW Ogródków Jordanowskich.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2012 r.

1) POŻYCZKI:	4.179.706,00
<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u>	<u>4.179.706,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie – Etap V	<u>612.606,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I	<u>315.100,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna etap II	<u>3.090.000,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie etap II	<u>162.000,00</u>
2) KREDYTY:	6.211.612,55
<u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u>	<u>1.615.639,08</u>
- Budowa ulicy Siennej w Trzemesznie	<u>143.788,52</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto” - etap IV w Trzemesznie	<u>415.600,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno - etap II	<u>187.731,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna – etap II	<u>226.000,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap II	<u>409.375,38</u>
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo	<u>233.144,18</u>
<u>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</u>	<u>2.772.383,47</u>
- Remont nawierzchni ulic: Pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, Al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie"	<u>460.800,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap I	<u>111.583,47</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V	<u>138.000,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno – I etap	<u>216.000,00</u>
- Budowa chodnika w m. Miaty	<u>52.000,00</u>
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>168.000,00</u>
- Remont i zmiana użytkowania części budynku SP Nr 2 w Trzemesznie na sanitariaty	<u>176.000,00</u>
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – etap I	<u>410.000,00</u>
- Termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w m.Trzemeszno, Trzemżał, Kruchowo	<u>380.000,00</u>
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trzemżał i Kruchowo	<u>480.000,00</u>
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mijanowo	<u>180.000,00</u>
<u>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</u>	<u>1.823.590,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Lubień - Cytrynowo - Bystrzyca	<u>735.351,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki - Brzozówiec oraz modernizacja uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>1.088.239,00</u>

3) ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	88.405,15
▪ <u>w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym – zakład budżetowy</u>	<u>88.405,15</u>
z tego:	
- <i>Zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych</i>	63.593,78
- <i>Zobowiązanie wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tyt. z tyt. Funduszu Remontowego</i>	24.811,37
<hr/>	
Ogółem zobowiązania	10.299.723,70
<hr/>	

Na 31 grudnia 2012r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2012 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na łączną kwotę **1.220.007,58 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

- Urząd Miasta i Gminy 371.926,09 zł
- OPS 96.619,36 zł
- Świetlica Socjoterapeutyczna 3.184,15 zł
- ZOS 701.941,37 zł
- OSiR 46.336,61 zł

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31 grudnia 2012 r.

<u>Należności ogółem</u>		10.237.392,47
z tego:		
1. Gotówka i depozyty		6.852.784,47
w tym:		
gotówka w kasie	-	2.911,20
środki na r-kach bankowych	-	6.849.873,27
2. Należności wymagalne		2.776.149,31
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>1.122.673,26</u>
1) Zakłady budżetowe	-	1.112.952,89
2) Jednostka Urząd	-	8.939,78
3) Jednostki oświatowe	-	780,59
- pozostałe	-	<u>1.653.476,05</u>
1) Jednostka Urząd	-	574.969,35
2) Zakłady budżetowe	-	29.832,64
3) Jednostka OPS	-	1.048.674,06
3. Należności niewymagalne		608.458,69
1) Jednostka Urząd	-	509.773,23
2) Zakłady budżetowe	-	87.491,02
3) Jednostka OSiR	-	11.194,44
z tego:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>56.472,44</u>
1) Jednostka Urząd	-	4.281,21
2) Zakłady budżetowe	-	49.355,30
3) Jednostka OSiR	-	2.835,93
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	<u>256.769,00</u>
1) Jednostka Urząd	-	256.769,00
- pozostałe	-	<u>295.217,25</u>
1) Jednostka Urząd	-	248.723,02
2) Jednostka OSiR	-	8.358,51
3) Zakłady budżetowe	-	38.135,72

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

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2012 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 31.12.2012 r. posiadają zobowiązania wymagalne i tak:

<u>Zobowiązania ogółem</u>	<u>343,12</u>
<i>Dom Kultury</i>	343,12
- pozostałe	343,12

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

Stan należności na 31 grudnia 2012 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 31.12.2012 r. posiadają należności i tak:

<u>Należności ogółem</u>	<u>15.546,13</u>
z tego:	
<i>Dom Kultury</i>	11.575,49
- środki na r-kach bankowych	2.042,89
- należności wymagalne	150,00
- pozostałe należności	9.382,60
<i>Biblioteka</i>	3.970,64
- środki na r-kach bankowych	82,71
- pozostałe należności	3.887,93

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

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne

DZIAŁ 400

ROZDZIAŁ 40002

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie 2012	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody §0750,0830,0920,0970. Dotacja celowa	6 282 285,24	6 206 280,81	98,80
2	Pokrycie amortyzacji	0,00	1 640 981,64	0,00
3	Inne zwiększenia	0,00	312 355,06	0,00
4	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	382 224,76	69 869,70	18,30
x	Ogółem	6 664 510,00	8 229 487,21	123,60

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
1	Koszty ogółem	6 265 648,00	6 184 569,04	98,70	944 733,57
2	Amortyzacja – koszty	0,00	1 640 981,64	0,00	0,00
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	12 975,00	0,00	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	398 862,00	390 961,53	98,00	0,00
X	Ogółem	6 664 510,00	8 229 487,21	123,60	944 733,57

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych za 2012 rok**

Przedszkole Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830, 0920	104 610,00	98 267,81		93,94%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	104 610,00	98 267,81		93,94%
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400,4220,4240,4300	104 610,00	98 267,81	93,94%	4 680,00
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem	104 610,00	98 267,81	93,94%	4 680,00
Przedszkole Nr 2					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830, 0920	155 520,00	165 855,51		106,65%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	155 520,00	165 855,51		106,65%
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400, 4210, 4220, 4240, 4270, 4300	155 520,00	165 855,51	106,65%	7 395,75
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	155 520,00	165 855,51	106,65%	7 395,75
Szkoła podstawowa Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830, 0920	51 600,00	50 763,15		98,38%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	51 600,00	50 763,15		98,38%
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	1
1	Wydatki ogółem §2400,4220	51 600,00	50 763,15	98,38%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem	51 600,00	50 763,15	98,38%	0,00

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych działami
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Zestawienie wydatków budżetowych działami
- **Załącznik Nr 4** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr 5** – Wydatki majątkowe z budżetu gminy
- **Załącznik Nr 6** – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie 2012 r.
- **Załącznik Nr 7** – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- **Załącznik Nr 8** – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Trzemeszno w 2012 r.
- **Załącznik Nr 9** – Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Trzemeszno
- **Załącznik Nr 10** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr 11** – Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za 2012 r.
- **Załącznik Nr 12** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za 2012 r.
- **Załącznik Nr 13** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za 2012 r.
- **Załącznik Nr 14** – Sprawozdanie Świetlicy Socjoterapeutycznej z wykonania budżetu za 2012 r.
- **Załącznik Nr 15** – Sprawozdanie Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z wykonania budżetu za 2012 r.
- **Załącznik Nr 16** – Sprawozdanie Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu za 2012 r.
- **Załącznik Nr 17** – Sprawozdanie Domu Kultury z wykonania budżetu za 2012 r.
- **Załącznik Nr 18** – Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012
- **Załącznik Nr 19** – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2012 r.
- **Załącznik Nr 20** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2012 r.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Zestawienie dochodów budżetowych za 2012 r.

Dział	Plan		wykonanie	%	zaległości na 31.12.2012r.	nadpłaty na 31.12.2013r.
	I wersja	po zmianach				
010	2 735 480,00	3 335 263,72	3 343 921,53	100,26%	0,00	0,00
600	172 500,00	266 486,00	250 277,14	93,92%	0,00	0,00
700	565 200,00	561 116,00	593 780,55	105,82%	14 692,91	128,48
710	0,00	12 500,00	12 499,64	100,00%	0,00	0,00
750	134 800,92	601 304,07	2 234 108,89	371,54%	0,00	0,00
751	2 407,00	2 407,00	2 407,00	100,00%	0,00	0,00
756	16 174 133,00	18 190 856,46	19 459 772,49	106,98%	549 456,73	81 407,19
758	8 905 532,00	9 331 985,00	9 331 999,31	100,00%	0,00	0,00
801	12 780,00	14 170,00	25 452,77	179,62%	2 572,66	0,00
851	0,00	2 100,00	2 104,56	100,22%	0,00	0,00
852	5 478 934,00	6 304 151,00	6 069 276,58	96,27%	1 048 674,06	0,00
853	0,00	1 261 465,85	1 838 160,39	145,72%	0,00	0,00
854	0,00	52 097,00	39 860,20	76,51%	0,00	0,00
900	613 900,00	1 420 677,02	994 368,08	69,99%	0,00	0,00
921	23 000,00	24 000,00	1 000,00	4,17%	0,00	0,00
926	179 500,00	280 594,27	225 218,26	80,26%	28 253,51	0,00
OGÓŁEM	34 998 166,92	41 661 173,39	44 424 207,39	106,63%	1 643 649,87	81 535,67

Zestawienie dochodów budżetowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	§§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2012r.	wykonanie	%	zaległości na 31.12.2012r.	nadpłaty na 31.12.2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 335 263,72	3 343 921,53	100,26%	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 714 933,72	2 719 811,74	100,18%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 714 933,72	2 716 911,74	100,07%	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	620 330,00	624 109,79	100,61%	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 249,00	8 029,97	188,98%	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	616 081,00	616 079,82	100,00%	0,00	0,00
600			Transport i łączność	266 486,00	250 277,14	93,92%	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	266 486,00	250 277,14	93,92%	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	141 486,00	125 277,14	88,54%	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	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	561 116,00	593 780,55	105,82%	14 692,91	128,48
	70001			0,00	116,40	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 116,00	593 664,15	105,80%	14 692,91	128,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	37 300,00	37 402,48	100,27%	2 972,95	52,93
		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	225 983,00	231 110,83	102,27%	8 939,78	75,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	10 810,00	90,08%	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	272 000,00	300 437,18	110,45%	1 750,16	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	833,00	954,75	114,62%	1 030,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	12 948,91	99,61%	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	12 500,00	12 499,64	100,00%	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	12 500,00	12 499,64	100,00%	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 500,00	12 499,64	100,00%	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	601 304,07	2 234 108,89	371,54%	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 600,00	100 610,85	100,01%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00	100 600,00	100,00%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 189,60	1 797 675,81	1221,33%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 700,00	6 947,54	121,89%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	141 429,60	150 887,28	106,69%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	1 639 835,29	2733058,82%	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 120,47	16 040,47	53,25%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	120,00	60,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 920,47	15 920,47	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	14 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	323 394,00	319 781,76	98,88%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	15 162,82	108,31%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	3,34	33,40%	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	309 384,00	304 615,60	98,46%	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	2 407,00	100,00%	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	100,00%	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00	2 407,00	100,00%	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 190 856,46	19 459 772,49	106,98%	549 456,73	81 407,19
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 610,00	10 253,67	134,74%	41 699,05	1,19
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 600,00	10 225,49	134,55%	41 699,05	1,19
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	28,18	281,80%	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	9 448 970,46	10 555 022,28	111,71%	254 227,46	28 148,14
	0310	Podatek od nieruchomości	8 719 671,46	9 844 130,47	112,90%	124 986,66	26 496,74
	0320	Podatek rolny	278 299,00	278 126,50	99,94%	129 199,00	446,50
	0330	Podatek leśny	32 000,00	35 989,00	112,47%	0,00	0,90
	0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00	53 756,50	107,51%	41,80	1 099,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 324,00	132,40%	0,00	105,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	314 000,00	316 640,81	100,84%	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	54 000,00	25 055,00	46,40%	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 428 778,00	2 415 684,22	99,46%	253 530,22	51 555,33
	0310	Podatek od nieruchomości	1 124 904,00	1 061 712,88	94,38%	150 593,71	6 148,37
	0320	Podatek rolny	827 566,00	833 572,30	100,73%	68 100,66	3 856,49
	0330	Podatek leśny	4 600,00	4 640,50	100,88%	306,90	27,00
	0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	183 171,29	91,59%	23 994,05	41 162,29
	0360	Podatek od spadków i darowizn	16 000,00	33 244,78	207,78%	10 068,00	0,03
	0430	Wpływy z opłaty targowej	32 000,00	33 131,00	103,53%	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 200,00	3 093,40	96,67%	0,00	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	251 185,73	119,61%	256,90	361,15
	0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 508,00	11 932,34	113,55%	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	367 900,00	367 034,84	99,76%	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00	37 359,48	103,78%	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	116 000,00	114 359,98	98,59%	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	205 500,00	205 412,61	99,96%	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 571,77	95,72%	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	331,00	82,75%	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 937 598,00	6 111 777,48	102,93%	0,00	1 702,53
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 587 598,00	5 432 522,00	97,22%	0,00	1 238,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	679 255,48	194,07%	0,00	464,53
758		Różne rozliczenia	9 331 985,00	9 331 999,31	100,00%	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 027 301,00	6 027 301,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 027 301,00	6 027 301,00	100,00%	0,00	0,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 031,00	31 031,00	100,00%	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	31 031,00	31 031,00	100,00%	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 048 292,00	3 048 292,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 048 292,00	3 048 292,00	100,00%	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	72 517,00	72 531,31	100,02%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	3 814,31	100,38%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 717,00	68 717,00	100,00%	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	152 844,00	152 844,00	100,00%	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	152 844,00	152 844,00	100,00%	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 170,00	25 452,77	179,62%	2 572,66	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	680,00	739,00	108,68%	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	679,00	99,85%	0,00	0,00

80104		Przedszkola	0,00	11 749,38	0,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	770,94	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10 978,44	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	87,00	88,25	101,44%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	88,25	101,44%	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 600,00	3 296,36	91,57%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 000,00	83,33%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	296,36	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	20,93	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	9 803,00	9 558,85	97,51%	2 572,66	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	9 180,00	7 550,91	82,25%	780,59	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	622,95	0,00	1 792,07	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	761,99	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623,00	623,00	100,00%	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 100,00	2 104,56	100,22%	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 100,00	2 101,00	100,05%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 100,00	2 100,00	100,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 304 151,00	6 069 276,58	96,27%	1 048 674,06	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	453 976,00	453 719,77	99,94%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	376,00	427,03	113,57%	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	453 600,00	453 292,74	99,93%	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	10 000,00	9 999,99	100,00%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 999,99	100,00%	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 356 229,00	5 129 658,04	95,77%	1 048 674,06	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	14,08	16,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 442,00	23 876,18	977,73%	358 111,66	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 328 537,00	5 072 754,69	95,20%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 162,00	33 013,09	131,20%	690 562,40	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.	39 170,00	37 576,41	95,93%	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	24 910,00	23 994,41	96,32%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 260,00	13 582,00	95,25%	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00	15 885,71	100,04%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 558,40	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 879,00	14 327,31	90,23%	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	177 770,00	173 107,27	97,38%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 770,00	172 992,35	97,31%	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 107,00	86 511,42	100,47%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	404,42		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 107,00	86 107,00	100,00%	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 400,00	25 505,62	100,42%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 400,00	25 505,62	100,42%	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	139 620,00	137 312,35	98,35%	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	72 600,00	71 600,00	98,62%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 020,00	65 712,35	98,05%	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 261 465,85	1 838 160,39	145,72%	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 261 465,85	1 838 160,39	145,72%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	297,22	0,00	0,00	0,00
	0927	Pozostałe odsetki	0,00	749,95	0,00	0,00
	0929	Pozostałe odsetki	0,00	122,34	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	995 254,73	1 558 984,54	156,64%	0,00	0,00
	2009	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	115 561,12	126 910,32	109,82%	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	130 081,78	131 851,89	101,36%	0,00	0,00
	6209	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	20 568,22	19 244,13	93,56%	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52 097,00	39 860,20	76,51%	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	52 097,00	39 860,20	76,51%	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 097,00	39 860,20	76,51%	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 677,02	994 368,08	69,99%	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 060 942,00	636 053,57	59,95%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	5 800,00	580,00%	0,00	0,00
	6287	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 059 942,00	630 253,57	59,46%	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 206,00	4 317,61	102,65%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 264,76	93,28%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	706,00	1 052,85	149,13%	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	19 989,04	99,95%	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 989,04	99,95%	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 509,02	328 089,02	98,97%	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	328 089,02	324 671,29	98,96%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 420,00	3 417,73	99,93%	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 820,00	4 718,84	167,33%	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 820,00	4 718,84	167,33%	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00	1 000,00	4,17%	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	280 594,27	225 218,26	80,26%	28 253,51	0,00
	92601	Obiekty sportowe	254 288,00	198 912,54	78,22%	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 857,00	85 697,54	76,61%	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	85 412,00	54 710,87	64,06%	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,15	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	9 200,00	115,00%	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 019,00	8 221,98	102,53%	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 306,27	14 305,72	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	11 104,27	11 104,27	100,00%	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	3 202,00	3 201,45	99,98%	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	100,00%	28 253,51	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00		7 464,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%	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	0,00	0,00	0,00	20 789,51	0,00
Razem:			41 661 173,39	44 424 207,39	106,63%	1 643 649,87	81 535,67

Zestawienie wydatków budżetowych za 2012 r.

Dział	Plan		wykonanie	%	zobowiązania na 31.12.2012r.
	I wersja	po zmianach			
010	795 008,00	1 140 277,00	1 132 402,88	99,31%	11,10
400	0,00	30 070,00	30 070,00	100,00%	0,00
500	20 750,00	20 750,00	18 652,17	89,89%	172,25
600	1 308 905,00	1 152 823,70	1 008 142,93	87,45%	0,00
630	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
700	194 490,00	1 217 540,85	1 190 254,24	97,76%	1 686,92
710	64 720,00	86 600,00	68 336,71	78,91%	0,00
750	4 151 829,00	4 595 598,00	4 341 124,52	94,46%	332 083,66
751	2 407,00	2 407,00	2 407,52	100,02%	0,00
754	197 900,00	305 100,00	296 263,30	97,10%	2 239,28
756	0,00	710 875,21	0,00	0,00%	0,00
757	355 000,00	550 000,00	507 847,40	92,34%	31 475,66
758	180 159,41	116 859,41	0,00	0,00%	0,00
801	11 366 140,00	11 756 245,23	11 535 092,58	98,12%	683 682,55
851	213 500,00	241 310,80	228 308,62	94,61%	3 184,15
852	7 127 916,00	7 878 654,72	7 591 368,09	96,35%	96 619,36
853	0,00	1 283 689,70	1 196 921,05	93,24%	0,00
854	270 610,00	335 682,38	320 748,92	95,55%	18 258,82
900	4 599 631,59	3 858 567,39	3 703 744,41	95,99%	3 080,38
921	1 007 125,00	1 061 489,00	1 050 407,60	98,96%	1 176,84
926	1 141 488,00	1 305 881,41	1 289 019,07	98,71%	46 336,61
OGÓŁEM	32 997 579,00	37 670 421,80	35 531 112,01	94,32%	1 220 007,58

Zestawienie wydatków budżetowych za 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2012r.	wykonanie	%	zobowiązania na 31.12.2012r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 140 277,00	1 132 402,88	99,31%	11,10
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 996,00	478 995,24	100,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 996,00	478 995,24	100,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 200,00	22 327,82	73,93%	11,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 200,00	22 327,82	73,93%	11,10
	01095		Pozostała działalność	616 081,00	616 079,82	100,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,32	848,83	99,94%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,63	113,63	100,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938,00	4 937,95	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,22	3 305,83	99,99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 874,00	2 873,75	99,99%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	603 999,83	603 999,83	100,00%	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 070,00	30 070,00	100,00%	0,00
	40002		Dostarczanie wody	30 070,00	30 070,00	100,00%	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 070,00	30 070,00	100,00%	0,00
500			Handel	20 750,00	18 652,17	89,89%	172,25
	50095		Pozostała działalność	20 750,00	18 652,17	89,89%	172,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,00	492,06	60,01%	0,00
		4260	Zakup energii	3 030,00	1 630,49	53,81%	172,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 529,62	97,81%	0,00
600			Transport i łączność	1 152 823,70	1 008 142,93	87,45%	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 823,70	1 008 142,93	87,45%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	121 337,19	75,84%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	321 486,00	237 087,32	73,75%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 405,00	147 785,72	87,76%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 932,70	501 932,70	100,00%	0,00
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 217 540,85	1 190 254,24	97,76%	1 686,92
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 217 540,85	1 190 254,24	97,76%	1 686,92
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,00	971,50	90,79%	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	70,00	62,49	89,27%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 744,48	82,06%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	27 945,69	99,81%	0,00
		4260 Zakup energii	154 720,72	147 046,05	95,04%	1 028,62
		4270 Zakup usług remontowych	6 300,00	6 077,34	96,47%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	406 183,64	400 021,88	98,48%	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	107,31	107,31	100,00%	0,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	9 409,50	94,10%	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	76 838,99	75 713,56	98,54%	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	3 100,00	1 529,98	49,35%	658,30
		4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	7 228,90	7 228,90	100,00%	0,00
		4580 Pozostałe odsetki	115,41	115,41	100,00%	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 120,00	3 120,00	30,83%	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 474,27	69,49%	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 344,78	469 344,78	100,00%	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 341,10	32 341,10	100,00%	0,00
710		Działalność usługowa	86 600,00	68 336,71	78,91%	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44 220,00	31 241,35	70,65%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 910,00	89,70%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 220,00	4 331,35	30,46%	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	21 880,00	21 357,55	97,61%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 880,00	21 357,55	97,61%	0,00
	71035	Cmentarze	20 500,00	15 737,81	76,77%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	266,01	17,73%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 972,16	99,07%	0,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	16 000,00	12 499,64	78,12%	0,00
750		Administracja publiczna	4 595 598,00	4 341 124,52	94,46%	332 083,66
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 887,58	235 334,16	98,93%	15 852,87
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 060,00	159 891,85	99,89%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 487,58	12 487,58	100,00%	13 221,85
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 300,00	29 295,84	99,99%	2 272,84
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	4 145,42	94,21%	323,94
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 420,00	2 365,92	97,77%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 063,31	95,84%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 336,32	98,58%	34,24
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	654,00	93,43%	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	433,36	43,34%	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	518,82	51,88%	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	421,74	52,72%	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 720,00	100,00%	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 900,00	183 728,79	97,78%	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 500,00	139 170,60	98,35%	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 366,47	99,84%	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	800,00	746,00	93,25%	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 614,67	98,17%	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	927,94	46,40%	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	903,11	75,26%	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 612 527,42	3 451 815,67	95,55%	316 073,66
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 749,43	93,74%	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 000,00	2 056 882,97	99,75%	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 190,91	148 190,91	100,00%	149 332,80
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	358 622,51	98,79%	25 670,30
		4120 Składki na Fundusz Pracy	44 500,00	43 550,25	97,87%	3 134,97
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 931,02	96,55%	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 539,80	98,00%	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 780,00	165 197,62	97,30%	0,00
	4260	Zakup energii	29 500,00	23 202,74	78,65%	4 674,43
	4270	Zakup usług remontowych	35 071,51	34 146,77	97,36%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 948,00	97,40%	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 517,00	277 734,08	67,65%	132 633,21
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 461,24	97,42%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 365,00	15 149,44	92,57%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 700,00	6 316,70	94,28%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67 500,00	67 293,21	99,69%	33,43
	4430	Różne opłaty i składki	46 700,00	45 358,05	97,13%	542,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 730,00	54 493,50	97,78%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	86 500,00	86 376,00	99,86%	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	670,00	608,15	90,77%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	503,00	463,77	92,20%	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 985,01	99,81%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	18 274,50	99,86%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 899,00	20 486,78	47,76%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	200,00	15,38%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 000,00	41,67%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 785,57	79,76%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 733,71	97,78%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 767,50	19,77%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 849,00	0,00	0,00%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%	0,00
75095		Pozostała działalność	514 384,00	449 759,12	87,44%	157,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	77 114,39	95,20%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	55 146,68	91,91%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	474,00	474,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 293,45	71,56%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	813,00	811,54	99,82%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	306 664,00	256 212,79	83,55%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 621,94	87,40%	157,13
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 433,00	1 432,65	99,98%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	21 651,68	94,14%	0,00
	4950	Różnice kursowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	2 407,52	100,02%	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,52	100,02%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,42	100,14%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,10	100,23%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100,00%	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 100,00	296 263,30	97,10%	2 239,28
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	288 600,00	280 496,70	97,19%	2 239,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,45	99,45%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	25 355,00	96,04%	670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	1 716,00	88,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00	33 734,09	99,69%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 180,00	59 031,71	98,09%	88,81
	4260	Zakup energii	19 000,00	17 141,38	90,22%	1 399,30
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	15 911,01	96,43%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00%	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 980,00	10 384,67	86,68%	13,17
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	654,00	93,43%	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 567,76	82,51%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00	1 084,50	69,97%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 824,13	94,14%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 093,00	96,12%	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	766,60	51,11%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	655,35	93,62%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	111,25	18,54%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	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	710 875,21	0,00	0,00%	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 875,21	0,00	0,00%	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	710 875,21	0,00	0,00%	0,00
757		Obsługa długu publicznego	550 000,00	507 847,40	92,34%	31 475,66
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	507 847,40	92,34%	31 475,66
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	507 847,40	92,34%	31 475,66
758		Różne rozliczenia	116 859,41	0,00	0,00%	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	116 859,41	0,00	0,00%	0,00
	4810	Rezerwy	116 859,41	0,00	0,00%	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 756 245,23	11 535 092,58	98,12%	683 682,55
	80101	Szkoły podstawowe	6 647 412,00	6 584 658,63	99,06%	429 574,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 200,00	111 369,91	98,38%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490 680,00	4 470 119,04	99,54%	4 673,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	344 168,00	344 161,88	100,00%	350 749,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 870,00	808 175,33	99,54%	61 097,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 270,00	95 653,18	99,36%	8 707,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 715,00	209 657,94	96,74%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 400,00	37 377,62	99,94%	0,00
	4260	Zakup energii	87 960,00	73 537,14	83,60%	3 865,92
	4270	Zakup usług remontowych	55 338,00	54 381,20	98,27%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 280,00	6 657,50	91,45%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 822,00	73 429,50	93,16%	57,58
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 620,00	3 523,20	97,33%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 660,00	2 527,52	69,06%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 510,00	3 199,09	70,93%	423,36
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	369,00	92,25%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 420,00	5 149,23	69,40%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	3 733,85	76,20%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 889,00	276 889,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 310,00	4 747,50	75,24%	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	373 188,00	361 854,02	96,96%	23 789,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 930,00	8 842,87	89,05%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 340,00	247 862,25	98,62%	1 528,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 482,00	18 479,09	99,98%	17 984,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 700,00	46 072,90	98,66%	3 354,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 930,00	5 828,26	98,28%	478,07
	4260	Zakup energii	16 700,00	10 856,15	65,01%	444,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	426,50	68,79%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 486,00	23 486,00	100,00%	0,00
	80104	Przedszkola	2 061 049,34	1 969 716,84	95,57%	141 277,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 494,00	10 946,40	41,32%	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	43 622,34	28 010,82	64,21%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00	6 849,81	95,14%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 252 000,00	1 245 958,37	99,52%	4 122,87

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 033,00	91 031,56	100,00%	112 592,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 260,00	224 372,70	99,61%	20 063,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 440,00	28 354,31	99,70%	2 859,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 309,00	63 120,03	66,93%	754,52
	4260	Zakup energii	100 940,00	80 751,84	80,00%	677,96
	4270	Zakup usług remontowych	66 420,00	66 415,00	99,99%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	2 802,00	99,72%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 610,00	18 349,96	98,60%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	588,00	96,39%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 394,57	87,16%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 510,00	1 086,94	71,98%	206,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	180,53	66,86%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	633,00	60,29%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 871,00	98 871,00	100,00%	0,00
80110		Gimnazja	1 517 738,89	1 505 378,90	99,19%	57 174,22
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	613 663,89	613 663,89	100,00%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 240,00	45 088,53	99,67%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 620,00	571 421,66	99,44%	1 403,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 027,00	43 025,96	100,00%	45 797,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 680,00	110 061,14	99,44%	8 113,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 560,00	14 464,20	99,34%	1 151,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 037,00	25 806,65	99,12%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	525,51	99,15%	0,00
	4260	Zakup energii	11 200,00	6 866,29	61,31%	316,03
	4270	Zakup usług remontowych	10 730,00	10 698,29	99,70%	263,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 620,00	1 291,00	79,69%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 997,00	8 619,32	86,22%	42,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	970,00	835,80	86,16%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	830,00	535,82	64,56%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	720,00	373,46	51,87%	85,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	626,85	69,65%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	886,15	50,64%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 756,00	43 756,00	100,00%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 538,00	6 464,88	98,88%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	367,50	99,32%	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	474 950,00	474 177,13	99,84%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	474 950,00	474 177,13	99,84%	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	413 367,00	411 635,53	99,58%	25 382,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	412,00	91,56%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 510,00	271 479,34	99,99%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	15 603,31	99,96%	21 189,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 140,00	48 126,95	99,97%	3 642,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 601,91	99,68%	405,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 474,00	11 954,98	95,84%	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	341,84	68,37%	26,16
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	460,00	97,87%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 210,00	35 989,68	99,39%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190,00	1 188,00	99,83%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 040,00	962,27	92,53%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	850,00	558,00	65,65%	119,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	4 282,15	94,32%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	440,00	362,00	82,27%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 213,00	7 213,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 010,00	7 001,70	99,88%	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 830,00	21 667,99	37,47%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00	17 738,10	46,75%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	3 056,39	43,54%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870,00	873,50	6,79%	0,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	101 083,00	100 009,54	98,94%	6 485,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	635,00	99,22%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 620,00	63 612,93	99,99%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00	4 723,39	99,99%	5 341,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 644,17	99,95%	918,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 674,24	99,66%	130,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 049,07	99,47%	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 231,81	72,46%	94,27
	4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	9 344,53	99,94%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	164,00	60,74%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	277,00	43,28%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	824,40	89,61%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00%	0,00
80195		Pozostała działalność	109 627,00	105 994,00	96,69%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 013,00	1 380,00	68,55%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 614,00	104 614,00	100,00%	0,00
851		Ochrona zdrowia	241 310,80	228 308,62	94,61%	3 184,15
85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 499,02	99,99%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 320,00	3 319,02	99,97%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 380,00	3 380,00	100,00%	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 310,80	207 309,60	94,53%	3 184,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	7 995,58	79,96%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 370,00	47 547,23	98,30%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 230,00	3 180,44	98,47%	2 661,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 765,00	8 169,85	93,21%	457,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 014,02	95,66%	65,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 370,00	1 768,50	74,62%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 430,00	38 010,00	98,91%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 284,00	45 356,23	98,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 887,48	37 921,23	88,42%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	468,00	93,60%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 005,00	590,27	58,73%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 800,00	10 800,00	100,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	693,32	77,04%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	612,61	98,81%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 638,00	2 091,00	79,26%	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	1,32	1,32	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%	0,00
85195		Pozostała działalność	13 500,00	12 500,00	92,59%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 500,00	12 500,00	92,59%	0,00
852		Pomoc społeczna	7 878 654,72	7 591 368,09	96,35%	96 619,36
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 640,00	13 639,42	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	13 639,42	100,00%	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	509 567,00	509 259,70	99,94%	25 384,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	656,00	92,66%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 290,00	265 289,67	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,77	16 781,77	100,00%	21 041,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 986,23	48 977,14	99,98%	3 827,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 867,76	99,97%	515,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 226,00	5 226,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 072,00	29 071,68	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	27 951,00	27 856,20	99,66%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	155,00	155,00	100,00%	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	278,00	79,89%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 872,00	95 871,63	100,00%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	408,00	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	743,00	742,92	99,99%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	191,00	186,15	97,46%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	139,57	93,05%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	768,00	92,53%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00	9 754,21	99,99%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%	0,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	9 999,99	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,60	1 464,60	100,00%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	204,15	204,15	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 331,25	8 331,24	100,00%	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 355 802,76	5 100 020,45	95,22%	11 435,89
	3110	Świadczenia społeczne	4 996 389,00	4 743 273,89	94,93%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 690,00	105 689,37	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,93	6 874,93	100,00%	7 739,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 494,07	195 493,71	100,00%	1 407,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	2 675,70	98,26%	189,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,00	10 150,83	98,22%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 884,00	29 450,16	92,37%	2 099,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	448,00	447,72	99,94%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	548,49	99,91%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,89	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	133,76	133,76	100,00%	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 216,00	38 621,75	96,04%	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 216,00	38 621,75	96,04%	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 079,00	298 662,60	97,26%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 701,00	121 734,41	93,86%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	2 477,61	99,98%	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 900,00	174 450,58	99,74%	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	321 000,00	318 903,13	99,35%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 000,00	318 903,13	99,35%	0,00
85216		Zasiłki stałe	177 770,00	172 992,35	97,31%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 770,00	172 992,35	97,31%	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	938 643,93	936 349,38	99,76%	59 799,02
	2910	Zwrot 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	1 640,93	1 640,93	100,00%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 915,47	668 914,60	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 520,53	46 520,53	100,00%	48 939,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 519,00	120 494,05	99,98%	8 678,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 593,00	11 269,57	97,21%	691,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 136,00	23 135,26	100,00%	0,00
	4260	Zakup energii	6 825,00	6 009,32	88,05%	1 189,35
	4270	Zakup usług remontowych	480,00	0,00	0,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 814,00	18 354,08	97,56%	300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	828,00	100,00%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 425,00	2 410,77	99,41%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 015,00	1 013,68	99,87%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 139,22	99,99%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	641,00	572,00	89,24%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 077,00	21 076,37	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 397,00	95,88%	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 650,00	8 485,70	79,68%	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 233,67	64,93%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	230,00	48,94%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 022,03	84,81%	0,00
85295		Pozostała działalność	194 286,03	184 433,62	94,93%	0,00
	2910	Zwrot 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	89,88	89,88	100,00%	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	194 196,15	184 343,74	94,93%	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 283 689,70	1 196 921,05	93,24%	0,00
85395		Pozostała działalność	1 283 689,70	1 196 921,05	93,24%	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 660,01	221 585,59	96,07%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 593,07	39 016,38	96,12%	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,04	4 027,17	99,98%	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,76	208,90	99,59%	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 215,77	50 302,68	94,53%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 056,20	8 594,94	94,91%	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 356,64	6 912,42	93,96%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	1 025,86	935,36	91,18%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	156 126,82	150 300,88	96,27%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 988,31	22 067,14	95,99%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 094,45	62 754,22	99,46%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 928,64	9 874,85	99,46%	0,00
	4227	Zakup środków żywności	45 701,74	45 689,84	99,97%	0,00
	4229	Zakup środków żywności	7 226,26	7 224,35	99,97%	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	139 026,53	138 399,08	99,55%	0,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 142,67	24 033,37	99,55%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	267 052,14	220 978,29	82,75%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 550,86	27 823,25	80,53%	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 566,46	1 309,53	51,02%	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	393,54	203,21	51,64%	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 181,89	2 890,05	90,83%	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	503,11	456,97	90,83%	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00%	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00%	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,16	272,57	99,78%	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,84	14,43	32,92%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 729,73	50 427,70	99,40%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 021,26	7 973,51	99,40%	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 352,05	71 279,82	89,83%	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,96	11 270,62	89,83%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	335 682,38	320 748,92	95,55%	18 258,82
85401		Świetlice szkolne	231 400,00	229 898,72	99,35%	18 258,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	256,00	32,41%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 190,00	177 015,30	99,90%	370,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 621,00	9 098,44	94,57%	14 890,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 540,00	26 498,01	99,84%	2 623,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	3 137,53	99,60%	373,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	812,40	96,71%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 360,00	1 318,04	96,91%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	244,00	62,56%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,00	11 519,00	100,00%	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	34 995,60	99,99%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 995,60	99,99%	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 102,38	55 854,60	82,02%	0,00
	2910	Zwrot 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	5 440,78	5 440,78	100,00%	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 661,60	50 413,82	80,45%	0,00

85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 180,00	0,00	0,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	0,00	0,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 858 567,39	3 703 744,41	95,99%	3 080,38
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 628 703,20	2 618 013,27	99,59%	1 776,71
	4260	Zakup energii	11 553,00	8 205,79	71,03%	1 776,71
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	8 839,61	65,48%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 470,00	25 007,40	91,04%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 969,00	156 749,27	99,86%	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 942,00	1 059 942,00	100,00%	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 112,00	511 112,00	100,00%	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 657,20	830 657,20	100,00%	0,00
90002		Gospodarka odpadami	115 721,64	94 136,63	81,35%	0,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	6 473,43	32,37%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 709,07	21 708,98	95,60%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 490,93	49 490,93	100,00%	0,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 521,64	16 463,29	69,99%	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	266 960,55	204 400,63	76,57%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	275,52	29,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	1 620,00	26,34%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315,55	227,60	72,13%	0,00
	4260	Zakup energii	3 900,00	1 529,33	39,21%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	152,52	3,81%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 645,00	200 595,66	79,71%	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	121 600,00	119 044,55	97,90%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 891,80	93,95%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	109 952,75	98,17%	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	19 450,00	17 800,00	91,52%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	16 500,00	90,91%	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 412,00	639 036,51	92,83%	1 303,67
	4260	Zakup energii	302 000,00	260 280,64	86,19%	1 303,67
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	75 490,20	99,99%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 600,00	270 453,60	97,43%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 312,00	32 812,07	98,50%	0,00
90095		Pozostała działalność	17 720,00	11 312,82	63,84%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	125,20	5,82%	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	357,94	71,59%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 600,00	64,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 570,00	9 229,68	73,43%	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 489,00	1 050 407,60	98,96%	1 176,84
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 747,00	31 682,41	99,80%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 247,00	6 182,41	98,97%	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 978,00	665 156,59	98,54%	1 176,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 730,00	450 730,00	100,00%	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,87	149,24	54,89%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 488,13	1 488,13	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 846,94	89 987,51	97,98%	0,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	27 063,18	87,30%	1 176,84
	4270	Zakup usług remontowych	32 923,00	31 300,32	95,07%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 561,00	32 445,58	93,88%	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 680,06	7 642,32	99,51%	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 477,00	19 350,31	99,35%	0,00

92116		Biblioteki	329 850,00	329 850,00	100,00%	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 850,00	325 850,00	100,00%	0,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 500,00	7 306,28	85,96%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 221,56	88,86%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 136,42	75,76%	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00	3 948,30	87,74%	0,00
92195		Pozostała działalność	16 414,00	16 412,32	99,99%	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 214,00	5 212,32	99,97%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00
926		Kultura fizyczna	1 305 881,41	1 289 019,07	98,71%	46 336,61
92601		Obiekty sportowe	926 178,00	926 121,92	99,99%	46 336,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 126,00	2 123,56	99,89%	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 148,00	357 144,59	100,00%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 692,00	26 691,55	100,00%	29 192,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 918,00	66 917,61	100,00%	4 992,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 499,00	9 498,33	99,99%	709,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 645,00	56 645,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 049,00	68 016,93	99,95%	0,00
	4260	Zakup energii	108 248,00	108 247,76	100,00%	11 441,88
	4270	Zakup usług remontowych	75 397,00	75 396,01	100,00%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 420,00	55 408,74	99,98%	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	339,00	338,04	99,72%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 205,00	3 204,37	99,98%	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	503,00	502,20	99,84%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 108,00	6 107,56	99,99%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 649,00	1 648,50	99,97%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 578,00	11 577,42	99,99%	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	100,00%	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 670,00	100,00%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 756,00	74 755,75	100,00%	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	279 296,41	270 107,62	96,71%	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	202 307,00	194 000,00	95,89%	0,00
	3250	Stypendia różne	16 800,00	16 800,00	100,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 110,00	19 266,37	95,80%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,00	5 912,00	100,00%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 563,75	99,62%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 104,27	11 104,27	100,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 863,14	3 861,23	99,95%	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00
92695		Pozostała działalność	100 407,00	92 789,53	92,41%	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490,00	0,00	0,00%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210,00	3 090,00	96,26%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 297,00	27 897,26	83,78%	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 400,00	100,00%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 046,00	5 008,79	99,26%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 712,00	41 203,98	96,47%	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 152,00	1 151,50	99,96%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	438,00	87,60%	0,00
Razem:			37 670 421,80	35 531 112,01	94,32%	1 220 007,58

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2012r.	wykonanie	%	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 996,00	478 995,24	100,00%		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 996,00	478 995,24	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 996,00	478 995,24	100,00%		
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II	379 732,00	379 731,24	100,00%	Budowa kanalizacji sanit. I sieci wodociągowej dla os. Mieszk. Niewolno etap II. W ramach zadania wybudowano 737 mb kanalizacji sanitarnej, 45szt/304mb przykanalików; 956mb sieci wodociągowej 45szt./312mb przyłączy wodociągowych	przetarg nieograniczony
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO - II ETAP - FUNDUSZ GMINNY	55 454,00	55 454,00	100,00%	Budowa sieci wodociągowej ul. Wyszyńskiego w ramach zadania wybudowano 654 mb sieci wodociągowej	przetarg nieograniczony
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI I BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE	4 200,00	4 200,00	100,00%	Projekt budowlano - wykonawczy sieci w m. Miaty - Święte; został opracowany projekt	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	6 400,00	6 400,00	100,00%	Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociąg. w m. Zieleń; został opracowany projekt	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - FUNDUSZ GMINNY	33 210,00	33 210,00	100,00%	Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej w m. Wymysłowo; został opracowany projekt.	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 070,00	30 070,00	100,00%		
	40002		Dostarczanie wody	30 070,00	30 070,00	100,00%		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 070,00	30 070,00	100,00%		
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WYMYSŁOWIE	16 070,00	16 070,00	100,00%	Modernizacja budynku mieszkalnego w Wymysłowie	nie dotyczy
			MODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO W ZIELENIU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO	14 000,00	14 000,00	100,00%	Modernizacja budynku położonego w Zieleniu stanowiącego własność gminy Trzemeszno	nie dotyczy
600			Transport i łączność	501 932,70	501 932,70	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	501 932,70	501 932,70	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	501 932,70	501 932,70	100,00%		
			BUDOWA ULICY SIENNEJ W TRZEMESZNIE	143 788,52	143 788,52	100,00%	Budowa ul. Siennej w Trzemesznie na długości 227,00mb	przetarg nieograniczony
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. KRUCHOWO	358 144,18	358 144,18	100,00%	Przebudowa drogi gm. w m. Kruchowo na długości 1150mb	przetarg nieograniczony
630			Turystyka	20 000,00	20 000,00	100,00%		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%		
			ODBUDOWA PUNKTU WIDOKOWEGO W DUSZNIE	20 000,00	20 000,00	100,00%	współfinansowanie odbudowy punktu widokowego w Dusznie, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru we wrześniu 2011r.	nie dotyczy

700		Gospodarka mieszkaniowa	501 685,88	501 685,88	100,00%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501 685,88	501 685,88	100,00%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 344,78	469 344,78	100,00%		
		ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASTRZĘBOWIE NA SCHRONISKO SOCJALNE	469 344,78	469 344,78	100,00%	Adaptacja budynku w Jastrzębowie na potrzeby utworzenia schroniska socjalnego	przetarg nieograniczony
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 341,10	32 341,10	100,00%		
		ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	32 341,10	32 341,10	100,00%	odszkodowanie za działki przejęte pod drogi	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
750		Administracja publiczna	10 000,00	9 840,00	98,40%		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	9 840,00	98,40%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 840,00	98,40%		
		ZAKUP I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA iMPA DO PROWADZENIA EWIDENCJI MIEJSCOWOŚCI, ULIC ORAZ NUMERACJI ADRESOWEJ W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM	10 000,00	9 840,00	98,40%	oprogramowanie iMPA do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic oraz numeracji adresowej w systemie teleinformatycznym	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 650,00	140 951,65	93,56%		
	85395	Pozostała działalność	150 650,00	140 951,65	93,56%		
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 729,73	50 427,70	99,40%		
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	50 729,73	50 427,70	99,40%	Adaptacja budynku gospodarczego do celów dydaktycznych i sanitarnych.	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 021,26	7 973,51	99,40%		
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	8 021,26	7 973,51	99,40%	Adaptacja budynku gospodarczego do celów dydaktycznych i sanitarnych	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 352,05	71 279,82	89,83%		
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	12 536,73	12 433,42	99,17%	Zakupiono materiały do realizacji adaptacji pomieszczeń w budynku gospodarczym.	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ORAZ EKOLOGICZNEGO SPRZĘTU NA PLAC ZABAW I SPRZĘTU BOISKOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	66 815,32	58 846,40	88,07%	Zakupiono pierwsze wyposażenie oraz sprzęt ekologiczny na plac zabaw i sprzęt boiskowy przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych.	rozeznanie rynku, przetarg - zapytanie o cenę
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,96	11 270,62	89,83%		
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	1 982,28	1 965,95	99,17%	Zakupiono materiały do realiacji adaptacji pomieszczeń w budynku gospodarczym.	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA ORAZ EKOLOGICZNEGO SPRZĘTU NA PLAC ZABAW I SPRZĘTU BOISKOWEGO PRZYSTOSOWANEGO DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	10 564,68	9 304,67	88,07%	Zakupiono pierwsze wyposażenie oraz sprzęt ekologiczny na plac zabaw i sprzęt boiskowy przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych.	rozeznanie rynku, przetarg - zapytanie o cenę

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 615 513,84	2 607 735,83	99,70%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 558 680,20	2 558 460,47	99,99%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 969,00	156 749,27	99,86%		
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNI	141 969,00	141 859,27	99,92%	Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto etap IV w ramach zadania wybudowano łącznie 2106 mb kanalizacji sanitarnej, 1738mb/80szt. Przykanalików oraz 98mb sieci wodociągowej	przetarg nieograniczony
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY WIŚNIOWEJ W TRZEMESZNI	15 000,00	14 890,00	99,27%	Budowa sieci wodociągowej ul. Wiśniowa w Trzemesznie w ramach zadania wybudowano łącznie 177mb sieci wodociągowej	przetarg nieograniczony
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 942,00	1 059 942,00	100,00%		
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNI	1 059 942,00	1 059 942,00	100,00%	Otrzymana zaliczka w wysokości 630.253,57 zł. z WPRO na sfinansowanie zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto etap IV. Ze środków własnych wydatkowano 429.688,43 zł, które zostaną zrefundowane przez WFOŚiGW w Poznaniu w 20-13 roku.	przetarg nieograniczony
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 112,00	511 112,00	100,00%		
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	511 112,00	511 112,00	100,00%	Budowa kanaliz. Sanit. Grawit. Tłocznej w m. cytrynowo - Lubin - Bystrzyca: zadanie zostało zrealizowane w grudniu 2011r. Zapłata za wykonane prace została dokonana w 2012r. W związku ze stwierdzonymi usterkami podczas dokonanego odbioru końcowego zadania.	przetarg nieograniczony
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 657,20	830 657,20	100,00%		
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	460 741,59	460 741,59	100,00%	Budowa kanaliz. Sanit. Grawit. Tłocznej w m. cytrynowo - Lubin - Bystrzyca	przetarg nieograniczony
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNI	369 915,61	369 915,61	100,00%	Budowa kanalizacji sanit. Stare Miasto - etap IV	przetarg nieograniczony
	90002	Gospodarka odpadami	23 521,64	16 463,29	69,99%		
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 521,64	16 463,29	69,99%		
		POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE - FUNDUSZ GMINNY	23 521,64	16 463,29	69,99%	Porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn. system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie - fundusz gminy	nie dotyczy
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 312,00	32 812,07	98,50%		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 312,00	32 812,07	98,50%		
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - WYKONANIE PROJEKTU PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH	2 700,00	2 700,00	100,00%	Wykonanie projektów punktów oświetleniowych w sołectwie Ostrowite	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		OPRACOWANIE DOKUMENTACJI WRAZ Z WYKONANIEM OŚWIETLENIA W TRZEMŻALU, OCHODZY, OSTROWITYM, SZYDŁOWIE	30 612,00	30 112,07	98,37%	Opracowanie dok. Wraz z wykonaniem oświetlenia w Trzemżalu, Ochodzy, Szydłowie.	zapytanie ofertowe

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 477,00	19 350,31	99,35%		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 477,00	19 350,31	99,35%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 477,00	19 350,31	99,35%		
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ZAKUP I MONTAŻ PIECA CO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 839,00	7 763,91	99,04%	Zakup i montaż pieca w świetlicy wiejskiej w Popielewie	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ZAKUP I MONTAŻ PIECA Z WĘŻOWNICĄ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 338,00	6 337,99	100,00%	zakup i montaż pieca z wężownicą w świetlicy wiejskiej w Miławie	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		ZAKUP I MONTAŻ KLIMATYZATORA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. MIJANOWO	5 300,00	5 248,41	99,03%	Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej w Mijanowie	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
926		Kultura fizyczna	82 756,00	82 755,75	100,00%		
	92601	Obiekty sportowe	74 756,00	74 755,75	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 756,00	74 755,75	100,00%		
		ZAKUP ŁODZI Z SILNIKIEM I PRZYCZEPĄ MOTOROWĄ	9 400,00	9 400,00	100,00%	zakup łodzi z silnikiem i przyczepą motorową	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		ZAKUP MASZYN DO PIELĘGNACJI SZTUCZNEJ I NATURALNEJ NAWIERZCHNI BOISK SPORTOWYCH	16 259,00	16 259,00	100,00%	zakup maszyn do pielęgnacji sztucznej i naturalnej nawierzchni boisk sportowych	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		ZAKUP SPRZĘTU WODNEGO	9 097,00	9 096,75	100,00%	zakup sprzętu wodnego	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		ZAKUP TRAKTORA DO CELÓW PIELĘGNACYJNYCH, KONSERWACYJNYCH KOMPLEKSU BOISK ORLIK, BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY OSIR ORAZ PŁYTY GŁÓWNEJ NA STADIONIE MIEJSKIM	40 000,00	40 000,00	100,00%	Traktor Shibaura SX 24	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	8 000,00	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00%		
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ZAKUP TRAKTORA P185170RB DO KOSZENIA TRAWY	8 000,00	8 000,00	100,00%	Zakup traktorka P185170RB dokoszenia trawy	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
Razem			4 411 081,42	4 393 317,36	99,60%		

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.01.2012 rok	Zmiany Uchwały Rady Gminy	Zmiany Zarządzeniem Burmistrza	Zmiana	Plan na 2012 rok po zmianach		
			WYDATKI OGÓLEM	557 903,59		3 022 642,72	0,00	3 022 642,72	3 580 546,31	
750			Administracja publiczna	23 249,00		309 384,00	0,00	309 384,00	332 633,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 249,00			0,00	23 249,00		
			Program PROW na lata 2007-2013. Priorytet Oś IV Leader. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt : WYDANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH JAKO ELEMENT PREZENTACJI I UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT TURYSTYKI, REKREACJI I KULTURY GMINY TRZEMESZNO	23 249,00			0,00	23 249,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00			0,00	2 400,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00			0,00	14 000,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 849,00			0,00	6 849,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00		309 384,00	0,00	309 384,00	309 384,00	
			Program Europa dla Obywateli. Działanie 1 Partnerstwo Miast. Projekt: NETWORK MOBILITY	0,00		309 384,00	0,00	309 384,00	309 384,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	Nr XXXV/254/2012 z 26 września 2012r.	2 000,00		0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		344,00	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	-2 000,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		49,00		-344,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		474,00			474,00	474,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		813,00			813,00	813,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		303 704,00	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	2 960,00	306 664,00	306 664,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00		2 000,00			-567,00	1 433,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00			1 283 689,70	0,00	1 283 689,70	1 283 689,70
	85395		Pozostała działalność	0,00		1 283 689,70	0,00	1 283 689,70	1 283 689,70	
			Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet: Promocja Integracji Społecznej. Działanie: rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Prjekt: PROGR. WYRÓWNAWCZO-EDUKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZAGROŻ. WYKLUCZ. SPOŁ. Z TERENU MiG TRZEMESZNO	0,00		211 655,71	0,00	211 655,71	211 655,71	
		3119	Świadczenia społeczne-Środki Gminy	0,00		9 000,00		9 000,00	9 000,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		56 928,72	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	518,00	57 446,72	57 446,72
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		3 013,87			3 013,87	3 013,87
			Wynagrodzenia osobowe pracowników-Środki Gminy	0,00		10 191,12			10 191,12	10 191,12
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		3 962,04	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	66,00	4 028,04	4 028,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		209,76			209,76	209,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	Nr XXXI/240/2012 z 27 czerwca 2012r.	10 679,20	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	83,00	10 762,20	10 762,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		565,38			565,38	565,38
			Składki na ubezpieczenia społeczne-Środki Gminy	0,00		1 778,16			1 778,16	1 778,16
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1 305,96			1 305,96	1 305,96
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		69,14			69,14	69,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		16 145,25			16 145,25	16 145,25
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		854,75			854,75	854,75

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		972,38			972,38	972,38
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		51,48			51,48	51,48
	Zakup materiałów i wyposażenia-Środki Gminy	0,00		54,57			54,57	54,57
4307	Zakup usług pozostałych	0,00		87 761,79			87 761,79	87 761,79
4309	Zakup usług pozostałych	0,00		4 646,21			4 646,21	4 646,21
	Zakup usług pozostałych	0,00		1 200,00			1 200,00	1 200,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00		284,92	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	-112,00	172,92	172,92
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00		15,08			15,08	15,08
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		1 038,93			1 038,93	1 038,93
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		55,00			55,00	55,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		828,16	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	-555,00	273,16	273,16
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		43,84			43,84	43,84
	Program POKL. Priorytet: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Projekt: NAUKA POPRZECZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	0,00		910 764,79		0,00	910 764,79	910 764,79
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		184 406,80		-11 193,51	173 213,29	173 213,29
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.;		Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	757,16		
					Nr 200/2012 z 29 czerwca 2012r.	-11 950,67		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00		32 542,38		-5 154,30	27 388,08	27 388,08
					Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	-3 264,69		
					Nr 200/2012 z 29 czerwca 2012r.	-1 889,61		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		50 419,67		-7 966,10	42 453,57	42 453,57
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	31 699,53	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	130,16		
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	19 340,47	Nr 200/2012 z 29 czerwca 2012r.	-2 054,33		
			Nr XL/301/2012 z 28 grudnia 2012r.	-620,33	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	-6 041,93		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00		8 554,02		-1 841,36	6 712,66	6 712,66
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	5 594,03	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	-561,20		
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	3 058,07	Nr 200/2012 z 29 czerwca 2012r.	-324,82		
			Nr XL/301/2012 z 28 grudnia 2012r.	-98,08	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	-955,34		
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00		7 186,03		-1 135,35	6 050,68	6 050,68
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	4 517,97	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	18,56		
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	2 756,47	Nr 200/2012 z 29 czerwca 2012r.	-292,79		
			Nr XL/301/2012 z 28 grudnia 2012r.	-88,41	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	-861,12		
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00		1 219,17		-262,45	956,72	956,72
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	797,29	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	-79,99		
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	435,86	Nr 200/2012 z 29 czerwca 2012r.	-46,30		
			Nr XL/301/2012 z 28 grudnia 2012r.	-13,98	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	-136,16		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		129 286,60		10 694,97	139 981,57	139 981,57
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	130 815,00	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	2 073,05		
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	-22 096,95	Nr 200/2012 z 29 czerwca 2012r.	1 718,87		
			Nr XXXVI/262/2012 z 31 października 2012r.	24 177,16	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	6 903,05		
			Nr XL/301/2012 z 28 grudnia 2012r.	-3 608,61				

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		22 843,33		-709,77	22 133,56	22 133,56
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	23 085,00	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	-2 073,05		
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	-3 493,92	Nr 200/2012 z 29 czerwca 2012r.	271,78		
			Nr XXXVI/262/2012 z 31 października 2012r.	3 822,84	Nr 256/2012 z 31 grudnia 2012r.	1 091,50		
			Nr XL/301/2012 z 28 grudnia 2012r.	-570,59				
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		22 836,92		39 285,15	62 122,07	62 122,07
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	158 554,57	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	26 706,23		
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	-128 414,42	Nr 200/2012 z 29 czerwca 2012r.	12 578,92		
			Nr XXXIV/252/2012 z 31 sierpnia 2012r	-777,12				
			Nr XXXVI/262/2012 z 31 października 2012r.	-6 411,27				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	-114,84				
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		31 920,86		-22 098,27	9 822,59	9 822,59
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	53 380,22	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	-24 087,22		
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	-20 304,59	Nr 200/2012 z 29 czerwca 2012r.	1 988,95		
			Nr XXXIV/252/2012 z 31 sierpnia 2012r	-122,88				
			Nr XXXVI/262/2012 z 31 października 2012r.	-1 013,73				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	-18,16				
4227	Zakup środków żywności	0,00		45 079,42	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	622,32	45 701,74	45 701,74
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	39 270,00				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	5 809,42				
4229	Zakup środków żywności	0,00		7 848,58	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	-622,32	7 226,26	7 226,26
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	6 930,00				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	918,58				
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		20 772,74	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	554,97	21 327,71	21 327,71
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	35 020,00				
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	-14 247,26				
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		3 927,26	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	-554,97	3 372,29	3 372,29
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	6 180,00				
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	-2 252,74				
4277	Zakup usług remontowych	0,00		-697,85		697,85	0,00	0,00
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	10 200,00	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	697,85		
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	-10 897,85				
4279	Zakup usług remontowych	0,00		76,86		-76,86	0,00	0,00
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	1 800,00	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	-76,86		
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	-1 723,14				
4307	Zakup usług pozostałych	0,00		157 597,33	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	2 313,02	159 910,35	159 910,35
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	159 035,00				
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	22 484,77				
			Nr XXXVI/262/2012 z 31 października 2012r.	-17 765,89				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	-25 584,63				
			Nr XL/301/2012 z 28 grudnia 2012r.	19 428,08				

4309	Zakup usług pozostałych	0,00		27 837,67	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	-2 553,02	25 284,65	25 284,65
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	28 065,00				
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	3 555,23				
			Nr XXXVI/262/2012 z 31 października 2012r.	-2 809,11				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	21 354,63				
			Nr XL/301/2012 z 28 grudnia 2012r.	-22 328,08				
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	2 356,20	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	37,34	2 393,54	2 393,54
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00		415,80		-37,34	378,46	378,46
4437	Różne opłaty i składki	0,00		3 128,01		53,88	3 181,89	3 181,89
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	3 400,00				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	-271,99				
4439	Różne opłaty i składki	0,00		556,99	Nr 168/2012 z 30 marca 2012r.	-53,88	503,11	503,11
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	600,00				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	-43,01				
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		50 729,73			50 729,73	50 729,73
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	0,00				
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	50 755,63				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	-25,90				
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		8 021,26			8 021,26	8 021,26
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	0,00				
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	8 025,36				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	-4,10				
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		79 352,05			79 352,05	79 352,05
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	0,00				
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	68 559,53				
			Nr XXXIV/252/2012 z 31 sierpnia 2012r	12 536,73				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	-1 744,21				
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		12 546,96			12 546,96	12 546,96
			Nr XXIII/190/2012 z 15 lutego 2012r.	0,00				
			Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	24 459,48				
			Nr XXXIV/252/2012 z 31 sierpnia 2012r	-11 636,73				
			Nr XXXIX/293/2012 z 14 grudnia 2012r.;	-275,79				
	Program POKL. Priorytet: rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Program: WDRÓŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO	0,00		161 269,20			161 269,20	161 269,20

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		117 698,82		117 698,82	117 698,82
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	Nr XXXIII/250/2012 z 10 lipca 2012r.	20 770,38		20 770,38	20 770,38
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00		19 380,00		19 380,00	19 380,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00		3 420,00		3 420,00	3 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	460 741,59			1 429 857,61		1 429 857,61
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	460 741,59		1 429 857,61		1 429 857,61	1 890 599,20
		Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013. Priorytet: 3. Działanie: 4. Projekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNE	0,00		1 429 857,61		1 429 857,61	1 429 857,61
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	Nr XXXVI/262/2012 z 31 października 2012r.	1 059 942,00		1 059 942,00	1 059 942,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		369 915,61		369 915,61	369 915,61
		Program: Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Priorytet: 3. Działanie: 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Projekt: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W M. LUBIŃ - CYTRYNOWO - BYSTRZYCA	460 741,59				0,00	460 741,59
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 741,59				0,00	460 741,59
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 747,00				0,00	31 747,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 747,00				0,00	31 747,00
		Program PROW na lata 2007-2013. Priorytet Oś IV Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt: "FOLKLOR W SZKOLE" - CYKL EDUKACYJNY W SZKOŁACH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	31 747,00				0,00	31 747,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00				0,00	2 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	23 000,00				0,00	23 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 247,00				0,00	6 247,00
926		Kultura fizyczna	42 166,00		-288,59		-288,59	41 877,41
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 968,00		-288,59		-288,59	21 679,41
		Program PROW na lata 2007-2013. Priorytet Oś IV Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt: ORGANIZACJA ZIMOWEGO BIEGU TRZECH JEZIOR	21 968,00		-288,59		-288,59	21 679,41
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	Nr XXIV/192/2012 z 29 lutego 2012r.	800,00		800,00	800,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 912,00				0,00	5 912,00
	4307	Zakup usług pozostałych	14 000,00				-2 895,73	11 104,27
				Nr XXXI/240/2012 z 27 czerwca 2012r.	-313,59			
				Nr XXXVI/262//2012 z 31 października 2012r.	-2 582,14			
	4309	Zakup usług pozostałych	2 056,00		1 807,14		1 807,14	3 863,14
				Nr XXIV/192/2012 z 29 lutego 2012r.	-800,00			
				Nr XXXI/240/2012 z 27 czerwca 2012r.	25,00			
				Nr XXXVI/262//2012 z 31 października 2012r.	2 582,14			

92695		Pozostała działalność	20 198,00		0,00	20 198,00
		Program PROW na lata 2007-2013. Priorytet Oś IV Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt: WYKONANIE PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM, MIEJSCEM POSTOJU DLA ROWERZYSTÓW, TABLICĄ INFORMACYJNĄ DLA TURYSTÓW I WITACZEM WE WSI GOŁĄBK	15 198,00		0,00	15 198,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00		0,00	11 400,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00		0,00	46,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 600,00		0,00	2 600,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 152,00		0,00	1 152,00
		Program PROW na lata 2007-2013. Priorytet Oś IV Leader. Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Projekt: FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBK - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	5 000,00		0,00	5 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00	5 000,00
			557 903,59	3 022 642,72	0,00	3 022 642,72 3 580 546,31

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z
TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2012r.	wykonanie	%
900	Dochody		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 089,02	328 089,02	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	328 089,02	328 089,02	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	328 089,02	324 671,29	98,96%
			PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - FUNDUSZ GMINNY	328 089,02	324 671,29	98,96%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 417,73	0,00
RAZEM DOCHODY:				328 089,02	328 089,02	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
010	Wydatki		Rolnictwo i łowiectwo	133 665,00	133 664,24	100,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH- FUNDUSZ GMINNY	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 665,00	118 664,24	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 665,00	118 664,24	100,00%
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA OSIEDLA MIESZKANIOWEGO DLA MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO - ETAP II - FUNDUSZ GMINNY	30 001,00	30 000,24	100,00%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA OSIEDLU MIESZKANIOWYM PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO - II ETAP - FUNDUSZ GMINNY	55 454,00	55 454,00	100,00%
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI WYMYSŁOWO - FUNDUSZ GMINNY	33 210,00	33 210,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	194 424,02	173 799,08	89,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 702,38	47 702,38	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 702,38	47 702,38	100,00%
			BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ TZW. STARE MIASTO ETAP IV W TRZEMESZNIENIE- FUNDUSZ GMINNY	37 902,38	37 902,38	100,00%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W ULICY WIŚNIOWEJ W TRZEMESZNIENIE - FUNDUSZ GMINNY	9 800,00	9 800,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	114 721,64	94 136,63	82,06%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	6 473,43	32,37%
			DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA ODPADÓW AZBESTOWYCH - FUNDUSZ GMINNY	20 000,00	6 473,43	32,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 709,07	21 708,98	100,00%
			ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW (EDUKACJA EKOLOGICZNA) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOŁACH - FUNDUSZ GMINNY	2 474,44	2 474,35	100,00%
			ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW -FUNDUSZ GMINNY	19 234,63	19 234,63	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 490,93	49 490,93	100,00%
			LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK - FUNDUSZ GMINNY	4 490,93	4 490,93	100,00%
			WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I ODBIÓR MEDYCZNYCH-FUNDUSZ GMINNY	45 000,00	45 000,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 521,64	16 463,29	69,99%
			POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE -FUNDUSZ GMINNY	23 521,64	16 463,29	69,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	31 960,07	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	31 960,07	99,88%
			ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM NA TERENIE MIASTA TRZEMESZNO	32 000,00	31 960,07	99,88%
RAZEM WYDATKI:				328 089,02	307 463,32	93,71%

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO W 2012 ROKU									
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	plan wg pozycji na 31.12.2012r.	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE CELOWE							742 749,53	706 617,01	95,14%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				30 070,00	30 070,00	100,00%
	40002		Dostarczanie wody				30 070,00	30 070,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				30 070,00	30 070,00	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO W WYMYSŁOWIE	Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	Modernizacja budynku mieszkalnego w Wymysłowie.	Umowa Nr 3031.9.2012 zawarta w dn. 07.11.2012 r. pomiędzy Miastem i Gminą Trzemeszno a Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Trzemesznie	16 070,00	16 070,00	100,00%
			MODERNIZACJA BUDYNKU POŁOŻONEGO W ZIELENIU STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO	Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	Modernizacja budynku położonego w Zieleniu stanowiącego własność gminy Trzemeszno, w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Zieleniu.	Umowa Nr 3031.10.2012 zawarta w dniu 07.11.2012 r. pomiędzy Miastem i Gminą Trzemeszno a Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Trzemesznie	14 000,00	14 000,00	100,00%
630			Turystyka				20 000,00	20 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki				20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				20 000,00	20 000,00	100,00%
			ODBUDOWA PUNKTU WIDOKOWEGO W DUSZNIE	Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	Wsparcie finansowe, dotyczące odbudowy punktu widokowego w Dusznie w związku z pożarem wieży widokowej w Dusznie.	Porozumienie Nr 172/W/PR/2012 zawarte w dniu 26 lipca 2012 r. w Gnieźnie.	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie				640 157,89	624 610,29	97,57%
	80104		Przedszkola				26 494,00	10 946,40	41,32%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				26 494,00	10 946,40	41,32%
			POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU DZIECKA Z TERENU GMINY TRZEMESZNO W NIEPUBLICZNYM PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM „MAŁE PRZEDSZKOLE – TĘCZOWY DOMEK” W GNIEŹNIE	Urząd Miejski Gniezno	Pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Trzemeszno w niepublicznym punkcie przedszkolnym "Małe Przedszkole - Tęczowy Domek" w Gnieźnie	art. 90 Ustawy o systemie oświaty	3 284,00	547,32	16,67%
			POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU DZIECKA Z TERENU GMINY TRZEMESZNO W NIEPUBLICZNYM ZESPOLE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO "PRZEDSZKOLUDKI" W GNIEŹNIE	Urząd Miejski Gniezno	Pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Trzemeszno w niepublicznym zespole wychowania przedszkolnego "Przedszkoludki" w Gnieźnie.	art. 90 Ustawy o systemie oświaty	3 284,00	2 189,28	66,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			POKRYCIE KOSZTÓW POBYTU DZIECKA Z TERENU GMINY TRZEMESZNO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SIÓSTR MIŁOSIĘRDNIA W GNIEŹNIE	Urząd Miejski Gniezno	Pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu gminy Trzemeszno w publicznym przedszkolu sióstr miłosierdzia w Gnieźnie.	art. 90 Ustawy o systemie oświaty	19 926,00	8 209,80	41,20%
	80110		Gimnazja				613 663,89	613 663,89	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				613 663,89	613 663,89	100,00%
			DOTACJA NA UTRZYMANIE I PROWADZENIE GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE	Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	Środki finansowe przekazano na utrzymanie i prowadzenie gimnazjum w Trzemesznie.	Porozumienie w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół w Trzemesznie zawarte w dn. 11.02.2004r., pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem i Gminą Trzemeszno	613 663,89	613 663,89	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				43 521,64	22 936,72	52,70%
	90002		Gospodarka odpadami				43 521,64	22 936,72	52,70%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				20 000,00	6 473,43	32,37%
			DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA ODPADÓW AZBESTOWYCH - FUNDUSZ GMINNY	Starostwo Powiatowe	Realizacja Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest	Uchwała Nr LXXI/469/2010 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dn. 10 listopada 2010 roku	20 000,00	6 473,43	32,37%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				23 521,64	16 463,29	69,99%
			POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE - FUNDUSZ GMINNY	Miasto Gniezno	Przygotowanie i wykonanie zadania pn. "System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie".	Uchwała Nr LVI/368/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 roku	23 521,64	16 463,29	69,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				9 000,00	9 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 000,00	5 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				5 000,00	5 000,00	100,00%
			ZAKUP SPRZĘTU NAGŁOŚNIENIOWEGO	Dom Kultury w Trzemesznie	Wsparcie finansowe, dotyczące zakupu sprzętu nagłośnieniowego w związku z z uszkodzeniem wszystkich wzmacniaczy posiadanych przez Dom Kultury w Trzemesznie	umowa Nr RFK.3031.11.2012	5 000,00	5 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki				4 000,00	4 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				4 000,00	4 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ZAKUP KART ELEKTRONICZNYCH DLA CZYTELNIKÓW W RAMACH PROGRAMU BIBLIOTECZNEGO "SOWA"	Biblioteka publiczna w Trzemesznie	Realizacja ostatniego etapu programu bibliotecznego "Sowa" jakim jest moduł wypożyczania, do którego niezbędny był zakup kart elektronicznych.	umowa Nr RFK.3031.7.2012	4 000,00	4 000,00	100,00%
DOTACJE PODMIOTOWE							776 580,00	776 580,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				776 580,00	776 580,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				450 730,00	450 730,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				450 730,00	450 730,00	100,00%
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Dom Kultury w Trzemesznie	Realizacja zadań statutowych.	art.249 ust.1 ustawy o finansach publicznych.	450 730,00	450 730,00	100,00%
	92116		Biblioteki				325 850,00	325 850,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				325 850,00	325 850,00	100,00%
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Biblioteka publiczna w Trzemesznie	Realizacja zadań statutowych	art..249 ust.1 ustawy o finansach publicznych.	325 850,00	325 850,00	100,00%
Razem:							1 519 329,53	1 483 197,01	97,62%

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
DOTACJE CELOWE							285 807,00	274 491,18	96,04%
010			Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00	15 000,00	100,00%
	1008		Melioracje wodne				15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				15 000,00	15 000,00	100,00%
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH-FUNDUSZ GMINNY	Gminna Spółka Wodna Trzemeszno; Spółka wodna Trzemżał	Dofinansowanie prac konserwacyjnych i odbudowę urządzeń melioracyjnych	Pomoc finansowa Art. 164 ustawy Prawo wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia				23 500,00	20 495,58	87,22%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				10 000,00	7 995,58	79,96%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000,00	7 995,58	79,96%
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	TRZEMESZEŃSKI KLUB ABSTYNNENCKI	Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy - przeciwdziałanie alkoholizmowi - Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno	Otwarty Konkurs Ofert; art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	7 995,58	79,96%
	85195		Pozostała działalność				13 500,00	12 500,00	92,59%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				13 500,00	12 500,00	92,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Koła w Trzemesznie; Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne "Promyk"; Polski związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Trzemesznie; Fundacja "Nasza Wieś"; MKS Trzemeszno; Stowarzyszenie KGW "Razem"	Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy - opieka lekarza diabetologa"; "Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy - obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą"; "Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd 40-sto osobowej grupy osób niepełnosprawnych na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny"; "Ochrona i promocja zdrowia - propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację sportu in rekreacji wśród osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Trzemeszno"; Ochrona i promocja zdrowia - propagowanie zdrowia poprzez rekreację i ruch wśród emerytów - obchody Dnia Seniora"; "Ochrona i promocja zdrowia - po zdrowie z kijkami i rowerem"; "Gimnastyka korekcyjna - kompensacyjna dzieci"; "Rowerem i pieszo - drogami, drózkami i ścieżkami po zdrowie".	art..11 ustawy o działalności pożytku publicznego; § 4 ust. 1 Uchwały Nr XV/85/2011 Rady Miejskie w Trzemesznie	13 500,00	12 500,00	92,59%
				MKS Trzemeszno	"Gimnastyka korekcyjna - kompensacyjna dzieci"	art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego (tryb pozakonkursowy tzw. "mała dotacja").			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				35 000,00	34 995,60	99,99%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				35 000,00	34 995,60	99,99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				35 000,00	34 995,60	99,99%
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	ZHP - Hufiec Trzemeszno, Uczniowski Klub Sportowy "Lider", MKS Trzemeszno.	"Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno - Harcerska Akcja Zimowa 2012 - Zimowisko wyjazdowe"; "Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno - obóz sportowy w Łebie"; "Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno w zakresie organizacji półkolonii i organizacji wypoczynku w formach wyjazdowych".	art..11 ustawy o działalności pożytku publicznego	35 000,00	34 995,60	99,99%
				KS Trzemeszno	"Wakacje z KS Trzemeszno"	art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego (tryb pozakonkursowy tzw. "mała dotacja").			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000,00	10 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	ZHP - Hufiec Trzemeszno, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTANA - Oddział Miejski w Trzemesznie, Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej	"Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie miasta i gminy Trzemeszno"; "Odbudowa symbolu wdzięczności parafian Trzemeszna - epitafium Ks. Marceliego Kowalskiego w celu pielęgnowania postaw patriotycznych"; "Działalność Kręgu Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych".	art..11 ustawy o działalności pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna				202 307,00	194 000,00	95,89%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				202 307,00	194 000,00	95,89%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				202 307,00	194 000,00	95,89%	
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	Trzemeszski Ludowy Klub Sportowy "Zjednoczeni", Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe, Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ, MKS Trzemeszno, KS Trzemeszno.	"Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu", "Prowadzenie drużyny II ligi tenisa stołowego"; "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych tenisa ziemnego"; "Szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym"; "Szkolenie w piłce nożnejaków, orlików, młodzików i trampkarzy"; "Szkolenie w piłce siatkowej dziewcząt"; "Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym."; "Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkoatletycznej"; "Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce ręcznej"; "Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce siatkowej."	§ 4 ust. 1 Uchwały Nr XV/85/2011 Rady Miejskie w Trzemesznie	202 307,00	194 000,00	95,89%	
DOTACJE PODMIOTOWE								43 622,34	28 010,82	64,21%
801			Oświata i wychowanie				43 622,34	28 010,82	64,21%	
	80104		Przedszkola				43 622,34	28 010,82	64,21%	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				43 622,34	28 010,82	64,21%	
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	Niepubliczny punkt przedszkolny Słoneczko	Środki przekazano na realizację celów opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznych.	art. 90 Ustawy o systemie oświaty	43 622,34	28 010,82	64,21%	
Razem:								329 429,34	302 502,00	91,83%
Razem dotacje:								1 848 758,87	1 785 699,01	96,59%

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZEMESZNO według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; ze zmian.) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

Informację opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu. Informacja uwzględnia także dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono także trwałe obrót - będący następstwem sprzedaży lokalu mieszkalnego, zbycia nieruchomości gruntowych i wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym oraz komunalizacji, nabycia gruntów z mocy prawa (drogi publiczne), nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile oraz dochody z majątku gminy, jak też należne gminie wartości niematerialne i prawne.

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP

GRUPA „0” GRUNTY

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2012 r. zł
1	Nieruchomości stanowiące zasób	5.211.490,91	245.555,13	83.999,00	5.373.047,04
2	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	2.017.657,52	-	30.704,51	1.986.953,01
	RAZEM	7.229.148,43	245.555,13	114.703,51	7.360.000,05

RAZEM GRUPA „0” - 7.360.000,05 zł

Stan na 01.01.2012 r. wynosił:

7.229.148,43 zł

Zwiększenia w ciągu roku, w tym:

245.555,13 zł

- zakup 32.341,10 zł
- bezpłatne otrzymanie z Agencji Nieruchomości w Pile 165.560,00 zł
- grunty przyjęte z mocy prawa 691,69 zł
- grunty przyjęte w formie darowizny 2.230,00 zł
- grunty przyjęte z mocy prawa – decyzją Wojewody Wielkopolskiego 5.859,00 zł
- na podstawie zamiany 38.873,34 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, w tym: 114.703,51 zł

1. sprzedaż gruntów 109.726,51 zł
2. na podstawie zamiany 4.977,00 zł

Stan grupy „0” na 31.12.2012 r. wynosił: 7.360.000,05 zł

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2012 r. zł
1	Urząd Miasta i Gminy	2.355.996,31	567.285,12	505.396,07	2.417.885,36
2	OPS	2.579.763,88	-	-	2.579.763,88
3	OSiR	1.357.205,21	-	-	1.357.205,21
4	TPK	2.575.920,91	4.563.051,50	-	7.138.972,41
5	ZOS	5.182.532,03	72.800,58	87.940,34	5.167.392,27
	Razem	14.051.418,34	5.203.137,20	593.336,41	18.661.219,13

RAZEM GRUPA „1” - 18.661.219,13 zł

- **Urząd Miasta i Gminy - stan na 01.01.2012r. wynosił: 2.355.996,31 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, w tym:

1. bezpłatne przyjęcie z ZOS w Trzemesznie budynku po SP w Wymysłowie 84.623,05 zł
2. budynek gospodarczy 1.566,71 zł
3. szopa 1.750,58 zł
4. przyjęcie z inwestycji „Adaptacja budynku po SP w Jastrzębowie na potrzeby schroniska socjalnego” 479.344,78 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, w tym: 505.396,07 zł

bezpłatne przekazanie do TPK

- budynek po SP Jastrzębowo 18.686,85 zł
- budynek gospodarczy Jastrzębowo 2.688,31 zł
- adaptacja budynku po SP w Jastrzębowie na potrzeby schroniska socjalnego 479.344,78 zł
- likwidacja ogrodzenia (SP Jastrzębowo) 2.571,09 zł
- likwidacja kotłowni (SP Jastrzębowo) 2.105,04 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2012r. wynosił: 2.417.885,36 zł

- **Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2012 r. wynosił:** **2.575.920,91 zł**

Zwiększenie w ciągu roku, w tym: **4.563.051,50 zł**

- schronisko socjalne w Jastrzębowie 498.031,63 zł
- budynek gospodarczy przy schronisku socjalnym 2.688,31 zł
- budynek w Wymysłowie 16.070,00 zł
- budynek w Zieleniu 14.000,00 zł
- budynku przyjęte od ADM (połączenie ADM i TPK z dniem 1.01.2012 r.) 4.032.261,56 zł

Stan grupy „1” na dzień 31.12.2012 r. wynosił: **7.138.972,41 zł**

- **Zespół Obsługi Szkół – stan na 01.01.2012 r. wynosił:** **5.182.532,03 zł**

Zwiększenie w ciągu roku;

- adaptacja budynku gospodarczego Przeszkola nr 1 w Trzemesznie 72.800,58 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

- przekazanie budynków w Wymysłowie do UMiG 87.940,34 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2012 r. wynosił: **5.167.392,27 zł**

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2012 r. zł
1	Urząd Miasta i Gminy	14.367.265,28	8.393.946,70	11.610.864,75	11.150.347,23
2	OSiR	669.070,38	-	-	669.070,38
3	TPK	26.754.352,05	6.403.956,53	-	33.158.308,58
	Razem	41.790.687,71	14.797.903,23	11.610.864,75	44.977.726,19

•

RAZEM GRUPA „2” - 44.977.726,19 zł

- **Urząd Miasta i Gminy - stan na 01.01.2012 r. wynosił:** **14.367.265,28 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, w tym: **8.393.946,70 zł**

- sieć wodociągowa, ul. Wyszyńskiego, etap I 73.999,51 zł
- sieć wodociągowa, ul. Wyszyńskiego, etap II 45.150,00 zł
- kanaliz.sanit. i sieć wodociągowa, Niewolno, etap II 309.453,85 zł
- droga w m. Kruchowo 376.020,53 zł
- ulica Sienna 152.228,13 zł
- kanalizacja sanit. Lubień-Cytrynowo 2.032.884,00 zł
- polepszenie gosp. ściekowej na obiekcie oczyszczalni ścieków 4.066.887,44 zł
- kanalizacja sanit. „Stare Miasto, etap IV” 636.253,57 zł
- kanalizacja sanit. „Stare Miasto, etap IV” 653.257,75 zł
- Oświetlenie w m. Ostrowite 20.812,07 zł
- Oświetlenie w m. Szydłowo 10.600,00 zł
- Oświetlenie w m. Ochodza 1.400,00 zł
- zasowa spustu awaryjnego do oczyszczalni ścieków 14.999,85 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **11.610.864,75 zł**

- przekazanie do TPK:	
- sieć wodociągowa Rudki	19.000,00 zł
- sieć wodociągowa, ul. Wyszyńskiego, etap I	73.999,51 zł
- sieć wodociągowa i kan.sanitarna Niewolno, etap II	309.453,85 zł
- sieć wodociągowa ul. Wyszyńskiego, etap II	45.150,00 zł
- kanalizacja sanitarna ul. Mogileńska	652.205,16 zł
- kolektor sanitarny ul. Toruńska	188.856,41 zł
- kanalizacja sanitarna Rudki-Brzozówiec	2.917.917,21 zł
- kanalizacja sanitarna Lubiń-Cytrynowo	2.032.884,00 zł
- polepszenie gosp. ściekowej na obiekcie oczyszczalni ścieków	4.066.887,44 zł
- zasuwa spustu awaryjnego do oczyszczalni ścieków	14.999,85 zł
- kanalizacja sanitarna „Stare Miasto, etap IV”	636.253,57 zł
- kanalizacja sanitarna „Stare Miasto, etap IV”	653.257,75 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2012 r. wynosił: 11.150.347,23 zł

• **Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2012 r. wynosił: 26.754.352,05 zł**

Zwiększenie w ciągu roku: 6.403.956,53 zł

- oczyszczalnia 6.265.807,02 zł
- wodociągi 138.149,51 zł

Stan grupy na 31.12.2012 r. wynosił: 33.158.308,58 zł

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r.zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2012 r.zł
1	Urząd Miasta i Gminy	81.717,89	6.337,99	-	88.055,88
2	TPK	85.580,67	16.493,81	-	102.074,48
3	ZOS	260.551,24	-	-	260.551,24
	Razem	427.849,80	22.831,80	-	450.681,60

•

RAZEM GRUPA „3” - 450.681,60 zł

• **Urząd Miasta i Gminy - stan na 01.01.2012 r. wynosił: 81.717,89 zł**

Zwiększenie w ciągu roku: 6.337,99 zł

- zakup pieca dla świetlicy w Miławie

Stan grupy „3” na 31.12.2012 r. wynosił: 88.055,88 zł

• **Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2012 r. wynosił: 85.580,67 zł**

Zwiększenie w ciągu roku (połączenie ADM i TPK) 16.493,81 zł

Stan grupy „3” na 31.12.2012 r. wynosił: 102.074,48 zł

GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r. ha	Przychód ha	Rozchód ha	Stan na 31.12.2012 r. ha
1	Urząd Miasta i Gminy	249.852,03	-	-	249.852,03
2	OPS	18.184,00	-	-	18.184,00
3	TPK	251.486,69	-	-	251.486,69
4	Biblioteka	4.440,00	-	879,00	3.561,00
5	ZOS	11.760,69	-	-	11.760,69
	Razem	535.723,41	-	879,00	534.844,41

RAZEM GRUPA „4” - 534.844,41 zł

- Biblioteka - stan na 01.01.2012 r. wynosił: 4.440,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku: **879,00 zł**

- likwidacja monitora 879,00 zł

Stan grupy „4” na 31.12.2012 r. wynosił: 3.561,00 zł

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2012 r. zł
1	Urząd Miasta i Gminy	-	8.000,00	-	8.000,00
2	OSiR	12.269,00	16.259,00	-	28.528,00
3	TPK	70.560,32	-	-	70.560,32
4	ZOS	4.655,79	-	-	4.655,79
	Razem	87.485,11	24.259,00	-	111.744,11

RAZEM GRUPA „5” - 111.744,11 zł

- Urząd Miasta i gminy - stan na 01.01.2012 r. wynosił: 0 zł

Zwiększenia w ciągu roku: 8.000,00 zł

- zakup traktora do koszenia trawy

Stan grupy „5” na 31.12.2012 r. wynosił: 8.000,00 zł

- Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2012 r. wynosił 12.269,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku, w tym: **16.259,00 zł**

- zakup zgrzebła Wiedenmann Terra Rake 1600 9.300,00 zł

- zakup szczotki Wiedenmann Terra Brush 6.959,00 zł

Stan grupy „5” na 31.12.2012 r. wynosił: 28.528,00 zł

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2012 r. zł
1	Urząd Miasta i Gminy	143.405,95	-	-	143.405,95
2	OSiR	6.251,00	-	-	6.251,00
3	TPK	2.311.595,81	1.620.733,41	-	3.932.329,22
4	ZOS	10.603,00	-	-	10.603,00
	Razem	2.471.855,76	1.620.733,41	-	4.092.589,17

•

RAZEM GRUPA „6” - 4.092.589,17 zł

**Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2012 r. wynosił 2.311.595,81 zł
Zwiększenie w ciągu roku, w tym: 1.620.733,41 zł**

- urządzenie w zbiorniku retencyjnym 48.069,73 zł
- urządzenie technologiczne w komorze K-4 19.127,56 zł
- instalacje i urządzenia technologiczne 705.953,28 zł
- urządzenie technologiczne w komorze K-6 14.293,38 zł
- urządzenie technologiczne w komorze wsadu nadmiernego – przepływacz elektromagnetyczny 29.748,39 zł
- zasuw ręczne i zawory zwrotne w komorze K-10 46.876,72 zł
- studzienka wytlumienia 77.838,20 zł
- przyłącza koagulanta PIX 22.100,91 zł
- urządzenia i instalacje technologiczne 653.587,86 zł
- komora K-5 2.377,31 zł
- studnia S-9 760,07 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2012 roku wynosił: 3.932.329,22 zł

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2012 r. zł
1	Urząd Miasta i Gminy	557.589,20	-	-	557.589,20
2	OSiR	32.000,00	58.496,75	-	90.496,75
3	TPK	464.215,63	12.000,00	-	476.215,63
4	ZOS	323.178,00	-	-	323.178,00
	Razem	1.376.982,83	70.496,75	-	1.447.479,58

•

RAZEM GRUPA „7” - 1.447.479,58 zł

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2012 r. wynosił: 32.000,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, w tym: 58.496,75 zł

- jacht Optima 22 4.796,75 zł
- ciągnik kompaktowy Shibaura 40.000,00 zł
- łódź żaglowa OMEGA 4.300,00 zł
- łódź CAMEO z silnikiem i przyczepą motorowodną 9.400,00 zł

Stan grupy „5” na 31.12.2012 roku wynosił: **90.496,75 zł**

• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2012 r. wynosił: **464.215,63 zł**
Zwiększenie w ciągu roku stanowiły środki przejęte od ADM **12.000,00 zł**

Stan grupy „7” na 31.12 2012 r. wynosił: **476.215,63 zł**

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2012 r. zł
1	Urząd Miasta i Gminy	254.092,02	5.248,41	-	259.340,43
2	OPS	8.700,00	-	-	8.700,00
3	OSiR	43.092,77	-	-	43.092,77
4	TPK	48.016,00	-	-	48.016,00
5	Dom Kultury	12.000,00	-	-	12.000,00
6	ZOS	56.795,45	-	-	56.795,45
	Razem	422.696,24	5.248,41	-	427.944,65

•

RAZEM GRUPA „8” - 427.944,65 zł

Urząd Miasta i Gminy - stan na 01.01.2012r. **254.092,02 zł**
wynosi wynosił:

Zwiększenia w ciągu roku: 5.248,41 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2012 r. wynosił: **259.340,43 zł**

OGÓLEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 78.064.228,89 zł

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2012 ROKU DO 31.12.2012 ROKU TRWAŁY OBROT

Lp.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości sprzedane przez Gminę :		
a)	Sprzedż mieszkań na rzecz najemcy na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Piastowska – 1 mieszkanie (grunt u.w.) 	0,0081	24.300,00

b)	sprzedaż działki, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, przy ul. Kochanowskiego: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 282/1 	0,0783	35.000,00
c)	sprzedaż działki, przeznaczonej pod zabudowę usługową, przy ul. Wyszyńskiego: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 69 	0,1969	73.030,00
d)	sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Trzemesznie (obręb 1), przeznaczonej pod teren zabudowy przemysłowej i rzemieślniczo-produkcyjnej: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 63/1 	0,0486	21.410,00
e)	sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej we wsi Jastrzębowo: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 106/1 	0,7300	25.560,00
f)	sprzedaż nieruchomości rolnych: <ul style="list-style-type: none"> • Popielewo – działka nr 71 • Jastrzębowo – działka nr 65 	0,2800 0,2600	7.300,00 6.600,00
g)	sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Lubiń: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 156 • działka nr 158 • działka nr 165 	0,8300 0,1400 1,6000	106.800,00
2	Sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym		
	Wymysłowo: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 491 • działka nr 531 	0,0626 0,0574	5.500,00 5.000,00
3	Zamiana gruntów		
	• ul. Kasztanowa (obręb 6) - – działka nr 84/3	0,0711	31.430,00
	Razem nieruchomości zbyte	4,3630	341.930,00
	Nieruchomości nabyte przez Gminę		
a)	odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne na terenie gminy: <ul style="list-style-type: none"> • Niewolno- działka nr 46/7 • Gołąbki - działka nr 73/11 	0,1611 0,2923	32.220,00 0,00
b)	Darowizna nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Brzozówiec: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 14/6 • działka nr 13/5 	0,0257 0,0189	- -
c)	komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: <ul style="list-style-type: none"> • Wymysłowo - 35 działek stanowiących drogi 	1,8900	-
d)	Zamiana gruntów <ul style="list-style-type: none"> • ul. Mogileńska – działka nr 184 	0,0812	38.780,00
e)	Nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile gruntów położonych na terenie wsi: <ul style="list-style-type: none"> • Miaty – działka nr 145 – pod boisko i plac zabaw • Bieślin- działka nr 22/2 – przystanek PKS • Płaczkowo – działki nr 29,32, 37 ,71, 78 - drogi • Szydłowo- działki nr 35 – boisko sportowe • Szydłowo -działka nr 36 – boisko sportowe i plac zabaw 	0,0716 0,0309 0,5786 0,4300 0,3213	Wartość według operatów szacunkowych 15.512,00 840,00 16.000,00 75.590,00 57.610,00
	Razem nieruchomości nabyte przez Gminę	3,9016	236.552,00

III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Lp	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01.01. 2012 do 31.12.2012 roku zł	Plan na 2013 rok w zł
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste: <ul style="list-style-type: none"> • pierwsza opłata • opłaty roczne 	165,00 37.237,48	8.000,00 36.146,00
2	Dzierżawa za grunty: <ul style="list-style-type: none"> • rolnicze • pozostałe • pod budynkiem byłej TPL 	30.069,41 51.164,08 18.086,27	39.430,00 21.703,00 18.468,00
3	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych: <ul style="list-style-type: none"> • w zarządzie TPK • w zarządzie ZOS • w budynku OSP • w budynku w Wymysłowie 	281.166,37 8.935,85 2.222,76 322,65	321.071,16 40.758,00 3.045,00 -
4	Czynsz za wynajem lokali użytkowych: <ul style="list-style-type: none"> • w zarządzie TPK • w administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy • przychodnia lekarska 	146.330,04 5.768,75 108.296,97	142.615,56 5.161,00 128.577,00
5	Czynsz za lokale socjalne w zarządzie TPK	3.095,92	7.739,04
6	Dzierżawa przedmiotów i wyposażenia (NZOZ, gabinety)	13.015,20	12.720,00
7	Konserwacja i serwis windy	2.164,74	1.895,00
8	Wynajem obiektów sportowych w Hali Sportowej	85.697,54	80.000,00
9	Sprzedaż składników majątkowych: <ul style="list-style-type: none"> • gruntów • mieszkań /budynków/ 	265.200,00 24.737,18	210.000,00 165.900,00
10	Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	10.810,00	3.000,00
11	Wykup użytkowania wieczystego	10.500,00	25.000,00
12	Opłata eksploatacyjna	114.359,98	50.000,00
13	Renta planistyczna	-	10.000,00
OGÓŁEM DOCHODY		1.219.346,19	1.331.228,76

IV. Ograniczone prawa rzeczowe:

Gmina Trzemeszno posiada ustanowioną hipotekę umowną na nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 4, położonej przy Alei Odzyskania Niepodległości, w kwocie 25.000.00 zł na rzecz Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, z terminem do 31 grudnia 2013 roku.

V. Niematerialne i prawne:

Gmina posiada udziały w Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego 87 szt. x 500,00 zł, tj. kwota – **43.500,00 zł**

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2012	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych			Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
									2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	853	85395	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	Przedszkole Nr 1	1.477.530,79	760.114,79	695.452,08	91,49	717.416,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące finansowane ze środków budżetu EU i budżetu państwa zostały przeznaczone na: ubezpieczenie dzieci, nagrody i upominki dla dzieci na konkursy i imprezy, zakup zabawek, gier, pomocy dydaktycznych, strojów do występów, wynajęcie i obsługa nagłośnienia, catering dla dzieci na uroczystości, spotkania z niepełnosprawnymi ludźmi sztuki, kultury i sportu, zakup żywności dla dzieci, artykuły biurowe, środki czystości, węgiel, drewno opałowe, opłaty i prowizje bankowe, utworzenie strony internetowej, utrzymanie strony internetowej na serwerze, organizację imprez i wycieczek autokarowych, wynajęcie sceny z aranżacją i zamku dmuchanego, usługi transportowe, wydruk folderów promujących projekt, organizację spotkań integracyjnych, itp.
2	853	85395	WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY	Zespół Obsługi Szkół	206.869,20	161.269,20	160.622,51	99,60	45.600,00	0,00	0,00	Wydatki ogółem w kwocie 160 622,51 zł. finansowane były z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki wydatkowane były na zakup pomocy dydaktycznych dla wszystkich szkół podstawowych oraz zakup usług pozostałych (usługi dydaktyczne w klasach I-III). Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem.

WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	900	90002	POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	Urząd	3.163.737,54	23.521,64	16.463,29	69,99	1.332.000,00	1.531.800,00	94.277,54	Zakres rzeczowy zadania zgodnie z porozumieniem międzygminnym obejmuje: opracowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przygotowanie opracowań technicznych, ekonomicznych i prawnych dla realizacji inwestycji, realizację inwestycji – Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, przekazanie inwestycji do eksploatacji. Plan finansowy 23 521,64 nie został wykonany z uwagi na zmianę planu finansowego podjętą przez Konwent Porozumienia Międzygminnego. W roku 2012 przekazano na ten cel kwotę 16 463,29, która wydatkowana została na następujące zadania: 1) przetarg na inżyniera kontraktu i pomoc techniczną, 2) funkcjonowanie jednostki realizującej projekt, w tym promocję 3) ogłoszenie przetargu na budowę i projekt Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie
4	853	85395	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	Przedszkole Nr 1	150.650,00	150.650,00	140.951,65	93,56	0,00	0,00	0,00	Wydatki majątkowe finansowane ze środków budżetu EU i budżetu państwa zostały przeznaczone na: adaptację pomieszczeń gospodarczych na salę dydaktyczną, założenie instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej w adaptowanych pomieszczeniach gospodarczych, montaż drzwi i ościeżnic, montaż płytek, montaż umywalk, zakup oczek ustępowych i kabin ustępowych oraz zakup sprzętu na plac zabaw, zakup mebli szaf i regałów, stolików i krzeseł, tablic interaktywnych, programów komputerowych, drukarek, laptopów. Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem.

SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

kwota zobowiązań – 215 093,76 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 175 152,97 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 30 108,76 zł
- fundusz pracy – 4 291,19 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 692,35 zł.
- składki ZUS – 462,79 zł
- fundusz pracy – 65,96 zł

Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej - 2 102,20 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00. Przelewy bankowe można było realizować do godz. 12.00.
- opłaty za telefony stacjonarne – 217,54 zł – fakturę otrzymano w styczniu 2013 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie

kwota zobowiązań – 94 212,56 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 76 402,72 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 13 133,59 zł
- fundusz pracy – 1 871,88 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 597,73 zł.
- składki ZUS – 274,66 zł
- fundusz pracy – 39,15 zł

Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej - 818,72 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00. Przelewy bankowe można było realizować do godz. 12.00.
- opłaty za telefony stacjonarne – 74,11 zł – fakturę otrzymano w styczniu 2013 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Kruchowie

kwota zobowiązań – 61 551,13zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 50 525,86 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 685,41 zł
- fundusz pracy – 1 237,90 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 382,93 zł.

- składki ZUS – 65,82 zł
- fundusz pracy – 9,38 zł

Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej - 586,89 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00. Przelewy bankowe można było realizować do godz. 12.00.
- opłaty za telefony stacjonarne – 56,94 zł – fakturę otrzymano w styczniu 2013 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Trzemżalu

kwota zobowiązań – 58 716,82 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 667,99 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 366,00 zł
- fundusz pracy – 1 192,37 zł

Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej - 358,11 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00. Przelewy bankowe można było realizować do godz. 12.00.
- opłaty za telefony stacjonarne – 74,77 zł – fakturę otrzymano w styczniu 2013 r.
- zakupy usług pozostałych - 57,58 zł – fakturę firmy Odys za monitoring otrzymano 8 stycznia 2013 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie

kwota zobowiązań – 7 370,59 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 369,97 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 923,10 zł
- fundusz pracy – 131,56 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 763,34 zł.
- składki ZUS – 131,22 zł
- fundusz pracy – 18,70 zł

Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej – 32,70 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00. Przelewy bankowe można było realizować do godz. 12.00.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie

kwota zobowiązań – 4 005,71 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 885,45 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 496,00 zł
- fundusz pracy – 70,69 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 379,84 zł.
- składki ZUS – 65,29 zł

- fundusz pracy – 9,31 zł

Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej - 99,13 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00.
Przelewy bankowe można było realizować do godz. 12.00.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kruchowie

kwota zobowiązań – 6 866,49 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 171,80 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 889,04 zł
- fundusz pracy – 126,71 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 385,13 zł.
- składki ZUS – 66,21 zł
- fundusz pracy – 9,44 zł

Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej - 218,16 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00.
Przelewy bankowe można było realizować do godz. 12.00.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzemińsku

kwota zobowiązań – 5 546,58 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 557,26 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 783,41 zł
- Fundusz Pracy – 111,66 zł

Pozostałe zobowiązania:

- 5. zakup energii elektrycznej - 94,25 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Przedszkole nr 1

kwota zobowiązań – 75 967,58 w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 038,53 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10 492,53 zł
- fundusz pracy – 1 495,45 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 800,38 zł.
- składki ZUS – 309,50 zł
- fundusz pracy – 44,11 zł

Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej - 677,96 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00.
Przelewy bankowe można było realizować do godz. 12.00.
- opłaty za telefony stacjonarne – 109,12 zł – fakturę otrzymano w styczniu 2013 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Przedszkole nr 2

kwota zobowiązań – 65 309,99 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51 553,85 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 862,09 zł
- fundusz pracy – 1 263,08 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 322,49 zł.
- składki ZUS – 399,23 zł
- fundusz pracy – 56,90 zł

Pozostałe zobowiązania:

- opłaty za telefony stacjonarne – 97,83 zł – fakturę otrzymano w styczniu 2013 r.
- zakupy materiałów remontowych - 754,52 zł – fakturę za zakupy Przedszkole przekazało do ZOS 10 stycznia 2013 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Kruchowie

kwota zobowiązań – 29 301,66 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -23 739,27 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 080,78 zł
- fundusz pracy – 581,59 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 462,50 zł.
- składki ZUS – 79,50 zł
- fundusz pracy – 11,33 zł

Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej - 316,03 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00. Przelewy bankowe można było realizować do godz. 12.00.
- opłaty za telefony stacjonarne – 30,66 zł. Fakturę za grudzień otrzymano w styczniu 2013 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Gimnazjum w Trzemżalu

kwota zobowiązań – 27 872,56 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 058,13 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 791,79 zł
- fundusz pracy – 540,42 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 940,56 zł.
- składki ZUS – 161,69 zł
- fundusz pracy – 18,63 zł

Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej - 263,86 zł fakturę otrzymano 31.12.2012 r. po godz. 12.00. Przelewy bankowe można było realizować do godz. 12.00.
- opłaty za telefony stacjonarne – 55,06 zł – fakturę otrzymano w styczniu 2013 r.

- zakup usług pozostałych - 42,42 zł – faktura od firmy Odys za monitoring wpłynęła 8 stycznia 2013 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

kwota zobowiązań – 25 382,01 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -21 189,07 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 642,38 zł
- fundusz pracy – 405,02 zł

Inne zobowiązania:

- opłata za telefon stacjonarny (119,38 zł) – fakturę za usługę w grudniu otrzymano w styczniu 2013 r.
- zakup energii (26,16 zł) – fakturę otrzymano 31 grudnia 2012 r. po godz. 12.00, natomiast przelewu można było dokonać tego dnia do godz. 12.00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Szkoła Podstawowa nr 1

kwota zobowiązań – 14 356,01 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 628,45zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 998,94 zł
- fundusz pracy – 284,90 zł

jednorazowy dodatek uzupełniający:

- wynagrodzenie osobowe pracowników – 370,87 zł.
- składki ZUS – 63,76 zł
- fundusz pracy – 9,09 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa nr 2

kwota zobowiązań – 3 902,81 zł, w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 262,13 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 560,76 zł
- fundusz pracy – 79,92 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa w Kruchowie

§0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 60,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży złomowanych urządzeń: ogrzewacz wody, żaluzje, antena, grabie.

§0970 - Wpływy z różnych dochodów

Plan – 165,00 zł, wykonanie – 163,90 zł.

Wykonano 99,33 %.

Operator telefonii stacjonarnej zwrócił opłatę abonamentową za okres niedostępności telefonu w 2011 r. z powodu awarii sieci.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gimnazjum Kruchowo

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan - 87,00 zł, wykonanie 88,25 zł

Wykonano 101,44 %

Operator telefonii stacjonarnej zwrócił opłatę abonamentową za okres niedostępności telefonu w 2011 r. z powodu awarii sieci.

ZOS Trzemeszno

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 296,36 zł.

Wykonano w 91,57 %.

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

Plan – 3 600,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł.

Wykonano w 83,33 %.

Wpływy z wynajęcia autokaru przewoźnikowi dowożącemu uczniów do szkół. Planowano wynajęcie autokaru na 12 miesięcy, ostatecznie – po podpisaniu umowy – wynajęto na okres 10 miesięcy.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 296,36 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 9.180,00 zł, wykonanie – 8.935,85 zł.

Wykonano w 97,34 %.

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

Plan – 9.180,00 zł, wykonanie – 7.550,91 zł.

Wykonano w 82,25 %.

§0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 622,95 zł.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł , wykonanie – 761,99 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 241,10 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych; od środków UE – 204,94 zł i środków krajowych – 36,16 zł..

Przedszkole Nr 1

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 631,19 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych; od środków UE – 545,01 zł i środków krajowych – 86,18 zł..

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§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

Należności wymagalne - niespłacone do 31.12.2012 r. przez jednego z lokatorów mieszkań, z tytułu czynszu, w kwocie 780,59 zł.

§0920 – pozostałe odsetki

Na 31.12.2012 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu najmu mieszkań w kwocie 1 792,07 zł.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 11 090 169,00 zł, wykonanie – 10 900 204,41 zł. Wykonano w 98,29 %.

Zestawienie wydatków budżetowych za rok 2012 w podziale na jednostki budżetowe.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 6 641 654,00 zł, wykonanie – 6 580 845,63 zł.

Wykonano w 99,08 %.

Tab. nr 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

§	Nazwa	plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	3 331 238,00	3 309 738,47	99,35	215 093,76
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27 470,00	27 255,74	99,22	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 286 130,00	2 279 923,16	99,73	2 692,35

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 025,00	176 024,08	100,00	175 152,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 150,00	402 011,50	99,72	30 571,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 710,00	47 444,85	99,44	4 357,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 360,00	101 170,63	97,88	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	34 489,96	99,97	0,00
4260	Zakup energii	37 600,00	34 028,13	90,50	2 102,20
4270	Zakup usług remontowych	19 350,00	18 568,58	95,96	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 212,50	91,58	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 220,00	32 186,54	91,39	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	1 119,00	99,91	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 920,00	1 319,97	68,75	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	2 430,00	1 817,10	74,78	217,54
4410	Podróże służbowe krajowe	3 350,00	2 230,73	66,59	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	1 843,00	78,76	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 853,00	142 853,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	1 240,00	58,77	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
62,5	57,9	56,12

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: remont szatni, malowanie korytarza, naprawę instalacji elektrycznej, zakup węgla dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie oraz, od stycznia do kwietnia, zakup węgla dla oddziałów w Wymysłowie i Zieleniu. Zakup środków czystości dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie oraz, do czerwca, dla oddziałów w Wymysłowie i Zieleniu, zakup artykułów biurowych, drzwi do pomieszczeń na 1 piętrze, stolików i krzeseł dla uczniów, 2 notebooków, radioodtwarzacza, opraw do lamp i innych niezbędnych artykułów i urządzeń,

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,35% planu.

Tab. nr 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	1 378 418,00	1 365 535,88	99,07	94 212,56
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 090,00	3 619,31	71,11	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962 070,00	956 003,46	99,37	1 597,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 840,00	72 835,66	99,99	76 402,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 110,00	170 189,41	99,46	13 408,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 990,00	19 871,14	99,41	1 911,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	35 086,13	99,96	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 340,00	1 332,48	99,44	0,00
4260	Zakup energii	14 600,00	11 065,24	75,79	818,72
4270	Zakup usług remontowych	15 198,00	15 192,09	99,96	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 710,00	14 567,73	99,03	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	948,00	96,73	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	390,00	347,56	89,12	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	960,00	800,56	83,39	74,11
4410	Podróże służbowe krajowe	1 060,00	988,11	93,22	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 210,00	919,00	75,95	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 930,00	59 930,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	24
24,28	23,77	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: prace tynkarskie polegające na położeniu tynku na płocie granicznym oddzielającym działkę szkoły od pozostałych działek na ul. Dąbrowskiego, ułożenie kostki brukowej z materiału pozyskanego od sponsora, zamontowanie gablot na puchary i sztandary szkolne, remont piwnicy i czopucha pieca oraz konserwację kserokopiarki, wymianę oświetlenia w dwóch salach lekcyjnych w pawilonie. Zakupiono węgiel, krzesła i stoliki dla uczniów, zabawki edukacyjne i pomoce dydaktyczne dla dzieci ze świetlicy szkolnej oraz oddziału przedszkolnego, książki do biblioteki szkolnej, środki czystości, wykładzinę podłogową, tablice korkowe, artykuły biurowe, druki i inne drobne wydatki. Zapłacono za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi przewozu uczniów i inne drobne usługi.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,07% planu.

Tab. nr 3. Szkoła Podstawowa w Kruchowie

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	1 029 235,00	1 013 102,06	98,43	61 551,13
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42 140,00	42 018,11	99,71	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 570,00	652 186,54	99,33	382,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 782,00	49 781,44	100,00	50 525,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 260,00	123 307,34	99,23	8 751,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 810,00	15 673,78	99,14	1 247,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 165,00	38 152,11	94,99	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00	1 058,09	99,82	0,00
4260	Zakup energii	28 650,00	23 626,71	82,47	586,89
4270	Zakup usług remontowych	10 320,00	10 227,93	99,11	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 480,00	1 253,00	84,66	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 620,00	10 348,30	97,44	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	810,00	772,20	95,33	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 030,00	604,59	58,70	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	670,00	272,54	40,68	56,94
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	369,00	92,25	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	652,68	38,17	0,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00	287,20	44,18	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 478,00	41 478,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 032,50	63,34	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
17,19	17,24	17,63

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na: zakup artykułów biurowych, wydawnictwa i periodyki, licencję programu operacyjnego, wykładziny do holu szkolnego, blatów do stolików uczniowskich, szaf i tablic do klas lekcyjnych, krzeseł szkolnych, tablic korkowych, stołu konferencyjnego, gabloty na puchary oraz środki czystości i opał. Zakup usług malowania pomieszczeń szkolnych, remontu czopucha pieca, konserwacji sprzętu poligraficznego, usługi kominiarskie, informatyczna, wywozy nieczystości, czyszczenia boiska, montażu wykładziny.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,43% planu.

Tab. nr 4. Szkoła Podstawowa w Trzemiżalu

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	902 763,00	892 469,22	98,86	58 716,82
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 500,00	38 476,75	99,94	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 910,00	582 005,88	99,33	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 521,00	45 520,70	100,00	48 667,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 350,00	112 667,08	99,40	8 366,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 760,00	12 663,41	99,24	1 192,37
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 090,00	35 249,07	92,54	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	497,09	99,42	0,00
4260	Zakup energii	7 110,00	4 817,06	67,75	358,11
4270	Zakup usług remontowych	10 470,00	10 392,60	99,26	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 170,00	1 162,00	99,32	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 514,00	12 513,93	100,00	57,58
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710,00	684,00	96,34	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	320,00	255,40	79,81	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	450,00	308,89	68,64	74,77
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 277,71	98,29	0,00
4430	Różne opłaty i składki	700,00	684,65	97,81	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 628,00	32 628,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	665,00	87,50	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
13	12,81	12,77

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup artykułów biurowych, wydawnictw i periodyków, szafki metalowej i notebooka, materiałów do bieżących napraw i remontów, paliwo do kosiarki, środki chwastobójcze, druki szkolne, zapłacono za usługi: remont podłogi w salce gimnastycznej, malowanie sali gimnastycznej, malowanie pokoju nauczycielskiego i sali lekcyjnej, malowanie klatki schodowej i korytarza oraz naprawę faksu zapłacono za usługę informatyczną, kominiarska, monitoring, wywozy nieczystości, czyszczenie boiska, opłaty pocztowe i inne.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,86 % planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 373 188,00 zł, wykonanie – 361 854,02 zł.

Wykonano w 96,96 %.

Tab. nr 4 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kruchowie

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	56 237,00	52 053,72	92,56	6 866,49
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	2 466,40	94,86	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 870,00	30 786,61	99,73	385,13
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 317,00	2 316,89	100,00	5 171,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 980,00	5 955,71	99,59	955,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	856,33	98,43	136,15
4260	Zakup energii	10 600,00	6 702,28	63,23	218,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	89,50	74,58	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
1	1	1

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na odpis ZFŚS i zakup usług związanych z utrzymaniem pomieszczeń.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 92,56 % planu.

Tab. nr 5 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzemiżalu

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	81 002,00	79 992,34	98,75	5 546,58
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 830,00	3 688,80	96,31	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 800,00	54 488,41	99,43	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 314,00	4 313,61	99,99	4 557,26
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,00	10 530,01	99,43	783,41
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	1 478,31	99,89	111,66
4260	Zakup energii	1 900,00	1 562,20	82,22	94,25
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	143,00	47,67	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 788,00	3 788,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
2	1,83	1,5

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na odpis ZFŚS i zakup energii.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,75% planu.

Tab. nr 6 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	164 720,00	159 780,81	97,00	7 370,59
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 160,00	2 599,67	82,27	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 210,00	112 517,29	97,66	763,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 811,00	7 810,34	99,99	5 369,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 870,00	20 398,79	97,74	1 054,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 860,00	2 788,13	97,49	150,26
4260	Zakup energii	2 600,00	1 463,59	56,29	32,70
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	194,00	97,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 009,00	12 009,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
5	4,17	3

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup energii i usług zdrowotnych oraz odpis na ZFŚS

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,00 % planu.

Tab. nr 7. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	71 229,00	70 027,15	98,31	4 005,71
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	340,00	88,00	25,88	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 460,00	50 069,94	99,23	379,84
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 038,25	99,96	2 885,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 260,00	9 188,39	99,23	561,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	705,49	97,98	80,00
4260	Zakup energii	1 600,00	1 128,08	70,51	99,13
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	1
2	1,67	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup energii oraz poniesiono wydatki na odpis ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,31 % planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 2 020 933,00 zł, wykonanie – 1 958 770,44 zł.

Wykonano w 96,92 %.

Tab. nr 8. Przedszkole nr 1

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	890 244,00	885 040,81	99,42	75 967,58
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 910,00	2 584,81	88,83	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 630,00	608 474,24	99,81	1 800,38
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 263,00	43 262,49	100,00	61 038,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 460,00	109 127,85	99,70	10 802,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 370,00	13 337,51	99,76	1 539,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 468,00	36 297,24	99,53	0,00
4260	Zakup energii	16 500,00	14 117,28	85,56	677,96
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 790,00	4 600,81	96,05	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 000,00	842,31	84,23	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	930,00	642,27	69,06	109,12
4430	Różne opłaty i składki	450,00	281,00	62,44	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 073,00	49 073,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	17,09
17,09	17,09	

Pozostałe wydatki zrealizowano między innymi na: zakup materiałów biurowych, gazu do kuchni, materiały do remontów i napraw, zakup okna i drzwi, kostki na chodnik, periodyków, środków czystości i opału, zakup usług zdrowotnych, zakup energii. Zakup usług kominiarskich, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,42 % planu.

Tab. nr 9. Przedszkole nr 2

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	1 100 689,00	1 045 718,81	95,01%	65 309,99
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	4 265,00	99,42%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 370,00	637 484,13	99,24%	2 322,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 770,00	47 769,07	100,00%	51 553,85
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 800,00	115 244,85	99,52%	9 261,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 070,00	15 016,80	99,65%	1 319,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 841,00	26 822,79	46,37%	754,52
4260	Zakup energii	84 440,00	66 634,56	78,91%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	66 420,00	66 415,00	99,99%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	402,00	98,05%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 820,00	13 749,15	99,49%	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	588,00	96,39%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	552,26	92,04%	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	580,00	444,67	76,67%	97,83
4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	180,53	66,86%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	352,00	58,67%	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 798,00	49 798,00	100,00%	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 r.		Stan na 31 grudnia 2012 r.
Plan	Wykonanie	23,49
23,58	23,58	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na ocieplenie i remont elewacji. Zakup gazu do kuchni szkolnej, zakup okien wymienionych podczas remontu elewacji, zakup środków czystości, zakupy artykułów do bieżących napraw i remontów, druków, materiałów biurowych, zakup usług: kominiarskich, wywóz nieczystości i dostarczenie wody, obsługę BHP i PPOZ. Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 95,01 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 897.537,00 zł, wykonanie – 885.250,13 zł.

Wykonano w 99,19 %.

Tab. nr 10. Gimnazjum w Kruchowie

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	415 148,00	407 299,12	98,11	29 301,66
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 460,00	18 362,25	99,47	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 650,00	269 520,90	99,22	462,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 676,00	18 675,02	99,99	23 739,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 720,00	51 339,81	99,26	4 160,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 030,00	6 974,62	99,21	592,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 007,00	9 883,12	98,76	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	530,00	525,51	99,15	0,00
4260	Zakup energii	5 900,00	3 627,94	61,49	316,03
4270	Zakup usług remontowych	4 330,00	4 300,00	99,31	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	490,00	79,03	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 957,00	2 585,58	65,34	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	440,00	331,80	75,41	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	550,00	347,53	63,19	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	360,00	146,74	40,76	30,66
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	234,00	68,82	0,00
4430	Różne opłaty i składki	870,00	248,80	28,60	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 498,00	19 498,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	207,50	98,81	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
7,2	6,95	7

Pozostałe wydatki zrealizowano między innymi na: zakup materiałów biurowych, materiały do remontów i napraw, środków czystości i opału, zakup usług zdrowotnych, zakup energii. Zakup

usług kominiarskich, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, opłaty z tyt. usług telefonii stacjonarnej i telefonii komórkowej oraz odpis na ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,42 % planu.

Tab. nr 11. Gimnazjum w Trzemińsku.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	482 389,00	477 951,01	99,08	27 872,56
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 780,00	26 726,28	99,80	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 970,00	301 900,76	99,65	940,56
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 351,00	24 350,94	100,00	22 058,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 960,00	58 721,33	99,60	3 953,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 530,00	7 489,58	99,46	559,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 030,00	15 923,53	99,34	0,00
4260	Zakup energii	5 300,00	3 238,35	61,10	263,86
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 398,29	99,97	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	801,00	80,10	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	6 033,74	99,90	42,42
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	530,00	504,00	95,09	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	280,00	188,29	67,25	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	360,00	226,72	62,98	55,06
4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	392,85	70,15	0,00
4430	Różne opłaty i składki	880,00	637,35	72,43	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 258,00	24 258,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
8,72	9,26	8,72

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: artykuły biurowe, druki, periodyki, środki czystości, artykuły do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, węgiel. Zapłacono za usługi remont podłogi salce gimnastycznej, malowanie sali gimnastycznej, malowanie klatki schodowej i korytarz oraz naprawę faksu, zapłacono za usługę informatyczną, kominiarską, monitoringu w szkole oraz wywóz nieczystości.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,08 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 474 950,00 zł, wykonanie – 474 177,13 zł.

Wykonano w 99,84 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	474 950,00	474 177,13	99,84	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	474 950,00	474 177,13	99,84	0,00

Wydatki ogółem Zespołu Obsługi Szkół wykonano w kwocie 474 177,13 zł (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone między innymi na usługę dowożenia uczniów do szkół, zakup biletów dla dojeżdżających uczniów. Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,84 % planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan – 413 367,00 zł, wykonanie – 411 635,53 zł.

Wykonano w 99,58 %.

Wydatki ogółem Zespołu Obsługi Szkół w kwocie 411 635,53 zł (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostce.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	4	5	6	7
	Wydatki ogółem	413 367,00	411 635,53	99,58	25 382,01
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	412,00	91,56	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 510,00	271 479,34	99,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 610,00	15 603,31	99,96	21 189,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 140,00	48 126,95	99,97	3 642,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 601,91	99,68	405,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 474,00	11 954,98	95,84	0,00
4260	Zakup energii	500,00	341,84	68,37	26,16
4270	Zakup usług remontowych	100,00	98,40	98,40	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	460,00	97,87	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 210,00	35 989,68	99,39	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 190,00	1 188,00	99,83	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 040,00	962,27	92,53	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	850,00	558,00	65,65	119,38
4410	Podróże służbowe krajowe	4 540,00	4 282,15	94,32	0,00
4430	Różne opłaty i składki	440,00	362,00	82,27	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 213,00	7 213,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 010,00	7 001,70	99,88	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
6,25	6,33	7

Pozostałe wydatki poniesiono na zakup i aktualizację: kodeksu pracy, kodeksu oświaty, poradnika oświatowego – wydatki strukturalne, komentarza do planu kont, rachunkowości budżetowej, na zakup kserokopiarki, zakup artykułów i materiałów biurowych. Zakupiono usługi na obsługę bhp i ppoż (wszystkich jednostek), obsługę informatyczną i modernizację programu płacowego, opiekę autorką nad programem FoKa, licencje na dostęp do Lex Polonica i programy antywirusowe, prowizje bankowe. Zapłacono za szkolenia pracowników. Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,58 % planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 57 830,00 zł, wykonanie – 21 667,99 zł.

Wykonano w 37,47 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	57 830,00	21 667,99	37,47	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00	17 738,10	46,75	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	3 056,39	43,54	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 870,00	873,50	6,79	0,00

Wydatki ogółem kwocie 21 667,99 (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone na opłaty czesnego, kursów nauczycieli, szkolenia podróże służbowe krajowe: Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 34,47 % planu. Nie wykonano planu w 100 % ze względu na fakt, że planowano na rok 2012 środki w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli, natomiast otrzymano wnioski od nauczycieli i rad pedagogicznych łącznie na niższą kwotę od planowanej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 101 083,00 zł, wykonanie – 100 009,54 zł.

Wykonano w 98,94 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	101 083,00	100 009,54	98,94	6 485,11
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	640,00	635,00	99,22	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 620,00	63 612,93	99,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00	4 723,39	99,99	5 341,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 650,00	11 644,17	99,95	918,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 680,00	1 674,24	99,66	130,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 049,07	99,47	0,00
4260	Zakup energii	1 700,00	1 231,81	72,46	94,27
4270	Zakup usług remontowych	9 350,00	9 344,53	99,94	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	164,00	60,74	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	640,00	277,00	43,28	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	824,40	89,61	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 100 009,54 zł (finansowane ze środków budżetu gminy) zostały przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: remont pomieszczenia stołówki i malowanie kuchni, opłaty i prowizje bankowe.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,94 % planu.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 109 627,00 zł, wykonanie – 105 994,00 zł.

Wykonano w 96,69 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	109 627,00	105 994,00	96,69	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 013,00	1 380,00	68,55	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 614,00	104 614,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 105 994,00 (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji konkursowych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Wyplacono środki z ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli. Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,69 % planu. Nie zakupiono usługi wymiany okna w punkcie przedszkolnym, „Słoneczko”. Od dnia otrzymania pisma od pomiotu wynajmującego lokal do 31 grudnia 2012 r. nie znaleziono wykonawcy, który mógłby wykonać zlecenie do końca 2012 r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 8395 - Pozostała działalność

Plan – 161 269,20,00 zł, wykonanie – 160 622,51 zł.

Wykonano w 96,60 %.

Wydatki ogółem w kwocie 160 622,51 zł. finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowane przez Zespół Obsługi Szkół.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	161 269,20	160 622,51	99,60	0,00
4247	Zakup pomocy nauk. dydakt. I książek	117 698,82	117 149,13	99,53	0,00
4249	Zakup pomocy nauk. dydakt. I książek	20 770,38	20 673,38	99,53	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	19 380,00	19 380,00	100,00	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	3 420,00	3 420,00	100,00	0,00

Plan 161 269,20 z tego:

Środki własne gminy 24 190,38

Środki z budżetu Unii Europejskiej 137 078,82

Wydatki bieżące jednostki – kwota 160 622,51 zł z tego na zakup pomocy dydaktycznych dla wszystkich szkół podstawowych, zakup usług pozostałych (usługi dydaktyczne w klasach I-III).

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,60 % planu.

Plan – 910 764,79 zł, wykonanie – 836 403,73 zł.

Wykonano w 91,84 %.

Program operacyjny Kapitał Ludzki - realizowany przez Przedszkole Nr 1 w Trzemesznie

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	910 764,79	836 403,73	91,84	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 213,29	164 140,48	94,76	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 388,08	25 953,56	94,76	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 453,57	39 541,19	93,14	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 712,66	6 252,17	93,14	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 050,68	5 635,61	93,14	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	956,72	891,07	93,14	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	139 981,57	134 155,63	95,84	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22 133,56	21 212,39	95,84	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 122,07	61 781,84	99,45	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 822,59	9 768,81	99,45	0,00
4227	Zakup środków żywności	45 701,74	45 689,84	99,97	0,00
4229	Zakup środków żywności	7 226,26	7 224,35	99,97	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 327,71	21 249,95	99,64	0,00
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 372,29	3 359,99	99,64	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	159 910,35	124 144,56	77,63	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	25 284,65	19 629,38	77,63	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 393,54	1 272,97	53,18	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	378,46	201,27	53,18	0,00
4437	Różne opłaty i składki	3 181,89	2 890,05	90,83	0,00
4439	Różne opłaty i składki	503,11	456,97	90,83	0,00
	Wydatki majątkowe, z tego:	150 650,00	140 951,65	93,56	0,00
6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 729,73	50 427,70	99,40	0,00
6059	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 021,26	7 973,51	99,40	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 352,05	71 279,82	89,83	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,96	11 270,62	89,83	0,00

Środki z budżetu Unii Europejskiej 760 114,79 zł.

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 836 403,73 zł (finansowane ze środków budżetu EU i budżetu państwa) zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	19
19	19	

Pozostałe wydatki zrealizowano na: ubezpieczenie dzieci, nagrody i upominki dla dzieci na konkursy i imprezy, zakup zabawek, gier, pomocy dydaktycznych, strojów do występów, wynajęcie i obsługa nagłośnienia, catering dla dzieci na uroczystości, spotkania z niepełnosprawnymi ludźmi sztuki, kultury i sportu, zakup żywności dla dzieci, artykuły biurowe, środki czystości, węgiel, drewno opałowe, opłaty i prowizje bankowe, utworzenie strony internetowej, utrzymanie strony internetowej na serwerze, organizację imprez i wycieczek autokarowych, wynajęcie sceny z aranżacją i zamku dmuchanego, usługi transportowe, wydruk folderów promujących projekt, organizację spotkań integracyjnych, itp.

Wydatki majątkowe przeznaczono na adaptację pomieszczeń gospodarczych na salę dydaktyczną, założenie instalacji elektrycznej i wodno – kanalizacyjnej w adoptowanych pomieszczeniach gospodarczych, montaż drzwi i ościeżnic, montaż płytek, montaż umywalek, zakup oczek ustępowych i kabin ustępowych, oraz zakup sprzętu na plac zabaw, zakup mebli szaf i regałów, stolików i krzeseł, tablic interaktywnych, programów komputerowych, drukarek, laptopów.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 91,84 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 295.241,60 zł, wykonanie – 280.312,54 zł.

Wykonano w 94,94 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 231 400,00 zł, wykonanie – 229 898,72 zł. Wykonano w 99,35 %.

Świetlica szkolna przy Szkole nr 1

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	184 850,00	183 816,24	99,44	14 356,01
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	192,00	34,91	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 700,00	142 623,70	99,95	370,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 581,00	8 080,14	94,16	11 628,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 490,00	20 471,07	99,91	2 062,70
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 280,00	2 269,97	99,56	293,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	237,06	98,78	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 060,00	1 059,30	99,93	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	244,00	78,71	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,00	8 639,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 183 816,24 zł (finansowane ze środków budżetu gminy) zostały przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup artykułów biurowych i papierniczych oraz gier dla dzieci. Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,44 % planu.

Świetlica szkolna przy Szkole nr 2

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	46 550,00	46 082,48	99,00	3 902,81
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	240,00	64,00	26,67	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 490,00	34 391,60	99,71	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 040,00	1 018,30	97,91	3 262,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	6 026,94	99,62	560,76
4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	867,56	99,72	79,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	575,34	95,89	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	258,74	86,25	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 46 082,48 zł (finansowane ze środków budżetu gminy) zostały przeznaczone na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
1	1	1

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,00 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 62 661,60 zł, wykonanie – 50 413,82 zł.

Wykonano w 80,45 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	62 661,60	50 413,82	80,45	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 661,60	50 413,82	80,45	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 50 413,82 zł (finansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego w kwocie 39 860,20, oraz ze środków własnych budżetu gminy, w kwocie 10 553,62 zł) zostały przeznaczone na: - stypendia szkolne 32.124,82zł w tym środki własne – 6 895,82 zł oraz „wyprawka szkolna” – 18 289,00 w tym środki własne – 3 657,80 zł Nie wykonano planu w 100 % ze względu na zwrot kwoty „wyprawki szkolnej”, na którą otrzymano dotację w wyższej wysokości, niż wynosiło realne zapotrzebowanie. Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 80,45 % planu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 180,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wydatków nie zrealizowano. Nie otrzymano wniosków nauczycieli świetlic dotyczących zwrotu kosztów kształcenia lub udziału w formach kształcenia i doskonalenia.

SPRAWOZDANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2012 R.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203- Ośrodki wsparcia

Plan – 376,00 zł, wykonanie – 427,03 zł

Wykonano w 113,57 %

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	376,00	427,03	113,57	0,00	0,00
0830	wpływy z usług	376,00	427,03	113,57	0,00	0,00

§ 0830

Plan - 376,00 zł, wykonania – 427,03 zł

Wykonano w 113,57%

Wpływy z opłat z tytułu uczestnictwa w terapii w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 26.359,00 zł, wykonania – 55.569,92 zł

Wykonano w 210,82%

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	26 359,00	55 569,92	210,82	0,00	0,00
0690	wpływy z różnych opłat	88,00	14,08	16,00	0,00	0,00
0970	wpływy z różnych dochodów	2 442,00	23 876,18	977,73	0,00	0,00
0236	doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz inn. zadań zlec. ustaw.	23 829,00	31 679,66	132,95	0,00	0,00

§ 0690

Plan – 88,00 zł, wykonanie – 14,08 zł

Wykonano w 16,0%

Wpływy z zwrotu Funduszu Alimentacyjnego – koszty upomnienia, tylko w wysokości należnej gminie tj.5% od kwoty 8,80 zł (zmiana nastąpiła w połowie 2012 r.) w związku z tym plan nie został wykonany w 100%.

§ 0970

Plan – 2.442,00 zł, wykonanie – 23.876,18

Wykonano w 997,73%

Wpływy dotyczące zwrotu przez dłużników zaliczek alimentacyjnych.

Wysokość zwrotów nie jest możliwa do precyzyjnego zaplanowania w odpowiedniej wysokości z tytułu zależności od ściągłości zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników.

§ 2360

Plan – 23.829,00 zł, wykonanie – 31.679,66 zł

Wykonano w 132,95%

Wpływy dotyczące zwrotu Funduszu Alimentacyjnego przez dłużników. Sytuacja w ściągłości dochodów analogiczna jak w wyjaśnieniach do § 0970.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.558,40 zł

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	0,00	1 558,40	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1558,40	0,00	0,00	0,00

§ 0690

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.558,40 zł

Wpływy pochodzą z wpłat od osób zobowiązanych do alimentacji na podstawie zawartych umów z tytułu partycypacji w opłatach za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 114,92 zł

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00
2360	doch. j.s.t. zw. z realiz. zadań z zakresu adm. rząd. oraz inn. zadań zlec. ustaw.	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00

§ 2360

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 114,92 zł

Wpływ zwrotu nienależnie pobranego świadczenia (zasiłku stałego) w roku 2011.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 0,00 zł, wykonanie – 404,42 zł

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	0,00	404,42	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	404,42	0,00	0,00	0,00

§ 0920

Plan – 0,00 zł, wykonanie - 404,42 zł

Odsetki kapitałowe od środków na podstawowym rachunku bankowym.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 25.400,00 zł, wykonanie – 25.505,62 zł

Wykonano w 100,41%

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	25 400,00	25 505,62	100,41	0,00	0,00
0.830	wpływy z usług	25 400,00	25 505,62	100,41	0,00	0,00

§ 0830

Plan – 25.400,00 zł, wykonanie – 25.505,62 zł

Wpływy należności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych, tj. odpłatność wnoszona przez osoby korzystające z tej formy pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w Ośrodku Pomocy Społecznej. Odpłatność ustalona decyzjami administracyjnymi zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 0,00 zł, wykonanie – 297,22 zł

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie 2012	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	0,00	297,22	0,00	0,00	0,00
0920	pozostałe odsetki	0,00	297,22	0,00	0,00	0,00

§ 0920

Plan 0,00 zł, wykonanie- 297,22 zł

Odsetki kapitałowe od środków na rachunku bankowym (dotyczy rachunku gdzie wpływają środki z tytułu realizacji projektu systemowego).

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

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

Fundusz Alimentacyjny - 690.562,40 zł

Egzekwowanie zwrotu w/w należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (ściganie dłużników alimentacyjnych przez komorników najczęściej jest bezskuteczne).

Zaliczki alimentacyjne – Budżet Gminy -358.111,66 zł

Egzekwowanie zwrotu w/w należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (ściganie dłużników alimentacyjnych przez komorników najczęściej jest bezskuteczne). Kwota należności nie wzrasta, ponieważ zaliczki alimentacyjne nie są już wypłacane od 1.10.2008 r.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 7.555.790,15 zł, wykonanie – 7 270 600,39 zł.

Wykonano w 96,35 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej z podziałem na środki własne i zlecone.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 13 640,00 zł, wykonanie – 13 639,42 zł.

Wykonano w 100 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	13 640,00	13 639,42	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 640,00	13 639,42	100,00	0,00

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki finansowane ze środków własnych gminy związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 509 567,00 zł, wykonanie – 509 259,70 zł.

Wykonano w 99,94 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	509 567,00	509 259,70	99,94	25 384,45
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	708,00	656,00	92,66	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 290,00	265 289,67	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,77	16 781,77	100,00	21 041,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 986,23	48 977,14	99,98	3 827,43
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 867,76	99,97	515,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 226,00	5 226,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 072,00	29 071,68	100,00	0,00
4260	Zakup energii	27 951,00	27 856,20	99,66	0,00
4270	Zakup usług remontowych	155,00	155,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	278,00	79,89	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	95 872,00	95 871,63	100,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	408,00	100,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	743,00	742,92	99,99	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	191,00	186,15	97,46	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	139,57	93,05	0,00
4430	Różne opłaty i składki	830,00	768,00	92,53	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00	9 754,21	99,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00	0,00

Plan: 509.567,00 zł w tym środki Wojewody Wielkopolskiego 453.600,00 zł.

Środki własne 55.967,00 zł)

Wydatki ogółem w rozdziale 85203 – 509.259,70 zł
z tego: środki zlecone 453.292,74 zł
środki własne gminy 55.966,96 zł

Przeznaczono środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
8,75	8,75	8,75

Zatrudniono w ramach funduszu bezosobowego (psycholog, sprzątaczką)

Pozostałe wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczestników terapii na zajęcia do ŚDS, związane z utrzymaniem budynków, tj. koszty energii, wody, gazu, zakupy materiałów do terapii, zakupy sprzętów, środków czystości itp.

Środki własne gminy przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczestników terapii z ich domów na zajęcia do ŚDS i z powrotem. Dowozy osób niepełnosprawnych prowadzi firma przewozowa, z którą podpisano umowę na realizację zadania.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 9 999,99 zł.

Wykonano w 100 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	10 000,00	9 999,99	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,60	1 464,60	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	204,15	204,15	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 331,25	8 331,24	100,00	0,00

Wydatki ogółem w rozdziale 85206 - 9.999,99 zł – środki Wojewody. Wielkopolskiego. z tego na: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone z tyt. zatrudnienia od m-ca września 2012 r. pracownika na stanowisku „Asystent Rodziny”.

Wydatki ogółem w rozdziale 85206 sfinansowane z dotacji Wojewody. Wielkopolskiego Zatrudnienie na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r., Nr 149, poz. 887 ze zm.). Środki na realizację zadania pozyskano z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny – II edycja” na podstawie art. 247 ww. ustawy.

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

Plan – 5 355 669,00 zł, wykonanie – 5 099 886,69 zł.

Wykonano w 95,22 %.

Plan: 5.355.669,00 zł, z tego środki Wojewody. Wielkopolskiego 5.328.537,00 zł.

Środki własne 27.132,00 zł

Wydatki ogółem: 5.099.886,69 zł

Środki Wojewody. Wielkopolskiego 5.072.754,69 zł, tj. 95,2 %

Środki własne gminy 27.132,00 zł, tj. 100,00 %

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	5 355 669,00	5 099 886,69	95,22	11 435,89
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 996 389,00	4 743 273,89	94,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 690,00	105 689,37	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,93	6 874,93	100,00	7 739,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 494,07	195 493,71	100,00	1 407,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 723,00	2 675,70	98,26	189,61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,00	10 150,83	98,22	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 884,00	29 450,16	92,37	2 099,50
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. komórkowej	448,00	447,72	99,94	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	548,49	99,91	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,89	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00

Wydatkowano środki na wynagrodzenia. osobowe i składki od nich naliczone

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
3	3	3

Plan wydatków nie został wykonany z powodu przeszacowania potrzeb prognozowanie wydatków związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych jest utrudnione, ponieważ okres zasiłkowy rozpoczyna się 01.11. a kończy 31.10. roku następnego, co wynika z przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.).

W kwocie wydatków – wypłata świadczeń rodzinnych stanowi 94,93 %, tj. 4.743.273,89 zł.

Pozostałe 5,07 % to wydatki związane z funkcjonowaniem Działu Świadczeń Rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej. Przeznaczone są m.in. na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, szkolenia itp.

Wydatki bieżące ze środków własnych gminy w kwocie 27.132,00 zł – dochody z Funduszu Alimentacyjnego uzyskane od dłużników alimentacyjnych – 20 % dochodów. należnych gminie, przeznaczone na:

- obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz ściganie dłużników alimentacyjnych

w kwocie 19.259,00 zł, tj. 100 % planu wydatków

- pozostałe wydatki biurowe, usługi pocztowe, szkolenia pracowników w kwocie 7.873,00 zł, tj. 100 % planu.

Realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7 ze zm.). Zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy koszty obsługi świadczeń są realizowane z dotacji oraz dochodów własnych gminy.

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

Plan – 40 216,00 zł, wykonanie – 38 621,75 zł.

Wykonano w 96,04 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	40 216,00	38 621,75	96,04	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 216,00	38 621,75	96,04	0,00

Plan: 24.910,00 zł środki Wojewody Wielkopolskiego

Wykonanie: 23.994,41 zł, tj. 96,32 %

Z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, tj. 9 % od wypłacanych świadczeń; od wypłacanych świadczeń dla osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z art. 66 ust. 1, pkt 28, art. 73 pkt 10, art. 75 ust. 11, art. 79 ust. 1 i 2, art. 242 ust. 2 ustawy z dnia 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1017 ze zm.);

Plan: 14.260,00 zł środki Wojewody Wielkopolskiego.

Wykonanie 13.582,00 zł, tj. 95,25 %

Z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane od zasiłków stałych, tj. 80 % ogólnej kwoty składki. Składka od wypłacanych zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczenia zgodnie z art. 66 ust. 1, pkt 26, art. 73 pkt 9, art. 75 ust. 10, art. 79 ust. 1 i 2 ww. ustawy)

Plan: 1.046,00 zł środki własne gminy

Wykonanie: 1.045,34 zł, tj. 99,94 %

Zapłacono składki zdrowotne opłacane od zasiłków stałych, tj. 20 % ogólnej kwoty.

Plan nie został wykonany w 100 % ze względu na dużą rotację świadczeniobiorców, a tym samym wysokości opłacanych składek.

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

Plan – 307 079,00 zł, wykonanie – 298 662,60 zł.

Wykonano w 97,26 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	307 079,00	298 662,60	97,26	0,00
3110	Świadczenia społeczne	129 701,00	121 734,41	93,86	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,00	2 477,61	99,98	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od in. j.s.t.	174 900,00	174 450,58	99,74	0,00

Plan: 307.079,00 zł

Z tego środki Wojewody Wielkopolskiego 15.879,00 zł

Środki własne 291.200,00 zł

Wykonanie: 298.662,60 zł, tj. 97,26 %

z tego:

Z tego środki Wojewody Wielkopolskiego 14.327,31 zł, tj. 90,23 %

Środki własne 284.335,29 zł, tj. 97,64 %

Wydatki ogółem: 298.662,60 zł

Realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r. , Nr 175, poz. 1362 ze zm.) w formie zasiłków jednorazowych, okresowych, pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 177 770,00 zł, wykonanie – 172 992,35 zł.

Wykonano w 97,31 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	177 770,00	172 992,35	97,31	0,00
3110	Świadczenia społeczne	177 770,00	172 992,35	97,31	0,00

Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są w 100 % ze środków Dotacji Wojewody Wielkopolskiego.

Zasiłki przyznawane są na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 155, poz. 1362 ze zm.).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 937 003,00 zł, wykonanie – 934 708,45 zł.

Wykonano w 99,76 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	937 003,00	934 708,45	99,76	59 799,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 915,47	668 914,60	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 520,53	46 520,53	100,00	48 939,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 519,00	120 494,05	99,98	8 678,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 593,00	11 269,57	97,21	691,36
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 440,00	5 440,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 136,00	23 135,26	100,00	0,00
4260	Zakup energii	6 825,00	6 009,32	88,05	1 189,35
4270	Zakup usług remontowych	480,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	134,00	134,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 814,00	18 354,08	97,56	300,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	828,00	100,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. komórkowej	2 425,00	2 410,77	99,41	0,00

4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 015,00	1 013,68	99,87	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	6 139,22	99,99	0,00
4430	Różne opłaty i składki	641,00	572,00	89,24	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 077,00	21 076,37	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 397,00	95,88	0,00

Wydatki w rozdziale 85219 finansowane są ze środków własnych gminy w kwocie 848.601,45 zł z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 86.107,00 zł w tym środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Wydatki ze środków Wojewody Wielkopolskiego zostały wykonane w 100 %, a ze środków własnych gminy w 99,78 %.

Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
17,75	17,66	18,75

Pozostałe środki wydatkowano na koszty realizacji zadań i utrzymanie pomieszczeń.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środki na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 10 650,00 zł, wykonanie – 8 485,70 zł.

Wykonano w 79,68 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	10 650,00	8 485,70	79,68	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 900,00	1 233,67	64,93	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	230,00	48,94	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	7 022,03	84,81	0,00

Wydatki ogółem w rozdziale 85228 -środki własne gminy. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji, tj. przejazdy na środowiska w celu sprawowania opieki przez pracownice – opiekunki oraz zakupy BHP i badania lekarskie pracowników.

Wydatki nie zostały wykonane w 100 % z powodu zmniejszenia ilości osób korzystających z usług opiekuńczych

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 194 196,15 zł, wykonanie – 184 343,74 zł

wykonano w 94,93 %

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	194 196,15	184 343,74	94,93	0,00
3110	Świadczenia społeczne	194 196,15	184 343,74	94,93	0,00

Plan: 194.196,15 zł

z tego na dożywianie:

- Dofinansowanie Wojewody Wielkopolskiego 67.020,00 zł
- środki własne. Gminy 54.576,15 zł

Wykonanie: 184.343,74 zł

z tego:

1. Dofinansowanie. Wojewody Wielkopolskiego 65.712,35 zł
2. środki wł. Gminy 47.031,39 zł

W rozdziale. 85295 realizowane są wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w kwocie 112.743,74 zł – co stanowi 92,72 % wykonania wydatków. Zadanie realizowane przy wsparciu wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zmniejszona ilość korzystających z tej formy pomocy jest powodem nie wykorzystania otrzymanych środków w 100 %.

Drugą pozycją realizacji wydatków w rozdz. 85295 jest comiesięczna wypłata kwoty 100,00 zł na osobę w formie pomocy państwa – jako dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.).

Zadania zlecone

Plan: 72.600,00 zł Wykonanie: 71.600,00 zł, tj. 98,62 %

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 211.655,71 zł, wykonanie – 199.894,81 zł.

Wykonano w 94,44 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Program operacyjny Kapitał Ludzki - realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	211 655,71	199 894,81	94,44	0,00
3119	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 446,72	57 445,11	100,00	0,00
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13 204,99	13 062,82	98,92	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 028,04	4 027,17	99,98	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209,76	208,90	99,59	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 762,20	10 761,49	99,99	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 343,54	2 342,77	99,97	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 305,96	1 276,81	97,77	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	69,14	44,29	64,06	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 145,25	16 145,25	100,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	854,75	854,75	100,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	972,38	972,38	100,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	106,05	106,04	99,99	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	87 761,79	77 453,73	88,25	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 846,21	4 773,87	81,66	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	172,92	36,56	21,14	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	15,08	1,94	12,86	0,00
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00	0,00
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	273,16	272,57	99,78	0,00
4719	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43,84	14,43	32,92	0,00

Plan: 211.655,71 zł

z tego:

- środki UE „7” 179.907,35 zł wykonano 85 %
- dofinansowanie – budżetu państwa „9” 9.524,51 zł wykonano 4,5 %
- środki własne gminy 22.223,85 zł wykonano 10,5 %

Wykonano 100,00 %

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
1	1	1

Wykonanie: 199.894,81 zł

z tego:

1. środki UE. „7” w kwocie 169.804,00 zł
2. dofinansowanie – budżet państwa „9” w kwocie 7.866,98 zł
3. środki własne gminy. 22.223,83 zł

Wykonano w 94,44 %

Wydatki dotyczące realizacji projektu systemowego „Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonej. wykluczeniem społecznym” z terenu miasta i gminy Trzemeszno „Job gateway”. OPS składał wniosek o przyznanie środków do Wojewódzkiego Urzędu Pracy Poznań. Wymagany był też wkład własny w realizację projektu. W ramach realizacji projektu odbywały się zajęcia informatyczne, nauka języka angielskiego, szybkiego czytania i technik uczenia się.

Oprócz dzieci i młodzieży z Trzemeszna w zajęciach brały udział także dzieci mieszkające na wsi, które miały zapewniony dowóz z miejsca zamieszkania do Trzemeszna i z powrotem.

Wydatki nie zostały wykonane w 100 % ze względu na przeszacowanie – zawyżenie planu na wydatki dot. dowozu młodzieży do Trzemeszna (z okolicznych wiosek) na zajęcia informatyczne, j. angielskiego oraz nauki szybkiego czytania i technik uczenia się.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

kwota zobowiązań 25.384,45 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.041,50 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.827,43 zł
- fundusz pracy 515,52 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 0,00 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

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

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

kwota zobowiązań 11.435,89 zł

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.739,05 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1.407,73 zł
- fundusz pracy 189,61 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 2.099,50 zł

w tym zakup usług pozostałych:

- koszty komornicze 912,00 zł
- usługi pocztowe 975,50 zł
- udział w kosztach utrzymania pomieszc. biurowego 212,00 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

- wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

kwota zobowiązań 59.799,02 zł

w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 48.939,91 zł
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8.678,40 zł
- fundusz pracy 691,36 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 1.489,35 zł

w tym zakup usług pozostałych:

- opłaty na energię ciepłą i elektr. 1.189,35 zł
- usługi pocztowe 300,00 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012 zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	Wykonanie 2012	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	213.288,00	157.912,54	74.04	0,00	0
	z tego:				0	0
1	Dochody bieżące, z tego:	213.288,00	157.912,54	74.04	0	0
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	111.857,00	85.697,54	76.61	0	0
0830	Wpływy z usług	85.412,00	54.710,87	64.06	0	0
0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,15	---	0	0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8.000,00	9.200,00	115.0	0	0
0970	Wpływy z różnych dochodów	8.019,00	8.221,98	102.53	0	0

§ 0750

Plan – 111.857,00 zł, wykonanie – 85.697,54 zł.

Wykonano w 76,61 %.

Dochody pochodziły głównie z: wynajmu mieszkania – czynsz, wstępu na halę widowiskowo – sportową, wstępu na salę treningową, wstępu na saunę, wstępu na stadion miejski, wynajmu miejsc na reklamę, wynajmu pomieszczeń, wynajmu sprzętu wodnego, wynajmu terenów przy obiektach.

§ 0830

Plan – 85.412,00 zł, wykonanie – 54.710,87zł.

Wykonano w 64,06 %.

Dochody pochodziły z: wstępu na aerobik, opłat za kurs na patent żeglarza, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, wstępu na siłownię, wpisowego do turniejów, rozgrywek.

§ 0920

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 82,15 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0960

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 9.200,00 zł.

Wykonano w 115%.

Darowizny pozyskano na zakup sprzętu wodnego i akcesoriów do sprzętów wodnych oraz zakup przyczepy do przewozu łodzi żaglowej.

§ 0970

Plan – 8.019,00 zł, wykonanie – 8.221,98 zł.

Wykonano 102,53 %.

Wpływy do budżetu z tytułu rozliczenia podatku VAT, wpływ z tytułu zwrotu nadpłaconych składek ZUS.

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§ 0750

Kwota należności w § 0750 wynosi **1.688,26 zł** i pochodzi z tytułu udostępniania pracownikom firm hali widowiskowo – sportowej w m-cu grudniu 2012r.

§ 0830

Kwota należności w § 0830 wynosi **1.147,67 zł** i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku w m-cu grudniu 2012r.

Należności z podziałem na kontrahentów przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Symbol dowodu	§ 0750	§ 0830	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1.	Paroc Polska	FV 0125/12/2012	776,26	887,40	1.663,66	31.12.2012	14.01.2013
2.	PPZ Trzemeszno	FV 0126/12/2012	228,00	134,07	362,07	31.12.2012	14.01.2013
3.	Cembrit S.A.	FV 0127/12/2012	532,00	126,20	658,20	31.12.2012	14.01.2013
4.	AVACO Ławki	FV 0128/12/2012	152,00	-	152,00	31.12.2012	14.01.2013
X	RAZEM	X	1.688,26	1.147,67	2.835,93	X	X

Na dzień 31.12.2012r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzemesznie nie posiada należności wymagalnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2012 ROK

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 926 178,00 zł, wykonanie – 926 121,92 zł.

Wykonano w 99,99 %.

Wydatki ogółem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie w kwocie 926.121,92 zł finansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	926.178,00	926.121,92	99,99	46.336,61
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.126,00	2.123,56	99,89	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357.148,00	357.144,59	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.692,00	26.691,55	100,00	29.192,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.918,00	66.917,61	100,00	4.992,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.499,00	9.498,33	99,99	709,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.645,00	56.645,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.049,00	68.016,93	99,95	0,00
4260	Zakup energii	108.248,00	108.247,76	100,00	11.441,88
4270	Zakup usług remontowych	75.397,00	75.396,01	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	214,00	214,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55.420,00	55.408,74	99,98	0,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	339,00	338,04	99,72	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3.205,00	3.204,37	99,98	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	503,00	502,20	99,84	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.108,00	6.107,56	99,99	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.649,00	1.648,50	99,97	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.578,00	11.577,42	99,99	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.670,00	1.670,00	100,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	74.756,00	74.755,75	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	74.756,00	74.755,75	100,00	0,00

Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy. Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
9,5	10,25	10,25

W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe zatrudniono między innymi pracowników na umowę zlecenie w celu prowadzenia zajęć aerobiku, instruktora siłowni, animatorów sportu „Moje boisko ORLIK 2012”, instruktorów kursu żeglarstwa, osób do obsługi przystani wodnej, sędziowania meczy, obsługi medycznej podczas Trzemeszeńskiej Ligii Piłki Nożnej Halowej Cembit Cup.

Wykonano wydatki na zadania pozostałe w tym na zakupy mydła, ręczników, herbaty dla pracowników. Ponadto opłacono wyżywienie dla osób skazanych, skierowanych do OSiR wykonujących nieodpłatną pracę.

Zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup części do napraw bieżących, zakup prenumeraty, zakup materiałów do remontów, zakup nagród, pucharów na organizowane imprezy sportowo – rekreacyjne, paliwo do kosiarek i ciągników, zakup sprzętu sportowego, pozostałe – m.in.: wyposażenie, środki czystości i inne.

Zakup energii w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny, woda.

Zakup usług remontowych, w tym: remont i konserwacja obiektów sportowych (remont trybun, remont pomieszczeń, remont i konserwacja sprzętu)

Zakup usług zdrowotnych badania okresowe, wstępne pracowników OSiR.

Zakup usług pozostałych w tym: odprowadzanie ścieków usługi BHP i ppoż, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera, usługi informatyczne, transport na zawody sportowe, opłaty bankowe, pozostałe usługi (m.in.: usługi hydrauliczne, elektryczne,

sędziowanie meczy, przeglądy ciągników, konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów sportowych).

Zakup usług dostępu do sieci Internet, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych.

Różne opłaty i składki –ubezpieczenie majątku, środków transportu, pozostałe – m.in.: wpisowe do turniejów. Odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości i szkolenia pracowników. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 100% i zostały przeznaczone na: zakup traktora Shibaura SX 24 służącego do konserwacji boisk sportowych ze sztuczną i naturalną nawierzchnią – 40.000,00 zł, zakup maszyn do pielęgnacji sztucznej i naturalnej nawierzchni boisk sportowych – 16.259,00 zł, zakup łodzi z silnikiem i przyczepą motorową, będące wyposażeniem przystani wodnej – 9.400,00 zł, zakup sprzętu wodnego, stanowiącego wyposażenie przystani wodnej – 9.096,75 zł.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Kwota zobowiązań – 34.894,73 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -29.192,94 zł,
- składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4.992,02 zł,
- fundusz pracy – 709,77 zł.

kwota zobowiązań – 11.441,88 zł, w tym:

- faktura za zużycie ciepła za m-c grudzień – 11.441,88 zł.

Faktura wpłynęła do jednostki w dniu 07.01.2013r. z datą wystawienia 31.12.2012r, z terminem płatności 14 dni od daty wystawienia. Została ona uregulowana w dniu 10.01.2013r. Jednostka nie ma na dzień 31.12.2012r. zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem Świetlicy Socjoterapeutycznej w Trzemesznie na plan 138.648,08 zł wykonano w kwocie 129.742,09 zł finansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2012 rok	wykonanie za 2012	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	138.648,08	129.742,09	93,58	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.500,00	44.682,92	98,20	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.130,00	2.124,87	99,76	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.900,00	7.337,56	92,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	907,26	95,50	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	2.210,00	1.611,86	72,93	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.980,00	31.072,71	97,16	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31.040,00	26.625,13	85,78	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	468,00	93,60	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.005,00	590,27	58,73	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10.800,00	10.800,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	652,82	76,80	0,00
4430	Różne opłaty i składki	620,00	612,61	98,81	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.462,00	1.915,00	77,78	0,00
4580	Pozostałe odsetki	1,08	1,08	100,00	0,00

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 93,58 % planu.

Wydatki zostały przeznaczone na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2012 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
2	2	2

Środki finansowe wydatkowano na dożywanie dzieci, zakup nagród, zakup artykułów papierniczych do przeprowadzania zajęć. Sfinansowano badania okresowe oraz wstępne pracowników. Zakup usług pozostałych w tym: usługi transportowe na wycieczki, bilety do kina, teatru, itp., pobyt na wycieczkach, obozach. Zakup usług dostępu do sieci Internet– całodobowy dostęp do Internetu. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za czynsz wynajem pomieszczeń dla potrzeb Świetlicy Socjoterapeutycznej. Ubezpieczenie NNW dzieci, ubezpieczenie mienia od ognia, kradzieży. odpisy na ZFŚS.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2012 ROK

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Świetlica nie ma na dzień 31.12.2012r. zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2012r. wynoszą 3.184,15 zł.

SPRAWOZDANIE TRZEMESZEŃSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki ogółem Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w kwocie 6.154.499,04 zł finansowane z dochodów własnych zostały przeznaczone na:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan – 2.191.687,00 zł, wykonano 2.175.605,44 zł.

Realizacja wydatków w 2012 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,27 % planu.

W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe zatrudniono między innymi pracowników na umowę zlecenie w celu obsługi stacji wodociągowej w Kruchowie.

- **Pozostałe wydatki bieżące** - kwota 3.978.893,60 zł w tym na:
 - **Zakup materiałów i wyposażenia** plan 410.000,00 zł, wykonanie 412.975,30 zł tj wykonano 100,73 %planu.

Przekroczenie jest wynikiem zakupu na oczyszczalnię: preparatu flokulant flopam, blachy w arkuszach. Są to materiały niezbędne do utrzymania prawidłowego procesu oczyszczalni ścieków po modernizacji. Ponadto zakupiono sól drogowa niezbędną do zimowego utrzymania ulic i chodników.

- **Zakup usług pozostałych** plan 1.447.508,00 zł wykonanie 1.447.449,71 zł tj. 100 % planu.
- **Zakup energii** plan 629.463,00 zł wykonanie 612.091,31 zł tj. 97,24 % planu.

W związku ze zmianą podmiotu – sprzedawcy energii elektrycznej faktury wystawiane są z opóźnieniem i nie było obciążenia za IV kwartał 2012 r. przez PGE Obrót

- **Zakup usług remontowych** plan 190.694,00 zł wykonanie 174.546,10 zł tj. 91,53 % planu.

Część planowanych prac remontowych związanych z wymianą okien przeniesiono na 2013 r.

- **Różne opłaty i składki** plan 587.491,00 zł wykonanie 570.378,40 zł tj. 97,09 % planu.

W paragrafie tym ujmuje się opłatę za składowanie odpadów na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, ubezpieczenia majątkowe, czynsze dzierżawne, różne opłaty administracyjne.

- **Podatek od nieruchomości** plan 417.871,00 zł wykonanie 417.871,00 zł wykonanie 100%
- **Pozostałe wydatki** plan 360.864,00 zł wykonanie 343.581,78 zł tj. 95,21 % planu.

Wydatki Majątkowe

Plan **30.070,00** zł wykonanie **30.070,00** zł tj 100 % planu.

Wydatki sfinansowane z dotacji celowych otrzymanych z UMiG Trzemeszno zostały przeznaczone na: Modernizację budynku mieszkalnego w Wymysłowie 16.070,00 zł oraz Modernizację budynku położonego w Zieleniu stanowiącego własność gminy Trzemeszno” 14.000,00 zł.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW

§ 0750

Plan – 496.895,00 zł, wykonanie – 474.725,63 zł

Wykonano 95,54 % planu.

Wpływy z dzierżawy pojemników ZOM plan 53.000,00 zł, wykonanie 49.710,46 tj. mniej o 6 % od planu z powodu rezygnacji z dzierżawy pojemników przez osoby, które zakupiły pojemniki na własność oraz odebrania pojemników osobom, które zalegały z płatnościami.
Wpływy z najmu i dzierżawy ADM plan 443.895,00 zł, wykonanie 425.015,17 tj. 4 % mniej w wyniku odpracowania czynszu przez lokatorów oraz wypowiedzenia umowy dzierżawy lokalu w budynku przy ul. Szymańskiego 3 firmie KARMIL (nakaz Wojewódzkiego Konserwatora Budynków).

§ 0830

Plan – 5.610.820,24 zł, wykonanie – 5.552.216,15 zł.

Wykonano w 99 %.

W tym:

- Wodociąg plan 1.566.796,00 wykonanie 1.572.376,72 tj. więcej o 0,36 %
- Oczyszczalnia plan 1.340.977,00 wykonanie 1.345.277,90 tj więcej o 0,32 %
- ZOM plan 1.200.000,00 wykonanie 1.168.964,02 mniej o 2,59% zmniejszenie zakresu prac zleczanych przez UMiG Trzemeszno.
- Wysypisko 633.813,00 wykonanie 664.848,95 więcej o 4,9% w związku z większą ilością przyjętych odpadów m.inn. od firmy ALKOM.
- Usługi zewnętrzne i wewnętrzne – 485.730,00 wykonanie 440.396,78 zł mniej o 9,33 %, zmniejszenie zakresu prac zleczanych przez UMiG Trzemeszno tj. obcinaka i pielęgnacja drzew, prace związane z remontem chodników i ulic.
- Usługi ADM plan 383.504,24 wykonanie 360.351,78 tj. 6,04% mniej w wyniku odpracowanie czynszu przez lokatorów.

§ 0920

Plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 30.387,38 zł.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych płatności należności z tytułu usług.

§0970

Plan – 99.500,00 zł, wykonanie – 118.881,65 zł.

Wykonano 119,48%.

Decyzje o zmniejszeniu kary pieniężnej dot. Oczyszczalni, odszkodowania wypłacone z zakładu ubezpieczeń, zwrot kosztów sądowych.

§6210

Plan – 30.070,00 zł, wykonanie – 30.070,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Dotacje otrzymane na: Modernizację budynku mieszkalnego w Wymysłowie 16.070,00 zł oraz Modernizację budynku położonego w Zieleniu stanowiącego własność gminy Trzemeszno”14.000,00 zł.

**SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie na 31.12.2012r.	%
I.	Przychody ogółem	347 302,00	343 407,97	98,8
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	325 850,00	325 850,00	100,0
2.	Dotacja celowa	4 000,00	4 000,00	100,0
3.	Inne dotacje:	8 043,00	8 042,79	99,9
	-Akademia Orange dla Bibliotek	932,00	931,79	99,9
	- MKiDN-zakup nowości książkowych	7 111,00	7 111,00	100,0
4.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	8 409,00	5 491,30	65,3
5.	Pozostałe przychody	1 000,00	2,37	-
6.	Przychody finansowe	-	21,51	--
II.	Koszty ogółem	347 302,00	341 720,73	98,4
	w tym:			
1.	Amortyzacja	30 210,00	30 206,88	99,9
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup)	28 600,00	28 596,22	99,9
2.	Zużycie materiałów	14 000,00	12 310,43	87,9
3.	Zużycie energii	16 000,00	12 284,62	76,8
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 100,00	3 984,23	97,2
5.	Pozostałe usługi obce	36 000,00	36 079,15	100,2
6.	Wynagrodzenia	198 900,00	198 879,59	99,9
	- osobowe	197 900,00	197 879,59	99,9
	- bezosobowe (um-zlec., um o dzieło)	1 000,00	1 000,00	100,0
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	600,00	588,65	98,1
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz	39 184,00	39 154,25	99,9
9.	Pracy	7 658,00	7 658,00	100,0
10.	Odpisy na ZFŚS	150,00	78,56	52,4
11.	Podróże służbowe	500,00	496,37	99,3
	Pozostałe koszty			
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych		6,50	
	- cały etat		5	
	- 1 etatu		3	

Rozliczenie przychodów za 2012 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za rok 2012 wyniosły: **343 407,97**

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej.....**325 850,00**
- dotacji celowej otrzymanej na zakup elektronicznych kart czytelnika.....**4 000,00**
- dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej na zakup nowości książkowych.....**7 111,00**
- dotacji z programu Akademia Orange dla Bibliotek.....**931,79**
- przychodów ze sprzedaży usług własnych tj. umieszczenie ogłoszeń do Gazety Pomorskiej, sporządzenie wydruku komputerowego.....**5 491,30**
- pozostałych przychodów.....**2,37**
- przychodów finansowych (odsetek).....**21,51**

Rozliczenie kosztów za rok 2012

1. Amortyzacja.....	30 206,88
• amortyzacja zbiorów bibliotecznych.....	28 596,22
• amortyzacja śr.tr. umarz. Jednorazowo.....	1 610,66
2. Zużycie materiałów.....	12 310,43
• czasopisma i gazety.....	3 187,54
• art. Biurowe.....	1 444,65
• druki biblioteczne.....	4 878,99
• środki czystości.....	1 822,04
• materiały gospodarcze, inne.....	977,21
3. Zużycie energii.....	12 284,62
• energia elektryczna.....	3 054,29
• centralne ogrzewanie.....	7 658,73
• woda.....	1 237,33
• energia elektryczna – Kruchowo.....	334,27
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 984,23
5. Pozostałe usługi obce.....	36 079,15
• czynsz.....	7 497,98
• opłaty bankowe.....	809,65
• usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej.....	3 214,72
• Internet.....	1 154,53
• internet-Kruchowo.....	590,40
• czynsz-Kruchowo.....	2 294,40
• inne (bad. okres., koszty dojazdu, ppoż).....	20 517,47
6. Wynagrodzenia.....	198 879,59
• osobowe.....	197 879,59
• bezosobowe (um o dzieło).....	1 000,00
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (mydło, herbata).....	588,65
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.....	39 154,25
9. Odpisy na ZFŚS	7 658,00
10. Podróże służbowe	78,56
11. Pozostałe koszty	496,37
(polisa ubezpieczeniowa, odsetki, pozostałe koszty operacyjne)	

**Razem:
341 720,73**

Przychody ogółem: 343 407,97

Koszty ogółem: 341 720,73

Wynik finansowy: 1 687,24

Informacja o stanie zobowiązań:

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2012 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast posiada zobowiązania niewymagalne:

- Media Regionalne Sp.z o.o.193,36
- PTK Centertel Sp.z o.o.49,20

**Razem:
242,56**

Informacja o stanie należności:

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2012 posiada należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N:

- Wspólnota Mieszkaniowa - nadpłata za co 3 851,93
- Urząd Skarbowy - nadwyżka podatku naliczonego nad należnym36,00

Razem:
3 887,93

**SPRAWOZDANIE DOMU KULTURY
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R.**

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
I	Przychody ogółem	541 722,00	527 296,22	97,3
	w tym:			
1	Dotacja	455 730,00	455 730,00	100,0
	- dotacja podmiotowa	450 730,00	450 730,00	100,0
	- dotacja celowa	5 000,00	5 000,00	100,0
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych, darowizny	85 892,00	71 492,06	83,2
3	Przychody finansowe	100,00	74,16	74,2
II	Koszty ogółem	541 722,00	529 337,36	97,7
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0
2	Zużycie materiałów	31 000,00	30 524,21	98,5
3	Zużycie energii	38 000,00	28 722,54	75,6
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,0
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 800,00	2 797,35	99,9
6	Pozostałe usługi obce	166 000,00	166 128,27	100,1
7	Wynagrodzenia	243 860,00	241 858,28	99,2
	-osobowe	220 860,00	219 052,28	99,2
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	23 000,00	22 806,00	99,2
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	600,00	507,84	84,6
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	45 769,00	45 351,97	99,1
10	Odpisy na ZFŚS	7 293,00	7 293,00	100,0
11	Podróże służbowe	1 100,00	932,05	84,7
12	Pozostałe koszty	5 300,00	5 221,85	98,5

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2012
Dom Kultury w Trzemesznie**

I PRZYCHODY

<u>Ogółem przychody Domu Kultury</u>	<u>527 296,22</u>
1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno	455 730,00
w tym dotacja budżetowa	455 730,00
2) Przychody ze sprzedaży usług własnych	22 752,06
- akredytacja-Konkurs seniorów	3 175,00
- koncert-Świerszcze	4 800,00
- koncert-Kapela Śmieszna	,00
- koncert-Strzecha	5 000,00
- wynajem sal, wpłaty na ferie, wakacje za reklamę	9 777,06
3) Pozostałe przychody operacyjne	48 740,00
- "Świerszcze" (darowizny, wpłaty)	6 840,00
- Strzecha (darowizny, wpłaty)	26 600,00
- Dom Kultury (darowizny)	15 300,00
3) Przychody finansowe (odsetki)	74,16

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów	20 433,07
- art. biurowe i papiernicze	1 403,59
- środki czystości	537,46
- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., mat. dekoracyjne)	18 492,02
2) Zużycie energii	27 986,19
- energia elektryczna	4 884,63
- ogrzewanie centralne	20 727,82
- woda	2 373,74
3) Usługi remontowe	0,00
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 784,35
- usługi pocztowe	531,28
- usługi telekomunikacyjne	2 253,07
5) Pozostałe usługi obce	28 334,66
- czynsz	19 747,36
- transport	1 188,22
- ppoż	1 447,25
- prowizje bankowe	1 117,98
- internet	952,77
- pozostałe usługi obce	3 881,08
6) Wynagrodzenia	219 574,28
- wynagrodzenia osobowe	219 052,28
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło	522,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	507,84
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42 602,49
9) Podróże służbowe	582,16
10) Pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia)	1 373,52
11) Odpisy na ZFŚS	7 293,00
12) Pozostałe koszty operacyjne	500,00

RAZEM KOSZTY DK: **351 971,56**

„Świerszcze”	47 956,36
- transport – Zakopane, Zary. Czarnogóra	25 866,01
- instruktor (umowa - zlecenie, skł. zus)	13 235,06
- nagr. książk., plakaty, wachlarze, art. spoż. tkanina	1 798,70
- wydruk kalendarzy	2 496,90
- akredytacja-przeгляд	1 400,00
- polisy	1 038,00
- pobyt Czarnogóra	2 121,69
„Strzecha”	53 281,87
- umowy zlecenia, skł. ZUS-zajęcia wokalne, Kapela	5 549,42
- umowa o dzieło-uszycie strojów	1 679,00
- delegacja instruktor	249,89
- ubezpieczenie	487,00
- transport-Włochy, na koncert	16 778,20
- pobyt-Włochy	23 071,71

- koszty finansowe(różnice kursowe)	338,33
- stroje żywieckie, kierpce	2 611,80
- art.spoż.,apteczka, tkaniny	2 516,52
„Złoty Liść” i „Ferajna”	3 205,58
- art.spoż.,dekoracja-15-lecie	1 986,70
- składki członkowskie	378,00
- transport na przeglądy	840,88
Kapela Śmieszna	0,00
- transport na przeglądy	0,00
-polisa	0,00
Dni Trzemeszna	44 641,91
-koncert Zespołu	27 000,00
-montowanie oświetlenia	98,40
-barierki	615,00
- ochrona	3 271,80
-scena, nagłośnienie ,oświetlenie	10 000,00
- nocleg, poczęstunek dla gwiazd	273,48
-kabiny sanitarne	1 228,80
-sprzątanie parku	0,00
-tantiemy autorskie	0,00
-obsługa medyczna	535,00
-plakaty	150,06
-energia elektryczna	588,09
-transport, baterie, bezpieczniki, elektryk	881,28
II Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora	4 922,73
-statuetki	314,88
- nagrody	0,00
-art. spoż.	357,85
-poczęstunek	4 100,00
-zwrot kosztów podróży	100,00
-transport sprzętu nagłośnieniowego	50,00
Dożynki	15 168,27
-dekoracja	198,77
-transport	378,00
-scena	3 690,00
-koncert Gwiazda	6 000,00
-Zabawa-zespół DUET	1 500,00
-orkiestra	1 000,00
-obrzęd dożynkowy	879,00
-konferansjer	600,00
-delegacja	0,00
-zaiks	922,50
Dni Wrześniowe	8 189,08
-art.spoż.,dekoracja	224,16
-podł .lamp, podnośnik, energia elektr.	703,30
- transport sprzętu nagłośnieniowego	110,00
-kabiny sanitarne	922,08
-ochrona	885,60
-sprzątanie parku	747,36
-plakaty	118,08
-umowy o dzieło-koncert	1 649,00
-obsługa muzyczna zabawa	1 500,00
-obsługa medyczna	357,00

-umowa o dzieło	550,00
-usł. muzyczna -jarmark	238,00
- ZAiKS	184,50

<u>PRZYCHODY OGÓŁEM:</u>	527 296,22
<u>KOSZTY OGÓŁEM:</u>	529 337,36
<u>WYNIK FINANSOWY:</u>	-2 041,14

Informacja o stanie zobowiązań:

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2012 r. posiada zobowiązania wymagalne i jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z:

- Komornik Sądowy - zajęcie komornicze ----343,12 zł

Informacja o stanie należności:

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2012 r. posiada należności wymagalne i niewymagalne, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

- Należności wymagalne:
 - Hotel Pietrak -----150,00 zł
- Należności niewymagalne:
 - Wspólnota Mieszkaniowa---nadpłata za co----9 382,60 zł

Załącznik Nr 18

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2012

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan wg zadań na 31.12.12r.	plan wg pozycji na 31.12.2012r.	Wykonanie wg zadań na 31.12.2012r.	wykonanie	%
600			Transport i łączność		8 405,00		8 403,15	99,98%
	60016		Drogi publiczne gminne		8 405,00		8 403,15	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych		8 405,00		8 403,15	99,98%
			Fundusz Sołecki Trzemzał		7 905,00		7 905,00	100,00%
			- ułożenie kostki poz-bruk	7 905,00		7 905,00		
			Fundusz Sołecki Wydartowo		500,00		498,15	99,63%
			- pogłębienie odcinka rowu przy drodze gminnej	500,00		498,15		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 100,00		6 090,00	99,84%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne		6 100,00		6 090,00	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 100,00		5 090,00	99,80%
			Fundusz Sołecki Ławki		2 500,00		2 490,00	99,60%
			- zakup materiałów do remontu remizy OSP dot. obchodów 90-lecia OSP Ławki	2 500,00	2 500,00	2 490,00	2 490,00	
			Fundusz Sołecki Trzemzał		1 800,00		1 800,00	100,00%
			- zakup mundurów dla strażaków OSP Trzemzał	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	
			Fundusz Sołecki Wydartowo		800,00		800,00	100,00%
			- zakup umundurowania dla OSP	800,00	800,00	800,00	800,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00		500,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Ławki		500,00		500,00	100,00%
			- usługa remontowa dotycząca obchodów 90-lecia OSP Ławki - remiza OSP dokończenie remontu	500,00	500,00	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00		500,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Gołębki		500,00		500,00	100,00%
			- montaż i zawieszenie szafek w remizie OSP	500,00	500,00	500,00	500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 100,00		4 100,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 400,00		1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 400,00		1 400,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Kruchowo		1 400,00		1 400,00	100,00%
			- zakup sadzonek kwiatów	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 700,00		2 700,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 700,00		2 700,00	100,00%
			Fundusz Sołecki Ostrowite		2 700,00		2 700,00	100,00%
			- wykonanie projektu punktów oświetleniowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		150 892,00		146 914,64	97,36%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		144 478,00		140 502,32	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131,87		131,87	100,00%
			Fundusz Sołecki Gołębki		131,87		131,87	100,00%
			- składka ZUS od umowy-zlecenia	131,87	131,87	131,87	131,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		868,13		868,13	100,00%
			Fundusz Sołecki Gołębki		868,13		868,13	100,00%
			- umowa-zlecenie opieka nad dziećmi, palenie w piecu	868,13	868,13	868,13	868,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		80 227,00		79 490,04	99,08%
			Fundusz Sołecki Cytrynowo		6 500,00		6 397,02	98,42%
			- zakup materiałów do budowy altanki	6 500,00	6 500,00	6 397,02	6 397,02	
			Fundusz Sołecki Dusžno		4 929,00		4 928,85	100,00%
			- zakup materiałów na remont i modernizację posadzki w świetlicy wiejskiej	3 600,00	4 929,00	3 599,85	4 928,85	
			- zakup sprzętu AGD i materiałów dekoracyjnych do świetlicy	1 329,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00	
			Fundusz Sołecki Gołębki		1 950,00		1 939,11	99,44%
			- zakup bojlera elektrycznego do ciepłej wody	400,00	1 950,00	390,11	1 939,11	
			- zakup odkurzacza	350,00	350,00	350,00	350,00	
			- zakup piecyka elektryczno-gazowego	1 200,00	1 200,00	1 199,00	1 199,00	
			Fundusz Sołecki Grabowo		6 227,00		6 011,96	96,55%
			- zakup chłodziarki i stołów - wyposażenie świetlicy	2 227,00	6 227,00	2 207,00	6 011,96	
			- zakup materiałów do wykonania bramy i furtki w świetlicy	1 200,00	1 200,00	1 016,00	1 016,00	
			- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy	2 800,00	2 800,00	2 788,96	2 788,96	
			Fundusz Sołecki Jastrzębowo		7 116,00		6 921,49	97,27%
			- zakup materiałów do wykonania elewacji świetlicy	3 500,00	7 116,00	3 490,00	6 921,49	
			- zakup paliwa i żyłki do kosiarki	616,00	616,00	613,49	613,49	
			- zakup sprzętu AGD do wyposażenia świetlicy	3 000,00	3 000,00	2 818,00	2 818,00	
			Fundusz Sołecki Kozłowo		4 613,00		4 599,75	99,71%
			- zakup cementu	1 000,00	1 000,00	999,75	999,75	
			- zakup kosiarki	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
			- zakup kostki pol-bruk	1 913,00	1 913,00	1 900,00	1 900,00	

		Fundusz Sołecki Lubią						
		- doposażenie świetlicy, zakup sprzętu RTV, AGD i wyposażenia, art. malarskie	3 904,00	5 504,00	3 903,62	5 503,14	99,98%	
		- zakup artykułów spożywczych na organizację imprez integracyjnych	1 600,00		1 599,52			
		Fundusz Sołecki Ławki						
		- zakup materiałów do wykonania co w świetlicy	2 997,00	4 497,00	2 997,00	4 415,00	98,18%	
		- zakup pieca gazowo-elektrycznego	1 500,00		1 418,00			
		Fundusz Sołecki Miaty						
		- zakup sprzętu AGD i RTV	10 500,00	10 500,00	10 399,99	10 399,99	99,05%	
		Fundusz Sołecki Mijanowo						
		- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy	3 869,60	6 682,00	3 868,32	6 670,52	99,83%	
		- zakup stolików i krzeseł	1 830,40		1 820,40			
		- zakup wyposażenia kuchni	982,00		981,80			
		Fundusz Sołecki Niewolno						
		- doposażenie i utrzymanie świetlicy - zakup sprzętu elektronicznego, garnki, naczynia kuchenne, produkty i środki czystości	4 500,00	4 500,00	4 499,86	4 499,86	100,00%	
		Fundusz Sołecki Trzemzał						
		- zakup namiotu, wyposażenia świetlicy, artykułów spożywczych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	100,00%	
		Fundusz Sołecki Wydartowo						
		- zakup kosi do żywopłotu	300,00		300,00			
		- zakup paliwa do kosi	200,00	1 520,00	200,00	1 519,00	99,93%	
		- zakup wyposażenia AGD do świetlicy - wykładzina, bojler, środki czystości	1 020,00		1 019,00			
		Fundusz Sołecki Wymysłowo						
		- zakup kosiarki i wykasarki spalinowej	4 000,00	8 889,00	4 000,00	8 888,20	99,99%	
		- zakup materiałów do utwardzenia wejścia do świetlicy	1 889,00		1 888,20			
		- zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00		3 000,00			
		Fundusz Sołecki Zieleń						
		- zakup stolików, krzeseł i nagłośnienia	5 000,00	5 000,00	4 996,15	4 996,15	99,92%	
4270		Zakup usług remontowych		27 683,00		26 720,72	96,52%	
		Fundusz Sołecki Duszno						
		- remont i modernizacja posadzki - świetlica	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	
		Fundusz Sołecki Jastrzębowo						
		- wykonanie elewacji świetlicy	4 500,00	4 500,00	4 489,50	4 489,50	99,77%	
		Fundusz Sołecki Kozłowo						
		- smołowanie dachu w świetlicy wiejskiej	2 000,00	2 000,00	1 111,92	1 111,92	55,60%	
		Fundusz Sołecki Kruchowo						
		- częściowa wymiana instalacji w świetlicy	6 133,00	20 083,00	6 133,00	20 019,30	99,68%	
		- malowanie świetlicy i wymiana kamizy	5 950,00		5 936,00			
		- remont dachu świetlicy	8 000,00		7 950,30			
4300		Zakup usług pozostałych		21 391,00		19 189,66	89,71%	
		Fundusz Sołecki Kozłowo						
		- montaż drzwi do świetlicy (2 pary)	2 200,00	5 700,00	2 168,00	3 613,69	63,40%	
		- montaż dwóch garaży	3 000,00		950,00			
		- transport piasku	500,00		495,69			
		Fundusz Sołecki Ławki						
		- usługa dotycząca montażu pieca gazowo-elektrycznego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
		Fundusz Sołecki Mijanowo						
		- usługa transportowa - przewóz stolików i krzeseł	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00%	
		Fundusz Sołecki Wydartowo						
		- montaż bojlera, wykładziny PCV	300,00	11 821,00	300,00	11 805,97	99,87%	
		- wykonanie parkingu przy świetlicy z kostki poz-bruk	11 521,00		11 505,97			
		Fundusz Sołecki Wymysłowo						
		- utwardzenie wejścia do świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	
		Fundusz Sołecki Zieleń						
		- usługa transportowa	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		14 177,00		14 101,90	99,47%	
		Fundusz Sołecki Popielewo						
		- zakup i montaż pieca co w świetlicy wiejskiej	7 839,00	7 839,00	7 763,91	7 763,91	99,04%	
		Fundusz Sołecki Miława						
		- zakup i montaż pieca z wężownicą w świetlicy wiejskiej	6 338,00	6 338,00	6 337,99	6 337,99	100,00%	
92195		Pozostała działalność		6 414,00		6 412,32	99,97%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 214,00		5 212,32	99,97%	
		Fundusz Sołecki Cytrynowo						
		- zakup artykułów spożywczych dla dzieci	1 097,00	1 097,00	1 096,63	1 096,63	99,97%	
		Fundusz Sołecki Miaty						
		- zakup materiałów do organizacji integracji mieszkańców	1 244,00	1 244,00	1 242,69	1 242,69	99,89%	

			Fundusz Sołecki Ostrowite						
			- zakup agregatu prądowłórczego - zabezpieczenie imprez integracyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki Zieleń						
			- zakupy dotyczące organizacji imprez integracyjnych - zakup art. biurowych, nagród, art. spożywczych	873,00	873,00	873,00	873,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00		1 200,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki Kruchowo						
			- wynajem zamku dmuchanego na dzień dziecka	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki Zieleń						
			- organizacja imprez integracyjnych - wynajem zamku dmuchanego, namiotu	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna		66 219,00		64 385,03	97,23%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		27 710,00		27 496,84	99,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 110,00		14 896,84	98,59%	
			Fundusz Sołecki Koźłowo						
			- zakup piłek	210,00		200,70			
			- zakup rur na boisko	1 400,00	3 410,00	1 393,05	3 387,09	99,33%	
			- zakup siatki do bramek	1 400,00		1 399,74			
			- zakup strojów sportowych	400,00		393,60			
			Fundusz Sołecki Lubią						
			- zakup sprzętu i strojów sportowych	1 500,00	1 500,00	1 436,00	1 436,00	95,73%	
			Fundusz Sołecki Zieleń						
			- zakup kosy spalinowej, bieżące utrzymanie boiska	2 200,00	8 700,00	2 199,95	8 583,43	98,66%	
			- zakup materiałów do wykonania ogrodzenia boiska	4 500,00		4 383,48			
			- zakup strojów sportowych	2 000,00		2 000,00			
			Fundusz Sołecki Niewolno						
			- zakup części i środków do utrzymania boiska i strojów sportowych	1 500,00	1 500,00	1 490,32	1 490,32	99,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 600,00		4 600,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki Miaty						
			- wykonanie mapki przestrzennej boiska	600,00	600,00	600,00	600,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki Zieleń						
			- wykonanie ogrodzenia boiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00		8 000,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki Niewolno						
			- zakup traktora P185170RB do koszenia trawy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	
	92695		Pozostała działalność		38 509,00		36 888,19	95,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 597,00		20 016,27	92,68%	
			Fundusz Sołecki Gołębki						
			- zakup ziemi na wyrównanie placu zabaw	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki Lubią						
			- zakup namiotu, krzesła, stoły	3 000,00	3 000,00	1 420,00	1 420,00	47,33%	
			Fundusz Sołecki Niewolno						
			- zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw	2 452,00	2 452,00	2 451,27	2 451,27	99,97%	
			Fundusz Sołecki Ostrowite						
			- doposażenie placu zabaw	3 845,00	3 845,00	3 845,00	3 845,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki Szydłowo						
			- zakup materiałów i sprzętu na plac zabaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00		5 000,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki Gołębki						
			- wyposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 912,00		11 871,92	99,66%	
			Fundusz Sołecki Gołębki						
			- dowóz ziemi na plac zabaw	320,00	1 320,00	300,00	1 284,00	97,27%	
			- montaż placu zabaw	1 000,00		984,00			
			Fundusz Sołecki Kamieniec						
			- montaż placu zabaw	9 849,00	9 849,00	9 844,92	9 844,92	99,96%	
			Fundusz Sołecki Ostrowite						
			- usługa transportowa - transport sprzętu na plac zabaw	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00%	
			Fundusz Sołecki Szydłowo						
			- montaż placu zabaw	543,00	543,00	543,00	543,00	100,00%	
			Razem:		235 716,00		229 892,82	97,53%	

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 r.						
Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2012r.	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 081,00	616 079,82	100,00%
	1095		Pozostała działalność	616 081,00	616 079,82	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	616 081,00	616 079,82	100,00%
750			Administracja publiczna	100 600,00	100 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	100 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00	100 600,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	2 407,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 407,00	2 407,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 879 647,00	5 621 641,84	95,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	453 292,74	99,93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 600,00	453 292,74	99,93%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 537,00	5 072 754,69	95,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 328 537,00	5 072 754,69	95,20%
	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.	24 910,00	23 994,41	96,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 910,00	23 994,41	96,32%
	85295		Pozostała działalność	72 600,00	71 600,00	98,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 600,00	71 600,00	98,62%
Razem:				6 598 735,00	6 340 728,66	96,09%

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2012r.	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 081,00	616 079,82	100,00%
	10950		Pozostała działalność	616 081,00	616 079,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849,32	848,83	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,63	113,63	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 938,00	4 937,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 306,22	3 305,83	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 874,00	2 873,75	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	603 999,83	603 999,83	100,00%
750			Administracja publiczna	100 600,00	100 600,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	100 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00	77 950,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 407,00	2 407,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 407,00	2 407,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,00	309,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	44,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	254,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 879 647,00	5 621 641,84	95,61%
	85203		Ośrodki wsparcia	453 600,00	453 292,74	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	708,00	656,00	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 290,00	265 289,67	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 781,77	16 781,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 986,23	48 977,14	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 867,76	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 226,00	5 226,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 072,00	29 071,68	100,00%
		4260	Zakup energii	27 575,00	27 480,20	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	155,00	155,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	348,00	278,00	79,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 281,00	40 280,67	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	408,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	743,00	742,92	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	191,00	186,15	97,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	139,57	93,05%
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	768,00	92,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 755,00	9 754,21	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 328 537,00	5 072 754,69	95,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		3110	Świadczenia społeczne	4 996 389,00	4 743 273,89	94,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 656,00	89 655,37	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 874,93	6 874,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 674,07	192 673,71	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 318,00	2 270,70	97,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 335,00	10 150,83	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 611,00	22 177,16	90,11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	448,00	447,72	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	549,00	548,49	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 910,00	23 994,41	96,32%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 910,00	23 994,41	96,32%	
	85295		Pozostała działalność	72 600,00	71 600,00	98,62%	
		3110	Świadczenia społeczne	72 600,00	71 600,00	98,62%	
				Razem:	6 598 735,00	6 340 728,66	96,09%

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2012r.	wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	68 717,00	68 717,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 717,00	68 717,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 717,00	68 717,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	623,00	623,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	623,00	623,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623,00	623,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	371 036,00	362 721,00	97,76%
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	9 999,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	9 999,99	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 260,00	13 582,00	95,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 260,00	13 582,00	95,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00	14 327,31	90,23%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 879,00	14 327,31	90,23%
	85216		Zasiłki stałe	177 770,00	172 992,35	97,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 770,00	172 992,35	97,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 107,00	86 107,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 107,00	86 107,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	67 020,00	65 712,35	98,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 020,00	65 712,35	98,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 097,00	39 860,20	76,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 097,00	39 860,20	76,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 097,00	39 860,20	76,51%
Razem dochody:				492 473,00	471 921,20	95,83%

Dział	Rozdz	§	Treść	Po zmianie	wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	623,00	623,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	623,00	623,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	623,00	623,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	371 036,00	362 721,00	97,76%
	85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	9 999,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,60	1 464,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,15	204,15	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 331,25	8 331,24	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 260,00	13 582,00	95,25%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 260,00	13 582,00	95,25%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 879,00	14 327,31	90,23%
		3110	Świadczenia społeczne	15 879,00	14 327,31	90,23%
	85216		Zasiłki stałe	177 770,00	172 992,35	97,31%
		3110	Świadczenia społeczne	177 770,00	172 992,35	97,31%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 107,00	86 107,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 985,00	68 985,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,00	3 174,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 959,00	8 959,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	1 405,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 314,00	2 314,00	100,00%
		4440	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 270,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	67 020,00	65 712,35	98,05%
		3110	Świadczenia społeczne	67 020,00	65 712,35	98,05%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 097,00	39 860,20	76,51%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 097,00	39 860,20	76,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 097,00	39 860,20	76,51%
Razem wydatki:				423 756,00	403 204,20	95,15%