

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 458 065,67 zł, wykonanie – 453 851,21 zł.

Wykonano w 99,08 %.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 458 065,67 zł, wykonanie – 453 851,21 zł.

Wykonano w 99,08 %.

§ 0750

Plan – 5.000,00 zł , wykonanie – 785,54 zł

Wykonano w 15,71 %

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2013r wynika z faktu, iż czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez starostwa w drugim półroczu.

§ 2010

Plan – 453 065,67 zł, wykonanie – 453 065,67 zł.

Wykonano w 100 %.

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

Dział 500 – Handel

Plan – 732 094,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan – 732 094,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§ 6297

Plan – 732 094,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W czerwcu 2012r. została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania w 2013r. pn. „Przebudowa targowiska stałego w m. Trzemeszno”. Wpływ planowanej pomocy II półroczu 2013r. Zgodnie ze złożonym wnioskiem pomoc w wysokości do 732.094,00zł stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Powyższa kwota zostanie zweryfikowana na postawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i ustaleniu rzeczywistych kosztów inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 668 899,00 zł, wykonanie – 191 518,87 zł.

Wykonano w 28,63 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 668 899,00 zł, wykonanie – 191 518,87 zł.

Wykonano w 28,63 %.

§ 0470

Plan – 45 000,00 zł, wykonanie – 44 844,56 zł

Wykonano w 99,65 %

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i pierwszej opłaty rocznej. Wpłata w I półroczu, dlatego wykonanie wyższe niż 50%.

Duży wpływ na wysokie wykonanie planu ma terminowe sporządzanie wezwań ostatecznych do zapłaty, co skutkuje zapłatą zaległości.

§ 0750

Plan – 230 999,00 zł, wykonanie – 104 943,77 zł

Wykonano w 45,43 %

Wpływy z tytułu czynszów za grunt rolny, grunt z vat, lokal z vat, mieszkanie, dzierżawę jeziora, czynsze za wynajem.

Mniejszy wpływ należności spowodowany jest brakiem wpłat od kilku podatników, jednakże na zaległości te sporządzone są wezwania do zapłaty.

§ 0760

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

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W trakcie realizacji są dwie sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przedmiotowe przekształcenie dotyczy dwóch działek letniskowych położonych w miejscowości Wymysłowo gm. Trzemeszno.

W związku z powyższym wpływy do budżetu z tego tytułu planowane są w II półroczu 2013.

§ 0770

Plan – 375 900,00 zł, wykonanie – 39 939,00 zł

Wykonano w 10,62 %

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych

W związku ze złożoną, wieloetapową i rozciągniętą w czasie procedurą sprzedaży nieruchomości wynikającą z ustawy o gospodarce nieruchomościami wpływy do budżetu z tego tytułu planowane są w II półroczu 2013. Przewiduje się między innymi sprzedaż gruntów położonych na ul. Wrzosowej w Trzemesznie i w miejscowości Gołąbki oraz sprzedaże lokali na terenie wiejskim (także w budynkach poszkolnych).

§ 0830

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 996,80 zł

Wykonano w 99,68 %

Opłata za co - /OSP/

W/w opłata jest uiszczana w okresach grzewczych, które przypadają na I i IV kwartał roku.

§ 0870

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 232,52 zł

Wykonano w 46,50 %

Wpływy ze sprzedaży drobnych sprzętów w TPL

§ 0920

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 562,22 zł

Wykonano w 112,44 %

Wpływy z tytułu odsetek od należności niepodatkowych

Plan przekroczone z uwagi na naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat, co, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Wykonano w 100,00 %.

Rozdział 71035 - Cmentarze

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

Wykonano w 100,00 %.

§2020

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

wykonano w 100,00 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1 222 501,96 zł, wykonanie – 1 022 475,61 zł.

Wykonano w 83,64 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 100 600,00 zł, wykonanie – 50 499,10 zł.

Wykonano w 50,20 %.

§ 2010

Plan – 100 600,00 zł wykonanie – 50 496,00 zł

Wykonano w 50,19 %.

Dotacja ze środków Wojewody wielkopolskiego na zadania zlecone.

§ 2360

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3,10 zł
5% wpływów za udostępnienie danych osobowych

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

Plan – 1 093 929,96 zł, wykonanie – 967 954,41 zł.
Wykonano w 88,48 %.

§ 0690

Plan – 2 830,00 zł , wykonanie – 2 748,89 zł
Wykonano w 97,13 %.

Koszty upomnienia. Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych powoduje wystawianie większej liczby upomnień.

§ 0920

Plan – 135 000,00zł, wykonanie – 72 820,99 zł
Wykonano w 53,94 %.

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0970

Plan – 956 099,96 zł ,wykonanie- 892 384,53 zł
Wykonano w 93,34 %.

Zwrot z rozliczenia podatku Vat z Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Wpływ środków z rozliczenia i zwrot podatku za rok 2012 i I kwartał 2013 roku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 23 950,00 zł, wykonanie – 0,00zł.

§ 2707

Plan –23 950,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Nie wykonano dochodów wysokości 14.000,00 zł. Planowany wpływ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00764-6930-UM1540286/11 z dnia 22.12.2011 r. na realizację operacji "*Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury Gminy Trzemeszno*". W dniu 27.06.2013 r. złożono wniosek o płatność i w chwili obecnej trwa jego weryfikacja.

Planowany wpływ dochodów w kwocie 9 950,00 zł na podstawie umowy przyznania pomocy nr 01160-6930-UM1540121/12 z dnia 10.12.2012 r. i Aneksu nr 1 z dnia 12.04.2013 r. na realizację operacji "*Witacz jako specyficzna forma informacyjno-promocyjna Gminy Trzemeszno*". W chwili obecnej trwa sporządzanie wniosku o płatność.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 4 022,00 zł, wykonanie – 4 022,10 zł.
Wykonano w 100 %.

§ 0830

Plan – 4 022,00 zł, wykonanie – 4 022,10 zł

Wykonano w 100 %

Wpływy z tytułu sprzedaży TMI „Kosynier „, i reklam zamieszczanych w Kosynierze.

Wykonano w 100 % ze względu na to, iż Informator był wydawany do końca marca 2013 roku.

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

Plan – 8 568,00 zł, wykonanie – 6 828,00 zł.

Wykonano w 79,69 %.

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

Plan – 2 405,00 zł, wykonanie – 1 205,00 zł.

Wykonano w 50,10 %.

§ 2010

Plan – 2 405,00 zł, wykonanie – 1 205,00 zł.

Wykonano w 50,10 %.

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

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 6 163,00 zł, wykonanie – 5 623,00 zł.

Wykonano w 91,24 %.

§ 2010

Plan – 6 163,00 zł, wykonanie – 5 623,00 zł.

Wykonano w 91,24 %.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy.

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

Plan – 18 511 521,00 zł, wykonanie – 8 389 997,64 zł.

Wykonano w 45,32 %.

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 15 800,00 zł, wykonanie – 4 940,79 zł.

Wykonano w 31,27 %.

§0350

Plan – 15 600,00 zł, wykonanie – 4 771,15 zł.

Wykonano w 30,58 %.

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

§0910

Plan – 200,00 zł, wykonanie – 169,64 zł.

Wykonano w 84,82 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wykonanie w tym rozdziale uzależnione jest od przekazanych środków przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan – 8 176 933,00 zł, wykonanie – 4 037 827,66 zł.

Wykonano w 49,38 %.

§ 0310

Plan – 7 696 244,00 zł, wykonanie – 3 817 358,79 zł

Wykonano w 49,60 %.

Podatek od nieruchomości od osób prawnych

§ 0320

Plan – 284 511,00 zł, wykonanie – 142 406,50 zł

Wykonano w 50,05 %.

Podatek rolny od osób prawnych

§ 0330

Plan – 36 989,00 zł, wykonanie – 18 865,00 zł

Wykonano w 51,00 %.

Podatek leśny od osób prawnych

§ 0340

Plan – 38 533,00 zł, wykonanie – 19 560,80 zł

Wykonano w 50,76 %.

Podatek od środków transportowych od osób prawnych

§0500

Plan - 80 000,00 zł, wykonanie- 668,00 zł

Wykonano w 0,84 %.

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

§ 0910

Plan – 8 200,00 zł, wykonanie – 6 512,57 zł

Wykonano w 79,42 %.

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

§ 2680

Plan – 32 456,00 zł, wykonanie – 32 456,00 zł, wykonano w 100 %.

Wpływ środków za zwolnienia z podatku od nieruchomości - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej w Poznaniu -3 736,00 zł, rekompensata utraconych dochodów realizacja wniosku z dnia 02.01.2013 r. - PFRON Warszawa 28 720,00 zł.

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

Plan – 2 701 833,00 zł, wykonanie – 1 368 858,25 zł.

Wykonano w 50,66 %.

§ 0310

Plan – 1 114 161,00 zł, wykonanie – 635 196,57 zł

Wykonano w 57,01 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Nieznaczne przekroczenie planu spowodowane jest uiszczeniem płatności przez niektórych zobowiązanych za cały rok podatkowy.

§ 0320

Plan – 873 791,00 zł, wykonanie – 450 768,55 zł

Wykonano w 51,59 %.

Podatek rolny od osób fizycznych.

§ 0330

Plan – 4 515,00 zł , wykonanie – 2 850,00 zł

Wykonanie w 63,12 %.

Podatek leśny od osób fizycznych

Przekroczenie planu wynika z faktu, iż grunty rolne zostały zalesione i w związku z tym przeklasyfikowano je na grunty leśne, które zostały opodatkowane podatkiem leśnym.

§ 0340

Plan – 245 366,00 zł, wykonanie – 131 180,87 zł

Wykonanie w 53,46 %.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Nieznaczne przekroczenie planu wynika z faktu, iż podatnicy dokonali zakupu nowych środków transportu podlegających opodatkowaniu.

§0360

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 20 573,97 zł

Wykonanie w 102,87 %.

Podatek od spadków i darowizn otrzymany z Urzędu Skarbowego.

Wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków przez Urzędy Skarbowe.

§ 0430

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 13 753,00 zł

Wykonano w 45,84 %

Wpływy z opłaty targowej

Jednostka nie wykonała w pełni planu, z uwagi na mniejszy wpływ w miesiącach zimowych.

§ 0440

Plan – 3 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Opłata miejscowa.

Wpływ wyżej wymienionej opłaty nastąpi w II półroczu 2013 roku.

§ 0500

Plan – 400 000,00 zł, wykonanie – 104 079,24 zł

Wykonano w 26,02 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910

Plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 10 456,05 zł

Wykonano w 99,58 %.

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

Jednostka przekroczyła 50% planowanych dochodów między innymi dlatego, iż naliczono odsetki od nieterminowych wpłat od zaległych podatków

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

Plan – 1 147 967,00 zł, wykonanie – 215 945,53 zł.

Wykonano w 18,81 %.

§ 0410

Plan – 41 000,00 zł, wykonanie – 18 912,00 zł

Wykonano w 46,13 %.

Opłata skarbowa.

§ 0460

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 27 800,64 zł

Wykonano w 18,53 %.

Opłata eksploatacyjna.

Jednostka nie wykonała planu dochodów w 50% , z uwagi na fakt, iż wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopalin są naliczane do końca czerwca, natomiast termin dokonania zapłaty upływa z końcem miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

§ 0480

Plan – 261 279,00 zł, wykonanie – 165 515,84 zł

Wykonano w 63,35 %.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przekroczenie planu jest spowodowane tym, iż należna opłata jest uiszczana w trzech ratach. Jednakże część podatników dokonała wpłaty w wymiarze całorocznym.

§ 0490

Plan – 695 288,00 zł, wykonanie – 3 657,05 zł

Wykonano w 0,53%.

Za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie w II półroczu 2013r.

§ 0590

Plan – 400,00 zł, wykonanie – 60,00 zł

Wykonano w 15%.

Wpływy z opłat za licencje i koncesje.

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

Plan – 6 458 988,00 zł, wykonanie – 2 762 425,41 zł.

Wykonano w 42,70 %.

§ 0010

Plan – 6 018 988,00zł, wykonanie- 2 511 302,00zł

Wykonano w 41,72 %.

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

§0020

Plan - 450 000,00zł, wykonanie- 251 123,41zł

Wykonano w 55,81 %.

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 9 121 788,00 zł, wykonanie – 5 265 661,14 zł.

Wykonano w 57,73 %.

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

Plan – 6 056 931,00 zł, wykonanie – 3 727 344,00 zł.

Wykonano w 61,54 %.

§ 2920

Plan – 6 056 931,00 zł, wykonanie – 3 727 344,00 zł.

Wykonano w 61,54 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2 900 160,00 zł, wykonanie – 1 450 080,00 zł.

Wykonano w 50,00 %.

§ 2920

Plan – 2 900 160,00 zł, wykonanie – 1 450 080,00 zł.

Wykonano w 50,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan – 5 920,00 zł, wykonanie – 8 851,14 zł.

Wykonano w 149,51 %.

§ 0970

Plan – 5 920,00 zł, wykonanie – 8 851,14 zł

Wykonano w 149,51%.

Wpływy z tytułu różnych dochodów między innymi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Przekroczenie planu wynika z faktu, iż bardzo trudno zaplanować wpływy z różnych dochodów w tym za wykup gruntów oraz lokali mieszkalnych dokonanych przez osoby fizyczne.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 158 777,00 zł, wykonanie – 79 386,00 zł.

Wykonano w 50,00 %.

§2920

Plan – 158 777,00 zł, wykonanie – 79 386,00 zł.

Wykonano w 50,00 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 45 560,00 zł, wykonanie – 22 018,09 zł.

Wykonano w 48,33 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 34 580,00 zł, wykonanie – 3.181,50 zł, wykonano w 9,20 %.

- Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 144,77 zł.

- Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 147,98 zł.

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan – 10 980,00 zł., wykonanie – 16.837,67 zł, wykonano w 153,35 %.

- Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 155,01 zł.

- Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 1 319,90 zł.

- Przedszkole nr 2:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 103,93 zł.
- Przedszkole nr 1:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 127,33 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 767,66 zł.

- Zespół Szkół w Kruchowie:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 144,77 zł.
- Zespół Szkół w Trzemżalu:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 147,98 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 2:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 155,01 zł.
- Szkoła Podstawowa nr 1:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 1 319,90 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów w/w w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 412,76 zł, wykonano w 113,76 %.

W tym:

- Przedszkole nr 2:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 103,93 zł.
- Przedszkole nr 1:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 127,33 zł.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5

- Z tego w jednostce Urząd:
Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 181,50.

§ 0970

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 181,50 zł.

Wykonano w 106,05 %.

Wpływy z różnych dochodów. Są to dochody z tytułu uczęszczania dziecka zamieszkałego na terenie innej gminy do przedszkola w Trzemesznie.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 855,31 zł.

Wykonano w 103,07 %.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 40 760,00 zł, wykonanie – 14 982,36 zł, wykonano w 36,76 %.

W tym jednostki:

- Zespół Obsługi Szkół:
Plan – 9.180,00 zł., wykonanie – 14.982,36 zł,

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

- Urząd:
Plan – 31 580,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

§ 0970

Plan – 31 580,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów. W I półroczu pomyłkowo plan w powyższym paragrafie został wprowadzony w Urzędzie w II półroczu zostanie dokonana korekta planu do Zespołu Obsługi Szkół.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W tym jednostki:

- Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 500,00 zł,

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 9.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 6 114 582,50 zł, wykonanie – 3 059 808,08 zł.

wykonano w 50,04 %.

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan – 6 057 192,50 zł., wykonanie – 3 036 050,77 zł. Wykonano w 49,98 %.
- OPS:
Plan – 57 390,00 zł., wykonanie – 23 757,31 zł., wykonano w 41,40 %.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 454 020,00 zł, wykonanie – 239 603,28 zł.

Wykonano w 52,77 %.

W tym jednostki:

- OPS:
Plan – 420,00 zł, wykonanie – 143,28 zł, wykonano w 34,11 %.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

- Urząd:
Plan 453 600,00 zł., wykonanie 239 460 zł., wykonano w 52,79 %.

§ 2010

Plan – 453 600,00 zł, wykonanie – 239 460,00 zł.

wykonano w 52,79 %.

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan – 18 002,50zł, wykonanie – 18 002,50 zł.

Wykonano w 100,00 %.

§2030

Plan – 18 002,50 zł, wykonanie – 18 002,50 zł.

wykonano w 100,00 %.

Środki na realizację zadania pozyskano z Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny” na podstawie art. 247 ww. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (W ramach umowy PS-II.946.148.2013.7 o wsparcie w realizacji zadania publicznego zrealizowanego w ramach powyższego programu).

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

Plan – 5 160 800,00 zł, wykonanie – 2 557 060,66 zł.

Wykonano w 49,55 %.

W tym jednostki:

- OPS:

Plan – 29 000,00 zł., wykonanie – 16 934,39 zł, wykonano w 58,39 %.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

- Urząd:

Plan – 5 131 800,00 zł., wykonanie – 2 540 126,27 zł., wykonano w 49,50 %.

§ 2010

Plan – 5 131 600,00 zł, wykonanie – 2 540 000,00 zł, wykonano w 49,50%.

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych.

§ 2360

Plan – 200,00 zł , wykonanie- 126,27 zł

Wykonanie w 63,14%

Wpływy dotyczące zwrotu funduszu alimentacyjnego od 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 – 36 111,00 zł, wykonanie – 21 750,00zł.

Wykonano w 60,23 %.

§ 2010

Plan – 21 851,00 zł, wykonanie – 13 200,00zł, wykonano w 60,41 %.

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

§2030

Plan – 14 260,00 zł, wykonanie – 8 550,00 zł, wykonano w 59,96 %.

Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych.

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

Plan – 18 902,00 zł, wykonanie – 13 600,00 zł.

Wykonano w 71,95 %.

W tym jednostki:

- OPS:

Plan – 1 870,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

- Urząd:

Plan – 17 032,00 zł., wykonanie 13 600,00 zł., wykonano w 79,85 %.

§2030

Plan – 17 032,00 zł, wykonanie – 13 600,00 zł, wykonano w 79,85 %.

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 – 132 100,00 zł, wykonanie – 86 070,00 zł.

Wykonano w 65,16 %.

§2030

Plan – 132 100,00 zł, wykonanie – 86 070,00 zł, wykonano w 65,16 %.

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.).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 73 800,00 zł, wykonanie – 40 475,37 zł.

Wykonano w 54,84 %.

W tym jednostki:

- OPS

Plan – 300,00 zł., wykonanie – 165,37 zł, wykonano w 55,12 %.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

- Urząd:

Plan – 73 500,00 zł., wykonanie – 40 310,00 zł., wykonano w 54,84 %.

§ 2010

Plan – 1 600,00 zł, wykonanie – 1 600,00zł.

Wykonano w 100 %.

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych

§2030

Plan – 71 900,00 zł, wykonanie – 38 710,00 zł

Wykonano w 53,84 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania pracownika socjalnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 112 621,00 zł, wykonanie – 15 314,27 zł.

Wykonano w 13,60 %.

W tym jednostki:

- OPS

Plan – 25 800,00 zł, wykonanie – 6 514,27 zł. wykonano w 25,25 %.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

- Urząd:

Plan – 86 821,00 zł., wykonanie – 8 800,00 zł, wykonano w 10,14 %.

§ 2010

Plan – 86 821,00 zł, wykonanie – 8 800,00zł, wykonano w 10,14 %.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 108 226,00 zł, wykonanie – 67 932,00 zł.

Wykonano w 62,77 %.

§ 2010

Plan – 76 026,00 zł, wykonanie – 37 342,00zł, wykonano w 49,12 %.

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 – 32 200,00 zł, wykonanie – 30 590,00 zł, wykonano w 95,00 %.

Dotacja na dożywanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 897 750,22 zł, wykonanie – 213 556,28 zł.

Wykonano w 23,79 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 897 650,22 zł., wykonanie – 213 494,44 zł, wykonano w 23,78 %.

- OPS:

Plan – 100,00 zł., wykonanie 0,09 zł.,

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan - 0,00 zł., wykonanie 0,05 zł.

- Przedszkole Nr 1:

Plan – 0,00 zł., wykonanie 61,70 zł.,

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 897 750,22 zł, wykonanie – 213 556,28 zł.

Wykonano w 23,79 %.

W tym jednostki:

- ZOS:
Plan – 0,00 zł., wykonanie 0,05 zł,

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

- OPS:
Plan – 100,00 zł, wykonanie – 0,09 zł.
- Przedszkole Nr 1:
Plan – 0,00 zł., wykonanie 61,70 zł.,

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

- Urząd:
Plan – 897 650,22 zł, wykonanie – 213 494,44 zł, wykonano w 23,78 %.

§ 2007

Plan – 764 579,66 zł, wykonanie – 190 747,81 zł, wykonano w 24,95 %.

Nie wykonanie dochodów w 50% wynika z wpływu środków w miesiącu grudniu 2012 na rok 2013 na realizację projektu Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka. Planu nie można skorygować w trakcie realizacji projektu.

§ 2009

Plan – 131 020,56 zł, wykonanie – 21 142,65 zł, wykonano w 16,14 %.

Niewykonanie dochodów w 50% wynika z wpływu środków w miesiącu grudniu 2012 na rok 2013 na realizację projektu Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka. Planu nie można skorygować w trakcie realizacji projektu.

§ 6207

Plan – 1 770,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Nie wykonanie dochodów w 50% wynika z wpływu środków w miesiącu grudniu 2012 na rok 2013 na realizację projektu Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka. Planu nie można skorygować w trakcie realizacji projektu.

§ 6209

Plan – 280,00 zł, wykonanie – 1 603,98 zł, wykonano w 572,85 %.

Kwota wykonania 1.603,98 zł to kwota dotacji celowej niewydatkowanej z końcem 2012 r., która podlegała zwrotowi i została zwrócona do 31.12.2012 r. na wskazany rachunek przez instytucję pośredniczącą. Środki te, otrzymano ponownie w 2013 r. i zostaną rozliczone po zakończeniu realizacji dwuletniego projektu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 23 793,00 zł, wykonanie – 23 793,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 23 793,00 zł, wykonanie – 23 793,00 zł.

Wykonano w 100 %.

§ 2030

Plan – 23 793,00 zł, wykonanie – 23 793,00 zł, wykonano w 100 %.

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 388 857,00 zł, wykonanie – 128 157,12 zł.

Wykonano w 32,96 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 600,00 zł.

Wykonano w 50 %.

§ 0750

Plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 600,00 zł, wykonano w 50 %.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 1 114,20 zł.

Wykonano w 30,11 %.

§ 0830

Plan – 3 700,00 zł, wykonanie- 1 114,20zł, wykonanie w 30,11 %

Wpływy dotyczą utargu z szaletów (targowisko miejskie i PKS).

Z uwagi na zamknięcie targowiska miejskiego/remont/ wpływy uległy zmniejszeniu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 5 000,00 zł.

§0960

Plan – 0,00 zł , wykonanie – 5.000,00.zł

Darowizna przeznaczona na budowę pomnika H. Cegielskiego

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

Plan – 383 957,00 zł, wykonanie – 119 939,42 zł.

Wykonano w 31,24 %.

§ 0690

Plan – 382 657,00 zł, wykonanie – 118 795,57 zł

Wykonano w 31,04 %.

Wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu.

§ 0920

Plan – 1 000,00 zł , wykonanie – 843,85 zł

Wykonano w 84,39 %.

Odsetki dotyczące opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0960

Plan – 300,00 zł , wykonanie – 300,00 zł

Wykonano w 100 %.

Darowizna przeznaczona na edukację ekologiczną

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 503,50 zł.

§ 0400

Plan – 0,00 zł , wykonanie – 1 503,50 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Wykonano w 100 %.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Wykonano w 100,00 %.

§ 2707

Plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 23 000,00 zł, wykonano w 100%.

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 I połowie 2013 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 243 972,00 zł, wykonanie – 150 674,29 zł.

Wykonano w 61,76 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 214 072,00 zł, wykonanie – 120 774,29 zł.

Wykonano w 56,42 %.

W tym jednostki:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 214 072,00 zł., wykonanie 120 774,29 zł, wykonano w 56,42 %.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 5 900 zł, wykonanie – 5 900 zł.

Wykonano w 100,00 %.

W tym jednostki:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 5 900,00 zł., wykonanie 5 900,00 zł, wykonano w 100,00 %.

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

Wykonano w 100,00 %.

§ 2440

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 10 000,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki 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".

§ 2707

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

wykonano w 100,00 %.

Planowany wpływ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00779-6930-UM1540275/11 z dnia 22.12.2011 r. na realizację operacji. Wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem, miejscem postoju dla rowerzystów, tablicą informacyjną dla turystów i witaczem we wsi Gołębki. Rozliczenie środków I połowie 2013 roku.

Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych za II kwartał br. wynoszą 1.125.376,60 zł. Kwota ta w poszczególnych podatkach wynosi:

- podatek rolny 298.826,15 zł
- podatek od nieruchomości 697.130,70 zł
- podatek od środków transportowych 129.419,75 zł

Największa różnica pomiędzy maksymalnymi stawkami podatkowymi a stawkami podatku uchwalonymi przez Radę Miejską kształtuje się w zakresie podatku od nieruchomości. Istotny wpływ na obniżenie dochodów budżetowych ma także obniżenie ceny skupu żyta, która jest podstawą do naliczania wysokości podatku rolnego. Najmniejsza różnica pomiędzy stawkami maksymalnymi a stawkami obowiązującymi na terenie gminy jest w podatku od środków transportowych. Należy tym samym zauważyć, że z najmniejszych preferencji podatkowych korzystają osoby fizyczne i prawne prowadzące firmy transportowe i posiadacze pojazdów ciężarowych. Istotna pomoc skierowana jest do rolników, bowiem obniżona cena skupu żyta

stanowi dość wysoką preferencję tej grupy społecznej. Należy mieć tutaj na uwadze, że spowodowane jest to rolniczym charakterem gminy. Ponadto Rada Miejska w Trzemesznie uchwałą w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości przyjęła zwolnienia przedmiotowe. Dotyczy to głównie budynków i gruntów użyteczności publicznej. Wymiar finansowy zwolnień na podstawie uchwały za II kwartał br wynosi 21.126,00 zł Oprócz obniżenia stawek podatkowych i zastosowanych zwolnień Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa umorzył zaległości podatkowe na kwotę 5.669,80 zł.

W poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

- 4.599,30 zł podatek rolny;
- 133,00 zł podatek od nieruchomości;
- 775,00 zł podatek od środków transportowych;
- 162,50 zł odsetki od zaległości podatkowych.

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	2.701.833,00	1.368.858,25	636.214,84	5.669,80
	0310	Podatek od nieruchomości	1 114 161,00	635 196,57	297.180,82	133,00
	0320	Podatek rolny	873 791,00	450 768,55	225.187,15	4 599,30
	0340	Podatek od środków transportowych	245 366,00	131 180,87	113.846,87	775,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 456,05	0,00	162,50

wyszczególnienie	umorzenia	ulgi rm	odroczenia	razem
o s o b y p r a w n e				
podatek od nieruchomości	-	21 126,00	1.247,00	22.373,00
o s o b y f i z y c z n e				
podatek od środków transportowych	775,00	-	-	775,00
podatek od nieruchomości	133,00	-	-	133,00
podatek rolny	4 599,30	-	-	4 599,30
odsetki	162,50	-	-	162,50
RAZEM	5.669,80	21 126,00	1.247,00	28.042,80

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące umorzeń i odroczeń przedstawione zostały poniżej.

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty – zastosowano odroczenie w podatku od nieruchomości w stosunku do jednego podatnika na kwotę 1.247,00 zł – osoba prawna.

II Umorzenia zaległości podatkowych

• podatek rolny

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **4 599,30 zł**.

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **133,00 zł**,

• podatek leśny

- osoby prawne i fizyczne – nie stosowano pomocy.

• podatek od środków transportowych

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – umorzono na kwotę **775,00 zł**.

• odsetki

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – umorzono **162,50 zł**.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za I półrocze 2013 roku wynosi **5 669,80 zł**

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

Stan zaległości na 30.06.2013 r. w podatkach i opłatach
wraz z windykacją w 2013 r.

Na dzień 30.06.2013 r. zaległości wynoszą – **1.919.645,28 zł**

w tym:

Urząd	741.880,25 zł	należność główna – podatki i opłaty w tym: US 52.023,95 zł
	10.265,86 zł	naliczone odsetki od podatków i opłat (do 30.06.2013 r.)
ZOS	19.737,06 zł	
OPS	1.147.762,11 zł	

Znaczące zaległości występują w następujących podatkach i opłatach:

- podatek od nieruchomości – osoby prawne 283.813,01 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 163.465,29 zł
- podatek rolny – osoby prawne 129.316,50 zł
- podatek rolny – osoby fizyczne 73.064,06 zł
- podatek od środków transportowych – osoby fizyczne 20.166,67 zł

WINDYKACJA I PÓŁROCZE 2013

Gmina wykonuje wiele zadań z zakresu finansów publicznych. Dochody własne stanowią podstawę wyposażenia finansowego samorządów i służą finansowaniu tych zadań. Podatki i opłaty lokalne są jednym z najważniejszych źródeł dochodów własnych Gminy. Gmina jest zobowiązana do systematycznego kontrolowania terminowości zapłaty zobowiązań finansowych. W przypadku braku terminowych wpłat organ podatkowy podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest windykacja należności podatkowych, która w okresie I półrocza 2013r. przedstawia się następująco :

- wysłano **519** sztuk upomnień, w tym na :
osoby fizyczne -**506** sztuk na kwotę-**150.828,77 zł**
osoby prawne -**13** sztuk na kwotę- **89.860,00 zł**
- wystawiono ogółem **286** tytułów wykonawczych na kwotę – **136.024,58 zł** w tym
na osoby fizyczne – **277 szt.** na ogólną kwotę- **75.140,38 zł**
na osoby prawne - **9 szt.** na ogólną kwotę- **60.884,20 zł**

Stan zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych na dzień **30.06.2013r** wynosi-
283.813,01 zł.

Zaległość jednego z przedsiębiorców wynosi **-112.497,00 zł**. Kwota **101 805,00 zł** została wpisana na hipotekę. Na pozostałą zaległość w kwocie- **10.692,00 zł** sporządzono tytuły wykonawcze, celem nadania klauzuli wykonalności, co skutkuje również wpisem na hipotekę. Ponadto w Urzędach Skarbowych znajdują się tytuły wykonawcze na ogólną kwotę **14.985,20 zł**.

W przypadku kolejnego podmiotu gospodarczego zaległość wynosi **-119.020,00 zł**.

Podmiot ten zwrócił się z wnioskiem o odroczenie części zaległości. Uznając trudną sytuację finansową na uzasadniony wniosek (wsparty sprawozdaniami finansowymi)

dokonano odroczenia podatku. Stan zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na dzień 30.06.2013r wynosi-**129.316,50 zł**.

Na istniejącą zaległość ma wpływ jedno przedsiębiorstwo, którego zaległość wynosi **-129.199,00 zł**.

Zaległość tego przedsiębiorstwa w kwocie – **93.992,00 zł** jest zabezpieczona wpisem na hipotekę. Na pozostałą zaległość w kwocie- **35.207,00 zł** sporządzono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, celem nadania klauzuli wykonalności, a w dalszej kolejności dokonany zostanie wpis na hipotekę.

W stosunku do zaległości, co do których nie stosuje się przepisów Ustawy-Ordynacja podatkowa (wieczyste użytkowanie, czynsz za grunt i lokale użytkowe) w ramach prowadzonej windykacji wystawiono **60** wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę – **35.775,11 zł** , uzyskując kwotę-**14.857,30 zł**.

Na kwotę – **7.521,85 zł** sporządzono pozwy do Sądu Rejonowego w Gnieźnie, celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Po otrzymaniu z Sądu nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności w przypadku braku wpłaty zaległości Gmina wystąpi z wnioskiem egzekucyjnym do Komornika Sądowego.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 680 405,67 zł, wykonanie – 488 416,95 zł, wykonano w 71,78 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00 %.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane do końca października 2013 roku i będą przekazane na dotacje dla spółki wodnej Trzemeszno i Trzemżał.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan – 182 340,00 zł, wykonanie – 24 140,00 zł, wykonano w 13,24 %.

Wykonano projekt budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej w m. Wymysłowo.

W II półroczu środki zostaną wydatkowane na następujące zadania: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Brzozówiec” - została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji, termin jej wykonania to wrzesień 2013r., budowę sieci wodociągowej w m. Popielewo 1- projekt jest w trakcie opracowania, termin zakończenia sierpień 2013r., opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami” - została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji, termin jej wykonania to grudzień 2013r.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 11 211,28 zł, wykonano w 37,37 %.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 453 065,67 zł, wykonanie – 453 065,67 zł, wykonano w 100 %.

W okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 30.06.2013r. 304 producentów rolnych złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota wypłaconych środków zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym wyniosła 444.182,03 zł, natomiast kwota przeznaczona dla gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego wyniosła 8.883,64 zł. Łączna kwota otrzymanej dotacji celowej zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 453.065,67 zł.

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

Plan – 85 027,00 zł, wykonanie – 47 232,00 zł, wykonano w 55,55%.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 85 027,00 zł, wykonanie – 47 232,00 zł, wykonano w 55,55%.

Wydatki zostały przeznaczone na dotację celową dla Zakładu Budżetowego – Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne na zadanie pn. „Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji”.

W rozdziale 40002 zaplanowane zostały również dotacje na następujące zadania: „Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szymańskiego 2” w wysokości 32.000,00 zł, „Modernizacja przewodu kominowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 22” w wysokości 5.795,00 zł

Zgodnie z podpisanymi umowami o udzielenie dotacji celowych dla Zakładu Budżetowego przekazanie powyższych kwot zostanie dokonane w II półroczu br.

Dział 500 - Handel

Plan – 1 218 234,00 zł, wykonanie – 9 686,02zł, wykonano w 0,80 %.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan – 1 218 234,00 zł, wykonanie – 9 686,02zł, wykonano w 0,80 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi 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.

Zaplanowano także środki na wyposażenie zadaszonych stanowisk w energię, 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, dzierżawę przenośnej toalety na targowisku zastępczym.

Wydatki inwestycyjne- Na realizację zadania w 2013r. pn. „Przebudowa targowiska stałego w m. Trzemeszno”. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przyznano pomoc w wysokości do 732.094,00zł. co stanowi 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Powyższa kwota zostanie zweryfikowana na podstawie przeprowadzonego postępowania przetargowego i ustaleniu rzeczywistych kosztów inwestycji. Środki własne to kwota 468 540,00 zł. Rozliczenie zadania w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 997 331,00 zł, wykonanie – 234 172,39 zł, wykonano w 23,48%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 997 331,00 zł, wykonanie – 234 172,39 zł, wykonano w 23,48%.

Środki zostały wydatkowane na: zakup znaków drogowych, koszy ulicznych, progów zwalniających, remont koszy ulicznych, znaków drogowych, remont i malowanie ławek,

balustrad na terenie miasta Trzemeszno remonty cząstkowe na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, zadania: malowanie przejść dla pieszych wycinka gałęzi, krzewów, wykaszanie poboczy.

Nie wydatkowano środków w 50%. Planuje się wydatkowanie w II półroczu na zakup kamienia na drogi o nawierzchni gruntowej na dalszą część remontów cząstkowych nawierzchni, czyszczenie kanalizacji deszczowej na prowadzenie akcji zimowej montaż oświetlenia świątecznego, profilowanie i równanie dróg, transport kamienia na naprawę dróg. Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na zadania inwestycyjne:

opracowanie dokumentacji projektowej (łącznik od ulicy Kopernika do ul. Szkolnej) – dokumentacja została opracowana,

przebudowę drogi gminnej łącznika od ulicy Kopernika do ul. Szkolnej – został ogłoszony przetarg termin składania ofert: 05.08.2013r. Termin realizacji zadania to 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy;

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 315 470,00 zł, wykonanie – 102 571,06 zł, wykonano w 32,51%.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 315 470,00 zł, wykonanie – 102 571,06 zł, wykonano w 32,51%.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na: umowy – zlecenia na obsługę kotłowni TPL i pochodne od umowy, zakupy materiałów i wyposażenia do budynku TPL-u, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich, zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL-u, konserwację i naprawę windy, remonty bieżące (m.in. malowanie pomieszczeń, naprawa drzwi) oraz remont sprzętu ppoz. w budynku TPL-u, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku TPL-u, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoz. przygotowanie nieruchomości gruntowych, lokalowych (lokale mieszkalne i użytkowe) stanowiących własność gminy Trzemeszno przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, w drodze bezprzetargowej oraz wykupu użytkownika wieczystego na rzecz użytkownika wieczystego tj. określenie wartości nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz inwentaryzacji lokali, 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, opłaty sądowe tj. odpis ksiąg wieczystych, założenie ksiąg wieczystych, wpisów własności w księgach wieczystych oraz kosztów egzekucyjnych i zakupu znaków sądowych,

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na wypłatę odszkodowań za przejęte z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości gruntowe, przeznaczone pod teren drogi publicznej oraz wykup działki w Mijanowie, przeznaczonej na boisko i plac zabaw.

Środki nie zostały wykonane w 50%. Planuje się w II półroczu umowę zlecenia na obsługę kotłowni, zakup opału, planowane jest przeprowadzenie prac remontowych w budynku TPL-u, głównie w zakresie remontu opaski betonowej wokół budynku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie – 14 534,95 zł, wykonano w 9,69%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 112 000,00 zł, wykonanie – 12 908,07 zł, wykonano w 11,53%.

Nie wykonano planu w 50% w związku z podpisaniem umów na sporządzenie zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego miasta Trzemeszna (teren wokół jeziora Kościelnego), sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Ostrowie dz. Nr 151/8, sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Ochodza dz. nr 59/1 w/w środki będą wydatkowane do końca roku jeśli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności wynikające z konieczności wydłużenia procedury sporządzenia tych planów. W związku z podpisaniem umowy dot. aktualizacji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna oraz w sprawie sporządzania projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Ponadto wystąpi potrzeba zawarcia umowy i wydatkowania środków zawartych w tym paragrafie w związku z ustawową koniecznością stworzenia systemu metadanych w zakresie planowania przestrzennego.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 17 500,00 zł, wykonanie – 1 626,88 zł, wykonano w 9,30 %.

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. Pozostałe środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji zadań określonych w niniejszym paragrafie.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 20 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00 %.

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 r. przebiegła na poziomie 0% planu, gdyż nie było odpowiednich warunków atmosferycznych do przeprowadzenia remontów.

Wydatki w kwocie 12.000,00 zł. finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia z dnia 15 marca 2013 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz kwota 5.500,00 zł. z budżetu gminy zostaną przeznaczone na remonty na Zbiorowej Mogile Powstańców z 1848 r. oraz na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej.

Pozostała kwota zostanie przeznaczona na: zakup kwiatów i zniczy na Dzień Wszystkich Świętych, usługę porządkowania cmentarza przed Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 257 892,00 zł, wykonanie – 2 779 758,26 zł, wykonano w 52,87 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 301 870,00 zł, wykonanie – 123 366,07zł, wykonano w 40,87 %.

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 201 270,00zł- środki własne.

Wydatki związane z w/w zadaniami przeznaczono na wynagrodzenia pracowników (3,4 etatu), i pochodne od wynagrodzeń.

Planowane zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	3,4
3,4	3,4	

W ramach tego paragrafu w I półroczu zakupiono biuletyn informacyjny Technika USC oraz komentarz ustawa o ewidencji ludności oraz materiały biurowe, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2013 r. na remont salki USC polegający na wyposażeniu salki w nowe meble, oświetlenie, karnisze i firany oraz wymalowanie salki, jak również zakup nowych biurek do biura.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 195 300,00 zł, wykonanie – 90 436,27 zł, wykonano w 46,31 %.

Środki zostały wydatkowane między innymi na: diety oraz delegacje służbowe; zakup: czasopism, książek, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, artykułów biurowych, udział w szkoleniach, kongresach, seminariach, koszty wysyłki, usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej, usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarne.

Wydatki inwestycyjne: zakup kserokopiarki do biura Rady Miejskiej w Trzemesznie.

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

Plan – 4 412 155,00 zł, wykonanie – 2 345 020,59 zł, wykonano w 53,15 %.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń; 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 spotkań autorskich;

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.01.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	50,60
51,85	48,60	

Środki zostały wydatkowane między innymi 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 odzieży ochronnej, zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, opału, tuszy i tonerów do drukarek, materiałów biurowych, druków, komputerów przenośnych, wyposażenia biurowego, drobnych materiałów remontowych, gaśnice, oprogramowania, środków czystości, mebli biurowych (budynek Urzędu przy ul. 1 Maja 1), zakup energii elektrycznej, opłat za wodę i gaz, bieżące prace remontowe pomieszczeń urzędu, konserwację systemu alarmowego, naprawę drukarek i kserokopiarek, sfinansowanie badań pracowniczych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, 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 dokształcania pracowników, zamieszczanie ogłoszeń płatnych, naprawy drobnego sprzętu biurowego, opłaty za usługi transportowe, kontrola stanu technicznego budynków urzędu, audyt wewnętrzny, wykonanie tablic informacyjnych, zakup usługi dostępu do sieci INTERNET, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych rozmów telefonicznych, delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu; uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, opłacenie abonamentu RTV, ubezpieczenia majątkowe i cywilne gminy, podatek od nieruchomości, opłacenie opłaty komorniczej, kosztów egzekucyjnych, opłaty sądowe i sądowe, szkolenia pracowników UMiG.

W I półroczu 2013 r. nie poniesiono wydatków na zakupy inwestycyjne, w związku z czym wykonanie wynosi 0,00 % planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 115 521,00 zł, wykonanie – 84 035,10 zł, wykonano w 72,74 %.

W ramach środków: zawarto umowę o dzieło na opracowanie heraldycznie – weksylogiczne wzoru herbu i flagi Gminy Trzemeszno, wygłoszenie wykładu nt. zabytków piśmiennictwa związanego z Ziemią Trzemeszeńską, za autorskie wykłady związane z H. Cegielskim podczas konferencji popularno-naukowej oraz za przygotowanie samej konferencji.

Zakupiono materiały biurowe, nagrody, puchary, grawerony, kwiaty itp., związane lub z udziałem i promowaniem gminy w zewnętrznych uroczystościach; zorganizowano spotkania promocyjne, współfinansowano wydanie publikacji *Pasja biegania*, wykonano

gadżety promocyjne, za udział w konkursach promujących gminę, pokryto koszty obsługi strony www.trzemeszno.pl, zamieszczano informacje w prasie promujące gminę, umowy o dzieło na tłumaczenie tekstów do folderu na język angielski i niemiecki; wydano folder promocyjny Gminy Trzemeszno oraz mapę turystyczną gminy; wykonano i zamontowano 2 szt. tablic promocyjnych Gminy Trzemeszno - tzw. witaczy.

Przekroczono wykonanie planu 50% w związku z zrealizowanym zadaniem "Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury Gminy Trzemeszno" i "Witacz jako specyficzna forma informacyjno-promocyjna Gminy Trzemeszno".

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 233 046,00 zł, wykonanie – 136 900,23 zł, wykonano w 58,74 %.

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

W ramach środków: zakupiono nagrody za rozwiązanie krzyżówek w TMI Kosynier, wykonano druk gazety Kosynier numer styczniowy i lutowy, wypłacono delegacje związane z przygotowaniem gazety Kosynier oraz wypłacono ryczałt miesięczny.

Składki opłacane przez Gminę Trzemeszno w 2013r. na rzecz poszczególnych stowarzyszeń i organizacji a także wydatki na realizację projektu NEMO.

Projekt NEMO realizowany w ramach dotacji z programu Europa dla Obywateli działanie 1 Partnerstwo Miast Poddziałanie

1.2 Współpraca Miast Partnerskich

Wydatki przeznaczone zostały na pokrycie kosztów rezerwacji biletów lotniczych na II odbywające się w Bułgarii i IV odbywające się w Chorwacji spotkanie miast partnerskich, koszty delegacji zagranicznych, w tym koszty podróży delegacji na III spotkanie miast partnerskich na Łotwie, koszty promocji i koordynacji projektu wynikające z budżetu projektu, ubezpieczenie członków delegacji oraz koszty podróży na trasie Berlin- Trzemeszno członków delegacji wracającej z IV spotkania miast partnerskich w Chorwacji.

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

Plan – 8 568,00 zł, wykonanie – 6 759,58 zł, wykonano w 78,89 %.

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

Plan – 2 405,00 zł, wykonanie – 1 136,58 zł, wykonano w 47,26 %.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń zostało wypłacone pracownikom sprawującym nadzór nad stałym rejestrem wyborców. Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano na II półrocze 2013 r.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 6 163,00 zł, wykonanie 5 623,00 zł, wykonano w 91,24%.

Środki zostały wydatkowane na: wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych oraz Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzemesznie w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2013 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Trzemesznie; opłacenie umów zlecenia i pochodnych od umów, zakup materiałów biurowych, druk kart do głosowania oraz pokrycie kosztów podróży członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Trzemesznie, opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych i kosztów delegacji służbowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 229 940,00 zł, wykonanie – 89 059,42 zł, wykonano w 38,73 %.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 15 000,00 zł, wykonanie – 15 000,00 zł, wykonano w 100 %.

Wydatki zostały przeznaczone zostały na pełnienie dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 212 440,00 zł, wykonanie – 73 634,74 zł, wykonano w 34,66 %.

Wydatki ogółem w ramach rozdziału w kwocie 73.634,74 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. Dokonano zakupu energii elektrycznej dla obiektów strażackich oraz wody. Wykonano usługi remontowe związane z bieżącą działalnością OSP. Wykonano bieżące badania lekarskie kierowcy OSP. Zrealizowano – 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 itp. 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.

Wykonanie budżetu na poziomie 34,66 % - jest związane z zaplanowaną na II półrocze 2013 r. wymianą pieca centralnego ogrzewania w kotłowni OSP w Trzemesznie, remontem remizy OSP w Ławkach oraz modernizacją instalacji elektrycznej OSP w Trzemesznie.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich - szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 424,68 zł, wykonano w 16,99 %.

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczyły: zakupu artykułów biurowych. Opłacanie kosztów wysyłki w ramach Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych.

Wykonanie budżetu na poziomie 16,99 % - jest związane z zaplanowanym na II półrocze 2013 r. modernizacją instalacji elektrycznej w magazynku obrony cywilnej w Trzemesznie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 445 000,00 zł, wykonanie – 182 620,55 zł, wykonano w 41,04 %.

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

Plan – 445 000,00 zł, wykonanie – 182 620,55 zł, wykonano w 41,04 %.

W pierwszym półroczu 2013r. gmina zapłaciła odsetki od kredytów w wysokości 120 442,88 zł natomiast od pożyczek 62 177,67 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 121 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00 %.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 121 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 12 475 867,83 zł, wykonanie – 6 067 829,35 zł, wykonano w 48,64 %.

W tym jednostki:

- Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 1 591 820,00,00 zł, wykonanie – 832 687,37 zł, wykonano w 52,31%.

- Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 1 494 940, 00 zł, wykonanie – 833 434,62 zł, wykonano w 55,75%.

- Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 3 635 950,00 zł, wykonanie – 1 845 460,23 zł, wykonano w 50,75%.

- Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 1 575 630,00 zł, wykonanie – 799 135,57 zł, wykonano w 50,71%.

- Przedszkole nr 1:

Plan – 979 740,00 zł, wykonanie – 487 711,18 zł, wykonano w 49,77%.

- Przedszkole nr 2:

Plan – 1 185 480,00 zł, wykonanie – 551 031,41 zł, wykonano w 46,48%.

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan – 1 020 608,00 zł, wykonanie – 535 204,78 zł, wykonano w 52,43%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5

- Urząd:

Plan – 991 699,83 zł, wykonanie – 183 164,19 zł, wykonano w 18,47%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 6 756 670,00 zł, wykonanie – 3 463 606,84 zł, wykonano w 51,26 %.

W tym jednostki:

- Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan - 1 004 181,00 zł, wykonanie - 540 154,08 zł, wykonano w 53,79%.

- Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan - 888 815,00 zł, wykonanie - 475 476,96 zł, wykonano w 53,50 %.

- Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 3 352 965,00 zł, wykonanie - 1 687 273,74 zł, wykonano w 50,32 %.

- Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 1 510 709,00 zł, wykonanie - 760 702,06 zł, wykonano w 50,35%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 363 537,00 zł, wykonanie – 185 962,73 zł, wykonano w 51,15 %.

W tym jednostki:

- Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan - 128 160,00 zł, wykonanie - 58 660,57 zł, wykonano w 45,77 %.

- Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan - 73 087,00 zł, wykonanie - 41 039,97 zł, wykonano w 56,15 %.

- Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 113 090,00 zł, wykonanie - 59 619,43 zł, wykonano w 52,72 %.

- Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 49 200,00 zł, wykonanie - 26 642,76 zł, wykonano w 54,15%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 246 730,00 zł, wykonanie – 1 061 860,75 zł, wykonano w 47,26 %.

W tym jednostki:

- Przedszkole nr1:

Plan – 977 352,00 zł, wykonanie - 485 920,18 zł, wykonano w 49,72%.

- Przedszkole nr2:

Plan – 1 179 378,00 zł, wykonanie - 546 454,91 zł, wykonano w 46,33%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5 - Urząd:

Plan - 90 000,00 zł, wykonanie – 29 485,66 zł, wykonano w 32,76 %.

w rozdziale tym przeznaczono środki na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Trzemeszno w przedszkolach w Gnieźnie oraz na dotacje dla przedszkola niepublicznego w Trzemesznie. Mniejsze wykonanie wynika z niemożliwości zaplanowania środków w odpowiedniej wysokości ze względu na rotację dzieci w przedszkolach.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 1 870 746,83 zł, wykonanie – 686 866,44 zł, wykonano w 36,72 %.

W tym jednostki:

- Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 449 869,00 zł, wykonanie - 226 665,22 zł, wykonano w 50,38%.

- Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan - 519 178,00 zł, wykonanie - 306 522,69 zł, wykonano w 59,04%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5 - Urząd:

Plan – 901 699,83 zł, wykonanie – 153 678,53 zł, wykonano w 17,04 %.

Wydatkowane środki dotyczą przekazania dotacji do Powiatu Gniezno na utrzymanie Gimnazjum w Trzemesznie. Nie wydatkowano środków w 50% ze względu na to, iż od miesiąca września 2013 prowadzenie gimnazjum przechodzi do Miasta i Gminy Trzemeszno i środki będą wykonane w II półroczu na prowadzenie gimnazjum.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 479 950,00 zł, wykonanie – 246 650,06 zł, wykonano w 51,39 %.

W tym jednostka:

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan - 479 950,00 zł, wykonanie - 246 650,06 zł, wykonano w 51,39%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan – 465 068,00 zł, wykonanie – 254 294,83 zł, wykonano w 54,68 %.

W tym jednostka:

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan - 465 068,00 zł, wykonanie - 254 294,83 zł, wykonano w 54,68%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 44 950,00 zł, wykonanie – 23 762,42 zł, wykonano w 52,86 %.

W tym jednostka:

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan - 44 950,00 zł, wykonanie - 23 762,42 zł, wykonano w 52,86%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 107 079,00 zł, wykonanie – 51 455,06 zł, wykonano w 48,05 %.

W tym jednostka:

- Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 107 079,00 zł, wykonanie - 51 455,06 zł, wykonano w 48,05%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 141 137,00 zł, wykonanie – 93 370,22 zł, wykonano w 66,16 %.

W tym jednostki:

- Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan - 9 610,00 zł, wykonanie - 7 207,50 zł, wykonano w 75,00%.

- Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan - 13 860,00 zł, wykonanie - 10 395,00 zł, wykonano w 75,00%.

- Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 62 816,00 zł, wykonanie - 47 112,00 zł, wykonano w 75,00%.

- Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 15 721,00 zł, wykonanie - 11 790,75 zł, wykonano w 75,00%.

- Przedszkole nr 1:

Plan - 2 388,00 zł, wykonanie - 1 791,00 zł, wykonano w 75,00%.

- Przedszkole nr2:

Plan - 6 102,00 zł, wykonanie - 4 576,50 zł, wykonano w 75,00%.

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan - 30 640,00 zł, wykonanie - 10 497,47 zł, wykonano w 34,26%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 278 279,00 zł, wykonanie – 135 377,21 zł, wykonano w 48,65 %.

W tym jednostki:

- Placówka Wsparcia Dziennego:

Plan – 155 123,33 zł, wykonanie – 72 411,82 zł, wykonano w 46,68%.

- Świetlica Socjoterapeutyczna:

Plan - 16 993,67 zł, wykonanie - 16 729,08 zł, wykonano w 98,44%.

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

- Urząd:

Plan – 106 162,00 zł, wykonanie - 46 236,31 zł, wykonano w 43,55 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 2 082,00 zł, wykonano w 24,49 %.

W tym jednostka:

- Urząd:

Plan - 8 500,00 zł, wykonanie - 2 082,00 zł, wykonano w 24,49%.

Wydatki w ramach rozdziału dotyczą: przystąpienia gminy Trzemeszno do ogólnopolskiej profilaktyczno – edukacyjnej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (zakup pakietu bazowego

dla różnych grup odbiorców, m.in.: uczniów, nauczycieli, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych, kierowców); zakupu prenumeraty miesięcznika o tematyce uzależnień „Świat Problemów” – na potrzeby Pełnom. Burm. ds. Prof. i Rozw. Probl. Uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz specjalistów dyżurujących w Trzemeszeńskim Punkcie Konsultacyjnym; kosztów związanych z organizacją ZS Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Trzemżalu Szkolnego Tygodnia Profilaktyki; organizacji koncertu – programu profilaktycznego „Dekalog jako dobry kompas” w wykonaniu Gabriela Fleszara (gminne obchody Dnia Trzeźwości); kosztów organizacji biwaku profilaktycznego dla wychowanków Internatu w Bielicach (uczniowie z terenu miasta i gminy Trzemeszno); kosztów związanych z realizacją programów profilaktycznych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie.

Środki wykorzystano zgodnie z założeniami i harmonogramem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na lata 2013 – 2014.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 252 779,00 zł, wykonanie – 120 595,21zł, wykonano w 47,71 %.

W tym jednostki:

- Placówka Wsparcia Dziennego:

Plan - 155 123,33 zł, wykonanie - 72 411,82 zł, wykonano w 46,68%.

Świetlica Socjoterapeutyczna:

Plan - 16 993,67 zł, wykonanie - 16 729,08 zł, wykonano w 98,44%.

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

- Urząd:

Plan - 80 662,00 zł, wykonanie - 31 454,31 zł, wykonano w 39,00%.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w jednostce Urząd.

W ramach otwartego konkursu ofert art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zrealizowano zadanie w zakresie: Ochrony i promocji zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wydatki 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.

Uzasadnienie: W/w zadanie publiczne jest zadaniem całorocznym. Plan wykonano do 30 czerwca 2013 roku w 50 %, gdyż działania realizowane przez TKA zostały cyklicznie rozłożone na cały 2013 rok.

Wydatki między innymi na wynagrodzenia i pochodne związanych z pracą członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPU, specjalistów dyżurujących w Trzemeszeńskim Punkcie Konsultacyjnym (psycholog, terapeuta) oraz biegłych (psycholog, psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; za udział gminy Trzemeszno w ogólnopolskiej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł (w ramach przystąpienia do przedsięwzięcia zakupiono

pakiet materiałów profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców, lekarzy, sprzedawców alkoholu oraz kierowców); zakup prenumeraty miesięcznika o tematyce uzależnień „Świat Problemów” – na potrzeby osób działających w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy, tj. Pełnom. Burm. ds. Prof. i Rozw. Probl. Uzależnień, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz specjalistów dyżurujących w Trzemeszeńskim Punkcie Konsultacyjnym; koszty związane z organizacją w ZS Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Trzemżalu Szkolnego Tygodnia Profilaktyki; koszty organizacji biwaku profilaktycznego dla wychowanków Internatu w Bielicach (uczniowie z terenu miasta i gminy Trzemeszno); koszty związanych z realizacją programów profilaktycznych przez uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie; organizacji koncertu profilaktycznego „Dekalog jako dobry kompas w wykonaniu Gabriela Fleszara (w ramach gminnych obchodów Dnia Trzeźwości); kosztów pocztowych; opłat wnoszonych do Sądu za skierowanie wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu; usługi związanej z wykonaniem plakatów – organizacja VI Sztafety Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego.

Środki wykorzystane zostały zgodnie z założeniami i harmonogramem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Trzemeszno na 2013 rok.

Nie wykonano planu w 50% wynagrodzenia dla specjalisty psychoterapii uzależnień i psychologa wypłacono w m-cu lipcu 2013 r. (na podstawie wystawionych w m-cu lipcu rachunków).

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 12 700,00 zł, wykonano w 74,71 %.

W tym jednostka:

- Urząd:

Plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 12 700, 00 zł, wykonano w 74,71%.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert: „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 połączone z 25-cio leciem powstania PSD” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie; „Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny 40–sto osobowej grupy osób niepełnosprawnych i ich opiekunów do Ośrodka Wypoczynkowego Aga w Ustce” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”; „Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”; „Ochrona i promocja w roku 65-lecia Oddziału – obchody Dnia Seniora” realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Trzemesznie; „Kajak i rower – dobry pomysł na zdrowie” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”; „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dzieci”

realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy; „Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie; „Organizacja Mistrzostw Miasta i Gminy Trzemeszno w tenisie stołowym” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe.

Przyznano także dotację w trybie pozakonkursowym w ramach tzw. „małego grantu”: „Kajak i rower – samo zdrowie” realizowane przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Razem” z Trzemżala.

Poniesione wydatki zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia. Plan wykonano do 30 czerwca 2013 roku w 74,71 % ze względu iż część zadań publicznych zrealizowana została w I połowie roku, a część będzie realizowana w II połowie roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 7 852 934,50 zł, wykonanie – 3 906 928,45 zł, wykonano w 49,75 % .

W tym jednostki:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 7.468.934,50 zł, wykonanie – 3.726.559,77 zł, wykonano w 49,89 %.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

- Urząd:

Plan – 384 000,00zł, wykonanie – 180 368,68 zł, wykonano w 46,97%.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 55 320,00 zł, wykonanie – 18 226,99 zł, wykonano w 32,95%.

W tym jednostka:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 55 320,00 zł, wykonanie – 18 226,99 zł, wykonano w 32,95%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 507 500,00 zł, wykonanie – 266 767,99 zł, wykonano w 52,57%.

W tym jednostka:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 507 500,00 zł, wykonanie – 266 767,99 zł, wykonano w 52,57%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan - 10 500,00 zł, wykonanie - 5 121,54 zł, wykonano w 48,78%.

W tym jednostka:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 5 121,54 zł, wykonano w 48,78%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00zł, wykonano w 0,00%.

W tym jednostka:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 55 839,50 zł, wykonanie – 15 679,83 zł, wykonano w 28,08 %.

W tym jednostka:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 55 839,50 zł, wykonanie – 15 679,83 zł, wykonano w 28,08%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

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

Plan – 5 160 600,00 zł, wykonanie – 2 526 258,81zł, wykonano w 48,95%.

W tym jednostka;

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 5 160 600,00 zł, wykonanie – 2 526 258,81 zł, wykonano w 48,95%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

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 – 39 676,00 zł, wykonanie – 21 531,49 zł, wykonano w 54,27 %.

W tym jednostka:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 39 676,00 zł, wykonanie – 21 531, 49 zł, wykonano w 54,27%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

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

Plan – 313 088,00 zł, wykonanie – 182 565,00 zł, wykonano w 58,31 %.

W tym jednostka:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 313 088,00 zł, wykonanie – 182 565,00 zł, wykonano w 58,31%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 384 000,00 zł, wykonanie – 180 368,68 zł, wykonano w 46,97 %.

W tym jednostka:

- Urząd:

Plan - 384 000,00 zł, wykonanie - 180 368,68 zł, wykonano w 46,97%.

Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 165 125,00 zł, wykonanie – 101 294,27 zł, wykonano w 61,34 %.

W tym jednostka:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan - 165 125,00 zł, wykonanie – 101 294,27 zł, wykonano w 61,34%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 904 789,00 zł, wykonanie – 474 997,12 zł, wykonano w 52,50%.

W tym jednostka:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan - 904 789,00 zł, wykonanie – 474 997,12 zł, wykonano w 52,50%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 97 471,00 zł, wykonanie – 7 848,96 zł, wykonano w 8,05 %.

W tym jednostka:

Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan - 97 471,00 zł, wykonanie – 7 848,96 zł, wykonano w 8,05%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 157 526,00 zł, wykonanie – 106 267,77 zł, wykonano w 67,46%.

W tym jednostka:

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan - 157 526,00 zł, wykonanie – 106 267,77 zł, wykonano w 67,46%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 6.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 942 418,18 zł, wykonanie – 389 413,58zł, wykonano w 41,32%.

W tym jednostki

- Przedszkole nr1:

Plan – 717 416,00 zł, wykonanie 310 985,51 zł, wykonano w 43,35%.

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan – 45 600,00 zł, wykonanie 45 240,00 zł, wykonano w 99,21%.

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 178 809,18, zł, wykonanie – 32 595,13 zł, wykonano w 18,23%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 6,

w Zespole Obsługi Szkół przedstawia załącznik nr 5,

w Przedszkolu nr 1 przedstawia załącznik nr 5

- Urząd:

Plan – 593,00 zł, wykonanie: 592,94 zł, wykonano w 99,99%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 942 418,18 zł, wykonanie – 389 413,58zł, wykonano w 41,32%.

W tym jednostki

- Urząd:

Plan – 593,00 zł, wykonanie: 592,94 zł, wykonano w 99,99%.

Zwrot środków z tyt. wydatków rozliczonych kumulatywnie za ostatni okres rozliczeniowy 2012 r.

Zwrot środków do Wielkopolskiego Urzędu Pracy w związku z rozliczeniem projektu Nr POKL.07.01.01-30-044/08.

- Przedszkole nr1:

Plan – 717 416,00 zł, wykonanie 310 985,51 zł, wykonano w 43,35%.

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan – 45 600,00 zł, wykonanie 45 240,00 zł, wykonano w 99,21%.

- Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 178 809,18, zł, wykonanie – 32 595,13 zł, wykonano w 18,23%.

Szczegółowe wykonanie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 6, w Zespole Obsługi Szkół przedstawia załącznik nr 5, w Przedszkolu nr 1 przedstawia załącznik nr 5

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 290 102,00 zł, wykonanie – 142 500,43 zł, wykonano w 49,12 %.

W tym jednostki:

- Szkoła Podstawowa nr1:

Plan – 151 930,00 zł, wykonanie – 88 523,00 zł, wykonano w 58,27%.

- Szkoła Podstawowa nr2:

Plan – 71 710,00 zł, wykonanie – 20 571,43 zł, wykonano w 28,69%.

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan – 31 462,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

- Urząd:

Plan – 35 000,00 zł wykonanie – 33 406,00 zł, wykonano w 95,45%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 223 640,00 zł, wykonanie – 109 094,43 zł, wykonano w 48,78 %.

W tym jednostki:

- Szkoła Podstawowa nr1:

Plan – 151 930,00 zł, wykonanie – 88 523,00 zł, wykonano w 58,27%.

- Szkoła Podstawowa nr2:

Plan – 71 710,00 zł, wykonanie – 20 571,43 zł, wykonano w 28,69%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

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

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 33 406,00 zł, wykonano w 95,45 %.

W tym jednostka:

- Urząd:

Plan – 35 000,00 zł wykonanie – 33 406,00 zł, wykonano w 95,45%.

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 33.406,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.: „Organizacja półkolonii w miejscu zamieszkania. Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie, „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”, „Ferie – bawimy się i uczymy” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”, „Ferie z KS Trzemeszno” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno, „Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno w okresie ferii zimowych obowiązujących w woj. wlkp.” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy, „Organizacja półkolonii” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie, „Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie, „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider” z Trzemeszala, „Obóz sportowy w Ustce” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy.

Plan wykonano w 95,45 %, gdyż w ramach „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych obowiązujących w woj. wlkp. oraz wypoczynek w okresie ferii letnich. Środki finansowe przekazane zostały w drodze otwartych konkursów ofert.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 29 742,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00 %.

W tym jednostka:

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan - 29 742,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 720,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00%.

W tym jednostka:

- Zespół Obsługi Szkół:

Plan – 1.720,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 5.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 676 441,00 zł, wykonanie – 576 368,55 zł, wykonano w 21,53%.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 287 800,00 zł, wykonanie – 12 427,72 zł, wykonano w 4,32 %.

Poniesione wydatki związane są: ze zużyciem energii elektrycznej na przepompowniach ścieków; naprawą przepustów, studzienek ściekowych, hydrantów jak również studni publicznych.

Nie wydatkowano planu w 50%. Wydatki zostaną poniesione do końca 2013 r. Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na: czyszczenie rowów, opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej; wykonanie map.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budownictwa mieszkaniowego przy ul. Wrzosowej w Trzemesznie - została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa roboty budowlane zostaną zakończone do końca listopada 2013r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu budownictwa mieszkaniowego przy ul. M. Marchlewicza - została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa roboty budowlane zostaną zakończone do końca listopada 2013r.

Opracowanie dok. Projektowej dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie ul. Staszica w Trzemesznie. Została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa roboty budowlane zostaną zakończone do końca listopada 2013r.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 103 245,00 zł, wykonanie – 53 263,69 zł, wykonano w 4,83 %.

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; zakup materiałów i pomocy dla szkół koszty poniesione zostały na zakup nagród dla uczestników konkursów oraz pojemników do segregacji odpadów w szkołach.

Nie wykonano planu w 50% realizacja zadań w II półroczu.

Przygotowanie i wykonanie zadania Pn. System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – dotacja celowa zostanie przekazana Miastu Gniezno na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto z ww. środków zostaną zakupione worki i pojemniki do segregacji odpadów, usytuowane w miejscach ogólnodostępnych na terenie miasta i gminy, celem uzupełnienia istniejącej infrastruktury. Zadania realizowane w zakresie opróżniania ogólnodostępnych pojemników do segregacji i odbioru worków z segregowanymi odpadami.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zapłatę za usługę w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Trzemeszno oraz na pokrycie kosztów zagospodarowania ww. odpadów. Ponadto ze środków przewiduje się likwidację 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.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 191 238,00 zł, wykonanie – 80 179,96 zł, wykonano w 41,93 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: umowy – zlecenia i pochodne od umów na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS.

Nie wykonano planu w 50% realizacja zadań w II półroczu.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenie, 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, opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów w szaletcie publicznym PKS, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie ulic, placów i chodników, wywóz i składowanie odpadów z czyszczenia ulic i placów na składowisko odpadów. Środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji zadań określonych w niniejszym paragrafie.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 209 058,00 zł, wykonanie – 29 018,08 zł, wykonano w 13,88 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: zakup sadzonek kwiatów przeznaczonych na zieleńce na terenie miasta Trzemeszna oraz zakup innych materiałów do pielęgnacji roślin; sprzątanie oraz koszenie trawników, posadzenie kwiatów, wykonanie bieżących napraw.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji określonych zadań.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich - szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 13

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 20 700,00 zł, wykonanie – 2 328,66 zł, wykonano w 11,25 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: umowę o dzieło na dokarmianie bezdomnych psów oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich; zakup chleba i karmy dla psów.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostaną dla Miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku, wyłapywanie bezdomnych zwierząt i ich transport do schroniska, opiekę nad bezdomnymi zwierzętami do czasu znalezienia nowego właściciela.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji określonych zadań.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 806 000,00 zł, wykonanie – 395 389,33 zł.

Wykonano w 49,06 %.

Środki wydatkowane były na zakup oświetlenia ulicznego; modernizację urządzeń oświetlenia drogowego.

Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zadania: budowę oświetlenia drogowego w ulicach Borowskiego, Sienna i Staszica - termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej to koniec lipca 2013r.; budowę oświetlenia drogowego ul. Kalinowej - została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie prac projektowych termin wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej to październik 2013r. Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich - szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 13

Rozdział 90095 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 58 400,00 zł, wykonanie – 3 761,11 zł, wykonano w 6,44 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na sprzątanie i koszenie trawników(Parku Baba)

Ponadto w II poł. 2013r. planowane są elementarne działania w zakresie utrzymania Parku Baba. Pozostałe środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji zadań.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 140 791,00 zł, wykonanie – 522 310,76 zł, wykonano w 45,78 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 772 601,00 zł, wykonanie – 339 828,25 zł, wykonano w 43,98 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: umowę – zlecenia i pochodne od zlecenia na obsługę kotłowni w świetlicy wiejskiej w Szydłowie; zakupy materiałów i wyposażenia do budynków świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich; zakup energii, 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.

W 2013 r. planowany jest remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Lubiniu; 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. oraz utrzymanie powierzchni wspólnej z tytułu członkostwa we wspólnocie mieszkaniowej w Szydłowie (dot. pomieszczeń świetlicy wiejskiej).

Pozostałe środki zostaną wydatkowane sukcesywnie, adekwatnie do aktualnych potrzeb wynikających z realizacji określonych zadań.

Wydatki zostały również wykonane z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytucji Kultury – Dom Kultury. Szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 12.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich - szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 13

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 330 390,00 zł, wykonanie – 168 750,00 zł, wykonano w 51,08%.

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

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 21 500,00 zł, wykonanie – 675,13 zł, wykonano w 3,14 %.

W ramach środków: zakupiono nagrody na konkurs historyczny, zorganizowano uroczystość związaną z wręczeniem Honorowej Odznaki Sybiraka; zorganizowano uroczystość rocznicową deportacji Polaków na Syberię.

Realizacja pozostałych zadań w II półroczu:

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

Pozostałe środki zostaną wykorzystane na drobne remonty miejsc pamięci narodowej w tej chwili prowadzone są oględziny pomników. Na opracowanie Gminnej Ewidencji zabytków Archeologicznych – wynagrodzenia bezosobowe oraz Aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków wraz z Programem Opieki nad Zabytkami – zakup usług pozostałych. Realizacja umów do dnia 01.10.2013r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 16 300,00 zł, wykonanie – 13 057,38 zł, wykonano w 80,11 %.

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 przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.: „Działalność Kręgu Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych” realizowane przez Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej, „Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców miasta i gminy ” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno, Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej wśród uczniów szkół Trzemeszna” realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych; „Poznajemy historię Powstania Warszawskiego” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”.

Zaplanowane środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych służących mieszkańcom miasta i gminy Trzemeszno. Plan wykonano w 100 %, gdyż wszystkie zadania publiczne rozpoczęły realizację w I połowie 2013 roku. Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich - szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 13

Dział – 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 543 809,00 zł, wykonanie – 784 338,33 zł, wykonano w 50,81 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 364 953,00 zł wykonanie – 213 514,77 zł, wykonano w 58,50 %.

- Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 178 856,00 zł, wykonanie – 570 823,56 zł, wykonano w 48,42%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1 142 956,00 zł, wykonanie – 536 401,40 zł, wykonano w 46,93 %.

W tym jednostka:

- Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan - 1 142 956,00 zł, wykonanie – 536 401,40 zł, wykonano w 46,93%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 299 336,00 zł, wykonanie – 220 607,35 zł, wykonano w 73,30 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan - 263 436,00 zł, wykonanie - 186 185,19 zł, wykonano w 70,68%.

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

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu Gminy” 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,
- „Prowadzenie zajęć karate tradycyjnego” realizowane przez Akademię Karate Tradycyjnego SAMURAJ,
- „Szkolenie w piłce nożnej przedszkolaków, 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 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce siatkowej” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno”.

Ww. zadania publiczne są zadaniami realizowanymi przez kluby sportowe całorocznie tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. W okresie do 30 czerwca 2013 roku plan wykonano w 77,50 %, gdyż w I połowie roku w dziedzinie sportu ponoszone są większe koszty w sekcjach poszczególnych klubów tj. m.in. odbywa się więcej rozgrywek, meczy, turniejów itp., niż w drugiej połowie roku ze względu m.in. na sezon wakacyjny. Zrealizowano wypłaty stypendiów sportowych.

Projekt pn. "Mijanowo - tu można fajnie żyć! Centrum sportowo-rekreacyjne w Mijanowie miejscem propagowania aktywnego trybu życia" przyjęty do dofinansowania. W dniu 24.06.2013 r. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę ws. przekazania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego.

W ramach środków planuje się zakup siatki ogrodzeniowej i namiotu.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich - szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 13

- Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan - 35 900,00 zł, wykonanie - 34 422,16 zł, wykonano w 95,88%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 101 517,00 zł, wykonanie – 27 329,58 zł, wykonano w 26,92 %.

W ramach środków: dokonano zwrotu części dotacji na skutek nie uwzględnienia wszystkich wydatków przez MSiT; wynajęto basen, instruktorów oraz autokar do przewozu dzieci.

Realizacja zadań w związku z umową przyznania pomocy 2013/0165/1763/ZSdU/DS/2/0870/EL z dnia 04.04.2013 r. na realizację operacji "*Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków*".

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich - szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2013 r.

1) POŻYCZKI:	3.801.382,00
<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u>	<u>3.801.382,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie – etap V	<u>510.606,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków	<u>256.500,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna - II etap	<u>2.892.276,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie – etap II	<u>142.000,00</u>
2) KREDYTY:	5.074.179,85
<u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u>	<u>1.494.806,38</u>
- Budowa ulicy Siennej	<u>139.500,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej Stare Miasto - etap IV w Trzemesznie	<u>393.600,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Niewolno - etap II	<u>175.731,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno – etap II	<u>197.750,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo – etap II	<u>367.375,38</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Kruchowo	<u>220.850,00</u>
<u>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</u>	<u>1.999.783,47</u>
- Remont nawierzchni ulic: pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, al. Odzyskania Niepodległości, Foluskiej w Trzemesznie"	<u>345.600,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo, etap I	<u>51.583,47</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie etap V	<u>69.000,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I	<u>162.000,00</u>
- Budowa chodnika w m. Miaty	<u>26.000,00</u>
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>126.000,00</u>
- Remont i zmiana użytkowania części budynku SP Nr 2 w Trzemesznie na sanitariaty	<u>132.000,00</u>
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1 – etap I	<u>307.600,00</u>
- Termomodernizacja budynków oświatowych w miejscowościach Trzemeszno, Trzemżał, Kruchowo	<u>285.000,00</u>
- Budowa boisk wielofunkcyjnych w m. Trzemżał i Kruchowo	<u>360.000,00</u>
- Budowa świetlicy wiejskiej w Mijanowie	<u>135.000,00</u>
<u>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</u>	<u>1.579.590,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Lubiń - Cytrynowo - Bystrzyca	<u>667.351,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki - Brzozówiec	<u>912.239,00</u>

3) ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	216.467,12
▪ <u>w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym – zakład budżetowy</u>	<u>216.467,12</u>
z tego:	
- <i>Zobowiązania wobec dostawców</i>	8.039,97
- <i>Zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tyt. rach. za czynsz</i>	72.572,78
- <i>Zobowiązanie wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tyt. z tyt. Funduszu Remontowego</i>	16.834,37
- <i>Zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości</i>	119.020,00
<hr/>	
Ogółem zobowiązania	9.092.028,97
<hr/>	

Na 30 czerwca 2013r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

Zobowiązania na 30 czerwca 2013 r. są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

- Urząd Miasta i Gminy 98.549,69 zł
- ZOS 4.826,36 zł
- OSiR 8.676,02 zł
- Placówka Wsparcia Dziennego 1.694,35 zł

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 30 czerwca 2013 r.

<u>Należności ogółem</u>		15.799.997,23
z tego:		
1. Gotówka i depozyty		7.327.307,46
w tym:		
gotówka w kasie	-	2.319,31
środki na r-kach bankowych	-	7.324.988,15
2. Należności wymagalne		2.812.272,27
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>915.737,63</u>
1) Zakłady budżetowe	-	884.216,00
2) Jednostka Urząd	-	14.456,42
3) Jednostki oświatowe	-	17.065,21
- pozostałe	-	<u>1.896.534,64</u>
1) Jednostka Urząd	-	727.423,83
2) Zakłady budżetowe	-	21.713,18
3) Jednostka OPS	-	1.147.397,63
3. Należności niewymagalne		5.660.417,50
1) Jednostka Urząd	-	5.141.109,22
2) Zakłady budżetowe	-	489.583,63
3) Jednostka OSiR	-	9.405,27
4) Jednostka OPS	-	366,48
5) Jednostki oświatowe	-	19.952,90
z tego:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>511.109,33</u>
1) Jednostka Urząd	-	3.546,79
2) Zakłady budżetowe	-	484.309,51
3) Jednostka OSiR	-	3.325,13
4) Jednostki oświatowe	-	19.927,90
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	<u>5.127.947,47</u>
1) Jednostka Urząd	-	5.127.947,47
- pozostałe	-	<u>21.360,70</u>
1) Jednostka Urząd	-	9.614,96
2) Jednostka OSiR	-	6.080,14
3) Zakłady budżetowe	-	5.274,12
4) Jednostka OPS	-	366,48
5) Jednostki oświatowe	-	25,00

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

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30 czerwca 2013 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 30.06.2013 r. nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

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

Stan należności na 30 czerwca 2013 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 30.06.2013 r. posiadają należności i tak:

<u>Należności ogółem</u>			<u>8.758,68</u>
z tego:			
<i>Dom Kultury</i>			6.780,76
- środki na r-kach bankowych	-	6.630,76	
- należności wymagalne	-	150,00	
<i>Biblioteka</i>			1.977,92
- środki na r-kach bankowych	-	1.055,79	
- należności wymagalne	-	907,13	
- pozostałe należności	-	15,00	

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

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne

DZIAŁ 400

ROZDZIAŁ 40002

Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody §0750,0830,0870,0920,0970. Dotacja celowa	5 965 935,00	3 190 120,35	53,47
2	Pokrycie amortyzacji	0,00	850 245,41	0,00
3	Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
4	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	390 961,53	390 961,53	100,00
x	Ogółem	6 356 896,53	4 431 327,29	69,71

Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
1	Koszty ogółem	5 949 769,00	3 127 255,91	52,56	1 335 979,20
2	Amortyzacja – koszty	0,00	850 245,41	0,00	0,00
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	3 263,00	0,00	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	407 127,53	450 562,97	110,67	0,00
X	Ogółem	6 356 896,53	4 431 327,29	69,71	1 335 979,20

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych za I półrocze 2013 roku**

Przedszkole Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830, 0920	115 200,00	54 202,87		47,05%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	115 200,00	54 202,87		47,05%
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300	115 200,00	34 287,32	29,76%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	19 915,55	0,00%	4 680,00
	Ogółem	115 200,00	54 202,87	47,05%	4 680,00
Przedszkole Nr 2					
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830, 0920	143 540,00	85 518,20		59,58%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	143 540,00	85 518,20		59,58%
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300	143 540,00	55 705,52	38,81%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	29 812,68	0,00	7 395,75
	Ogółem	143 540,00	85 518,20	59,58%	7 395,75
Szkoła podstawowa Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830, 0920	68 800,00	30 816,01		44,79%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	68 800,00	30 816,01		44,79%
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §4220	68 800,00	28 091,50	40,83%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	2 724,51	0,00%	0,00
	Ogółem	68 800,00	30 816,01	44,79%	0,00

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- **Załącznik Nr 4** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr 5** – Informacja jednostek oświatowych z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
- **Załącznik Nr 6** – Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
- **Załącznik Nr 7** – Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
- **Załącznik Nr 8** – Informacja Świetlicy Socjoterapeutycznej z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
- **Załącznik Nr 9** – Informacja Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
- **Załącznik Nr 10** – Informacja Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
- **Załącznik Nr 11** – Informacja Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
- **Załącznik Nr 12** – Informacja Domu Kultury z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
- **Załącznik Nr 13** – Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego za I półrocze 2013

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik Nr 1

Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	458 065,67	453 851,21	99,08%
	01095		Pozostała działalność	458 065,67	453 851,21	99,08%
		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	5 000,00	785,54	15,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	453 065,67	453 065,67	100,00%
500			Handel	732 094,00	0,00	0,00%
	50095		Pozostała działalność	732 094,00	0,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 094,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 899,00	191 518,87	28,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 899,00	191 518,87	28,63%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	45 000,00	44 844,56	99,65%
		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	230 999,00	104 943,77	45,43%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375 900,00	39 939,00	10,62%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	996,80	99,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	232,52	46,50%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	562,22	112,44%
710			Działalność usługowa	12 000,00	12 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00	12 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 222 501,96	1 022 475,61	83,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 600,00	50 499,10	50,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 600,00	50 496,00	50,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 093 929,96	967 954,41	88,48%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 830,00	2 748,89	97,13%
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	72 820,99	53,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	956 099,96	892 384,53	93,34%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 950,00	0,00	0,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 950,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	4 022,00	4 022,10	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 022,00	4 022,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	6 828,00	79,69%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	1 205,00	50,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00	1 205,00	50,10%

1	2	3	4	5	6	7
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 163,00	5 623,00	91,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 163,00	5 623,00	91,24%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 511 521,00	8 389 997,64	45,32%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 800,00	4 940,79	31,27%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 600,00	4 771,15	30,58%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	169,64	84,82%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 176 933,00	4 037 827,66	49,38%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 696 244,00	3 817 358,79	49,60%
		0320	Podatek rolny	284 511,00	142 406,50	50,05%
		0330	Podatek leśny	36 989,00	18 865,00	51,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	38 533,00	19 560,80	50,76%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	668,00	0,84%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	6 512,57	79,42%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	32 456,00	32 456,00	100,00%
	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	2 701 833,00	1 368 858,25	50,66%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 114 161,00	635 196,57	57,01%
		0320	Podatek rolny	873 791,00	450 768,55	51,59%
		0330	Podatek leśny	4 515,00	2 850,00	63,12%
		0340	Podatek od środków transportowych	245 366,00	131 180,87	53,46%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 573,97	102,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	13 753,00	45,84%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	0,00	0,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	104 079,24	26,02%
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 456,05	99,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 147 967,00	215 945,53	18,81%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	18 912,00	46,13%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	27 800,64	18,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	261 279,00	165 515,84	63,35%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 288,00	3 657,05	0,53%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	60,00	15,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 468 988,00	2 762 425,41	42,70%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 018 988,00	2 511 302,00	41,72%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	251 123,41	55,81%
758			Różne rozliczenia	9 121 788,00	5 265 661,14	57,73%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 056 931,00	3 727 344,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 056 931,00	3 727 344,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 160,00	1 450 080,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 160,00	1 450 080,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 920,00	8 851,14	149,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 920,00	8 851,14	149,51%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 777,00	79 386,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 777,00	79 386,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	45 560,00	22 018,09	48,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 767,66	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	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	792,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	0,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	948,67	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	3 000,00	3 412,76	113,76%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 412,43	113,75%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800,00	1 855,31	103,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,62	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,69	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 760,00	14 982,36	36,76%
		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	1 755,36	19,12%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,34	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 580,00	13 163,66	41,68%
851			Ochrona zdrowia	0,00	500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	500,00	0,00
		0960	Otrzymaone spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 114 582,50	3 059 808,08	50,04%
	85203		Ośrodki wsparcia	454 020,00	239 603,28	52,77%
		0830	Wpływy z usług	420,00	143,28	34,11%
		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	239 460,00	52,79%
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	18 002,50	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 160 800,00	2 557 060,66	49,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 572,05	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	5 131 600,00	2 540 000,00	49,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	13 484,21	46,18%
	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.	36 111,00	21 750,00	60,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 851,00	13 200,00	60,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 260,00	8 550,00	59,96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 902,00	13 600,00	71,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 870,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 032,00	13 600,00	79,85%
	85216		Zasiłki stałe	132 100,00	86 070,00	65,16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 100,00	86 070,00	65,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 800,00	40 475,37	54,84%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	10,64	3,55%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	154,73	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 900,00	38 710,00	53,84%

1	2	3	4	5	6	7
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 621,00	15 314,27	13,60%
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	6 514,27	25,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 821,00	8 800,00	10,14%
	85295		Pozostała działalność	108 226,00	67 932,00	62,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 026,00	37 342,00	49,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 200,00	30 590,00	95,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 750,22	213 556,28	23,79%
	85395		Pozostała działalność	897 750,22	213 556,28	23,79%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,09	0,09%
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	53,31	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	8,44	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	764 579,66	190 747,81	24,95%
		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	131 020,56	21 142,65	16,14%
		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	1 770,00	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	280,00	1 603,98	572,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 793,00	23 793,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 793,00	23 793,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 793,00	23 793,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 857,00	128 157,12	32,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 200,00	600,00	50,00%
		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	1 200,00	600,00	50,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 700,00	1 114,20	30,11%
		0830	Wpływy z usług	3 700,00	1 114,20	30,11%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 000,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	383 957,00	119 939,42	31,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	382 657,00	118 795,57	31,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	843,85	84,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	1 503,50	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 503,50	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	23 000,00	100,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	23 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	243 972,00	150 674,29	61,76%
	92601		Obiekty sportowe	214 072,00	120 774,29	56,42%
		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	99 569,00	46 525,87	46,73%
		0830	Wpływy z usług	30 703,00	24 282,34	79,09%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,08	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800,00	4 600,00	79,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	45 364,00	58,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 900,00	5 900,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 900,00	5 900,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz z nadaniem lub wykorzystaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz z nadaniem lub wykorzystaniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00
Razem:				38 472 952,35	18 963 339,33	49,29%

Załącznik Nr 2

Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 405,67	488 416,95	71,78%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	182 340,00	24 140,00	13,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 340,00	24 140,00	13,24%
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	11 211,28	37,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	11 211,28	37,37%
	01095		Pozostała działalność	453 065,67	453 065,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60	687,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,34	692,34	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 405,70	3 405,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	444 182,03	444 182,03	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 027,00	47 232,00	55,55%
	40002		Dostarczanie wody	85 027,00	47 232,00	55,55%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	85 027,00	47 232,00	55,55%
500			Handel	1 218 234,00	9 686,02	0,80%
	50095		Pozostała działalność	1 218 234,00	9 686,02	0,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	123,44	61,72%
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 244,88	37,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	7 317,70	64,19%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 094,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 540,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	997 331,00	234 172,39	23,48%
	60016		Drogi publiczne gminne	997 331,00	234 172,39	23,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 500,00	959,40	0,23%
		4270	Zakup usług remontowych	161 831,00	43 626,29	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	268 000,00	189 586,70	70,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 470,00	102 571,06	32,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	315 470,00	102 571,06	32,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	584,48	53,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	62,49	62,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	3 400,00	72,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 999,24	50,00%
		4260	Zakup energii	29 800,00	10 183,90	34,17%
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	1 099,12	15,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 020,00	16 007,53	48,48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	5 781,00	36,13%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 025,30	33,07%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 107,00	27,68%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	48 321,00	25,92%
710			Działalność usługowa	150 000,00	14 534,95	9,69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000,00	12 908,07	11,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	12 908,07	16,76%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	17 500,00	1 626,88	9,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 626,88	9,30%
	71035		Cmentarze	20 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	5 257 892,00	2 779 758,26	52,87%
	75011		Urzędy wojewódzkie	301 870,00	123 366,07	40,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 278,00	78 466,50	47,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 222,00	13 221,85	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	15 549,59	50,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 216,22	50,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 810,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	2 738,08	4,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 186,55	35,93%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	327,00	43,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	110,05	11,01%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	222,57	18,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	395,16	21,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 910,00	2 932,50	75,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 300,00	90 436,27	46,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 930,00	67 250,47	48,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 870,00	9 687,75	33,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 544,57	30,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	353,42	35,34%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	400,06	40,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 200,00	96,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 412 155,00	2 345 020,59	53,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 251,10	12,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 705,00	1 069 079,63	47,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 995,00	151 994,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 200,00	210 963,35	51,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 069,00	25 597,18	50,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 991,00	165,00	1,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	18 091,00	45,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 141,00	106 712,62	57,33%
		4260	Zakup energii	31 000,00	15 982,28	51,56%
		4270	Zakup usług remontowych	139 500,00	4 606,50	3,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 851,00	31,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	864 212,00	585 375,96	67,74%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	769,62	25,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	8 316,86	41,58%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00	3 126,86	31,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 500,00	38 684,99	52,63%
		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	23 613,57	56,22%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 094,00	45 820,50	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 248,00	18 248,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 453,33	14,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	12 317,00	52,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 521,00	84 035,10	72,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 300,00	87,37%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	11 657,49	48,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 461,61	58,65%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 950,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	16 271,00	15 266,00	93,82%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	75095		Pozostała działalność	233 046,00	136 900,23	58,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 106,00	38 553,00	50,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	31 721,00	52,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	249,00	8,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 720,00	4 232,49	54,83%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 020,00	37 315,75	82,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 091,23	36,37%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 200,00	3 129,82	38,17%
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	20 296,34	72,49%
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	311,60	31,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	6 759,58	78,89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	1 136,58	47,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526,00	950,00	62,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327,00	163,30	49,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	23,28	49,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 163,00	5 623,00	91,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	2 910,00	84,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,67	240,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	429,99	429,99	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,55	142,55	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	165,49	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	229 940,00	89 059,42	38,73%
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 440,00	73 634,74	34,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00	6 070,00	21,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	1 299,60	49,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00	16 620,00	48,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00	24 466,45	37,24%
		4260	Zakup energii	19 000,00	7 833,00	41,23%
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	2 331,39	14,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	185,00	8,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 871,84	63,04%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	327,00	46,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	791,38	51,06%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	391,94	32,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 354,14	54,17%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	5 093,00	48,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	424,68	16,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	394,03	65,67%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	30,65	4,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	445 000,00	182 620,55	41,04%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	182 620,55	41,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 000,00	182 620,55	41,04%

1	2	3	4	5	6	7
758			Różne rozliczenia	121 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	121 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	121 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	12 475 867,83	6 067 829,35	48,64%
	80101		Szkoły podstawowe	6 756 670,00	3 463 606,84	51,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 320,00	39 085,32	46,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 392 930,00	2 176 656,51	49,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 320,00	350 749,54	99,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 340,00	434 599,27	53,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 190,00	51 471,86	48,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 741,00	91 803,06	45,51%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 920,00	1 626,00	4,53%
		4260	Zakup energii	64 000,00	20 842,13	32,57%
		4270	Zakup usług remontowych	294 543,00	27 036,17	9,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	127,00	2,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 940,00	54 904,02	56,06%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 440,00	1 629,72	29,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 730,00	1 159,21	20,23%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 830,00	1 767,61	25,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	661,68	36,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 220,00	2 496,07	27,07%
		4430	Różne opłaty i składki	8 580,00	1 720,89	20,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 186,00	202 639,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 040,00	2 631,28	37,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	363 537,00	185 962,73	51,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 970,00	4 733,20	47,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 810,00	115 921,99	48,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	17 984,48	92,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 850,00	23 611,86	50,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 020,00	2 991,53	49,69%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 100,00	5 357,21	28,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	199,71	16,64%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 217,00	15 162,75	75,00%
	80104		Przedszkola	2 246 730,00	1 061 860,75	47,26%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	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	75 000,00	24 175,96	32,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 870,00	1 263,90	21,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 810,00	638 130,59	46,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 420,00	112 592,38	92,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 440,00	125 992,34	49,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 260,00	15 550,47	42,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 080,00	12 470,38	40,12%
		4220	Zakup środków żywności	980,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	87 597,00	35 629,82	40,67%
		4270	Zakup usług remontowych	87 890,00	702,59	0,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	375,00	11,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 370,00	16 960,20	38,22%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	294,00	48,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	646,62	35,92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	854,09	45,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	62,16	6,61%
		4430	Różne opłaty i składki	1 850,00	333,00	18,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 143,00	75 107,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	720,00	42,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	1 870 746,83	686 866,44	36,72%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 000,00	153 678,53	61,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 970,00	20 834,92	37,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 379,83	297 360,33	27,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 190,00	45 797,40	93,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 940,00	62 168,06	28,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 570,00	7 886,60	27,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 340,00	28 500,99	56,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 590,00	2 258,52	10,46%
		4270	Zakup usług remontowych	33 860,00	21 025,25	62,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	5 646,35	38,81%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	386,28	37,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	244,65	26,03%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 660,00	268,06	16,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 530,00	267,42	17,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	324,11	18,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 427,00	31 070,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	263,72	15,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 885,00	88,85%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	479 950,00	246 650,06	51,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	479 950,00	246 650,06	51,39%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	465 068,00	254 294,83	54,68%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 810,00	162 811,62	53,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 770,00	21 189,07	97,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	29 389,17	53,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	3 189,39	41,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 408,00	10 691,15	47,71%
		4260	Zakup energii	500,00	111,82	22,36%
		4270	Zakup usług remontowych	960,00	603,70	62,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 590,00	11 627,87	45,44%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	594,00	48,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 340,00	502,05	37,47%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 450,00	392,14	27,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	2 188,85	45,22%
		4430	Różne opłaty i składki	690,00	184,00	26,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 880,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 940,00	60,24%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 950,00	23 762,42	52,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 690,00	6 708,80	29,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	1 882,46	34,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 840,00	15 171,16	90,09%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 079,00	51 455,06	48,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 870,00	33 591,30	49,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 341,72	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 692,59	53,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	953,83	52,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	700,00	8,42%
		4260	Zakup energii	1 700,00	402,92	23,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	200,75	31,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	465,20	50,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	235,00	39,17%

1	2	3	4	5	6	7
	80195		Pozostała działalność	141 137,00	93 370,22	66,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 770,00	8 000,00	47,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 497,47	49,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 497,00	82 872,75	75,00%
851			Ochrona zdrowia	278 279,00	135 377,21	48,65%
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	2 082,00	24,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 420,00	1 022,00	29,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 060,00	30,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 779,00	120 595,21	47,71%
		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	12 000,00	6 000,00	50,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 504,00	39 131,10	61,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,00	6 415,05	53,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00	768,59	47,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 520,00	20 970,00	39,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 642,00	15 568,67	34,11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 150,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	67,00	13,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 002,00	27 632,81	49,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	195,00	39,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	484,02	60,50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	262,88	26,29%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	167,15	16,72%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	471,60	78,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,34	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	12 700,00	74,71%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 700,00	84,67%
852			Pomoc społeczna	7 852 934,50	3 906 928,45	49,75%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	55 320,00	18 226,99	32,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 320,00	18 226,99	32,95%
	85203		Ośrodki wsparcia	507 500,00	266 767,99	52,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 768,50	135 242,66	51,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,50	21 041,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 427,00	27 294,77	54,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	3 739,33	53,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	456,00	8,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	9 130,67	39,70%
		4260	Zakup energii	31 000,00	16 591,45	53,52%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00	164,00	31,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	44 380,32	48,34%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	204,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	756,00	369,00	48,81%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	186,00	90,85	48,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,95	39,48%
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	805,49	58,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	7 179,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	10 500,00	5 121,54	48,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	5 121,54	48,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	55 839,50	15 679,83	28,08%
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 507,50	11 885,00	27,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463,00	2 111,52	28,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	291,18	27,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322,00	111,00	34,47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	7,00	2,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	415,38	23,08%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 005,00	753,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	40,00	4,86%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 160 600,00	2 526 258,81	48,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 785 511,00	2 275 831,65	47,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 555,95	46 990,75	50,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05	7 739,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 530,00	171 977,95	80,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	1 233,14	49,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00	4 449,06	49,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	173,00	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 755,00	13 454,11	34,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	221,40	44,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	251,20	36,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	1 476,00	36,72%
	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.	39 676,00	21 531,49	54,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 676,00	21 531,49	54,27%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 088,00	182 565,00	58,31%
		3110	Świadczenia społeczne	135 569,00	59 306,32	43,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 319,00	1 505,88	64,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 200,00	121 752,80	69,49%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	384 000,00	180 368,68	46,97%
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	180 368,68	46,97%
	85216		Zasiłki stałe	165 125,00	101 294,27	61,34%
		3110	Świadczenia społeczne	165 125,00	101 294,27	61,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 789,00	474 997,12	52,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 270,09	316 233,75	50,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 939,91	48 939,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 111,00	60 509,54	51,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 316,00	5 069,99	38,07%

1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 660,00	4 177,49	33,00%
		4260	Zakup energii	10 050,00	6 905,51	68,71%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	164,00	24,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 662,00	9 289,88	52,60%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	414,00	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 940,00	1 189,02	61,29%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	505,47	33,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	3 053,80	53,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	428,01	32,43%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 077,00	15 057,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 459,00	58,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 471,00	7 848,96	8,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 790,78	94,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	127,00	27,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 821,00	1 847,88	2,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	4 083,30	49,32%
	85295		Pozostała działalność	157 526,00	106 267,77	67,46%
		3110	Świadczenia społeczne	157 526,00	106 267,77	67,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	942 418,18	389 413,58	41,32%
	85395		Pozostała działalność	942 418,18	389 413,58	41,32%
		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	593,00	592,94	99,99%
		3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 828,43	125 860,14	51,62%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 972,71	5 014,46	12,24%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 373,35	0,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,65	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 199,45	28 450,52	52,49%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 951,85	911,17	10,18%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	7 503,79	3 767,02	50,20%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 063,77	15,06	1,42%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 849,54	96 500,10	54,88%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 460,46	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 223,74	11 838,57	53,27%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,44	707,45	17,29%
		4227	Zakup środków żywności	58 543,00	31 266,00	53,41%
		4229	Zakup środków żywności	9 257,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	94,00	56,98	60,62%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	6,00	3,02	50,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	212 462,73	73 350,68	34,52%
		4309	Zakup usług pozostałych	53 082,27	6 818,82	12,85%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 912,13	868,03	29,81%
		4419	Podróże służbowe krajowe	428,94	2,17	0,51%
		4437	Różne opłaty i składki	4 533,00	2 250,00	49,64%
		4439	Różne opłaty i składki	717,00	0,00	0,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	779,20	75,00%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,72	303,91	32,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,28	16,09	32,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 102,00	142 500,43	49,12%
	85401		Świetlice szkolne	223 640,00	109 094,43	48,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	48,00	17,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 470,00	69 272,66	43,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 890,58	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 690,00	14 216,91	47,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 170,00	2 026,28	48,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	8 640,00	75,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	33 406,00	95,45%
		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	33 406,00	95,45%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 742,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 742,00	0,00	0,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 441,00	576 368,55	21,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 800,00	12 427,72	4,32%
		4260	Zakup energii	11 000,00	8 593,72	78,12%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 834,00	31,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 800,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 103 245,00	53 263,69	4,83%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 300,00	3 505,55	6,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	724 088,00	24 758,14	3,42%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 857,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 238,00	80 179,96	41,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	147,86	47,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	860,00	57,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	269,71	19,27%
		4260	Zakup energii	1 778,00	48,27	2,71%
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 560,00	78 854,12	42,96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209 058,00	29 018,08	13,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 058,00	5 791,31	44,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	23 226,77	11,85%
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 700,00	2 328,66	11,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	68,76	29,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	400,00	28,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	443,36	73,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	1 416,54	7,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 000,00	395 389,33	49,06%
		4260	Zakup energii	300 000,00	215 417,43	71,81%
		4270	Zakup usług remontowych	75 491,00	37 745,10	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	343 009,00	142 226,80	41,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	58 400,00	3 761,11	6,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	3 761,11	6,44%

1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 791,00	522 310,76	45,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	772 601,00	339 828,25	43,98%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	247 000,00	46,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	175,32	50,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 520,00	56,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 022,00	32 754,87	38,98%
		4260	Zakup energii	31 000,00	13 387,71	43,19%
		4270	Zakup usług remontowych	55 524,00	26 431,88	47,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 387,00	13 158,47	29,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,00	5 400,00	23,87%
	92116		Biblioteki	330 390,00	168 750,00	51,08%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 390,00	168 750,00	51,08%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 500,00	675,13	3,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	225,13	11,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 280,00	450,00	4,85%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	16 300,00	13 057,38	80,11%
		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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 057,38	48,53%
926			Kultura fizyczna	1 543 809,00	784 338,33	50,81%
	92601		Obiekty sportowe	1 142 956,00	536 401,40	46,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 126,00	518,95	24,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 716,00	186 517,40	50,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 193,00	29 192,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 150,00	36 647,48	53,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	5 131,21	52,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	19 764,00	41,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 962,00	101 544,54	90,70%
		4260	Zakup energii	135 000,00	90 941,74	67,36%
		4270	Zakup usług remontowych	18 301,00	11 028,40	60,26%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	215,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 699,00	39 008,57	71,31%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	234,00	49,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 897,84	67,78%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	191,48	23,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00	2 778,41	48,68%
		4430	Różne opłaty i składki	2 252,00	1 863,00	82,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	8 751,44	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	160,00	10,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 336,00	220 607,35	73,70%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	170 500,00	77,50%
		3250	Stypendia różne	16 800,00	7 000,00	41,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	950,00	25,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 536,00	22 301,49	66,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	19 855,86	78,79%

1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	101 517,00	27 329,58	26,92%
		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	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	198,92	37,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	1 157,14	32,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	334,40	1,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 184,00	18 764,12	27,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	875,00	62,50%
		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	80,00	0,00	0,00%
Razem:				36 709 510,18	16 479 877,84	44,89%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900	Dochody		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 957,00	119 939,42	31,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	383 957,00	119 939,42	31,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	382 657,00	118 795,57	31,04%
			PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - FUNDUSZ GMINNY	382 657,00	118 795,57	31,04%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	843,85	84,39%
			PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - FUNDUSZ GMINNY	1 000,00	843,85	84,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
			PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - FUNDUSZ GMINNY	300,00	300,00	100,00%
Razem dochody:				383 957,00	119 939,42	31,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Wydatki		Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	0,00	0,00%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	15 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	368 957,00	47 055,55	12,75%
	90002		Gospodarka odpadami	368 957,00	47 055,55	12,75%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3 505,55	55,64%
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW (EDUKACJA EKOLOGICZNA) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOŁACH	6 300,00	3 505,55	55,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	18 550,00	46,61%
			FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	10 000,00	250,00	2,50%
			FUNDUSZ GMINNY - SPORZĄDZANIE PLANÓW URZĄDZENIA PARKÓW I LASÓW GMINNYCH	1 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ GMINNY - SPORZĄDZENIE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI	10 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ GMINNY - WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW	18 300,00	18 300,00	100,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	297 857,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYKOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	297 857,00	0,00	0,00%
Razem wydatki:				383 957,00	47 055,55	12,26%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2013	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych		Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
									2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	853	85395	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ZMNIJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	Przedszkole Nr 1	1.475.480,79	715.366,00	310.985,51	43,47	0,00	0,00	Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki zrealizowano na: artykuły biurowe, nagrody i upominki dla dzieci na konkursy i imprezy, opłaty za stronę internetową, organizację imprez i wycieczek, wynajęcie sceny, catering, wydruk folderów.
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	45.600,00	45.240,00	99,21	0,00	0,00	Wydatki ogółem w kwocie 45.240,00 zł. finansowane były z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki wydatkowane były zakup usług pozostałych (usługi dydaktyczne w klasach I – III) w szkołach w celu realizacji programu indywidualizacji nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych.
3	853	85395	ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	722.773,00	309.760,00	0,00	0,00	413.013,00	0,00	Z uwagi na wejście w życie w dniu 01.07.2013 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wykonanie zaplanowanych wydatków na zadanie „Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno” nastąpi w II półroczu 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	853	85395	NAUKA POPRZECZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	Przedszkole Nr 1	152.700,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Wykonanie wydatków majątkowych zaplanowano na II półrocze 2013 r.
4	900	90002	POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	Urząd	1.164.476,62	297.857,00	0,00	0,00	806.273,99	36.824,43	Wykonanie wydatków zaplanowanych na „Porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn. System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie” zaplanowano na II półrocze 2013 r.

Informacja jednostek oświatowych z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

kwota zobowiązań – 1 809,46 zł, w tym:

- zakup wody (463,24 zł), opłata za odprowadzenie ścieków (1 253,34 zł), telefon stacjonarny (92,88 zł)

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie

kwota zobowiązań – 153,31 zł, w tym:

- zakup wody (27,36 zł), opłata za odprowadzenie ścieków (79,51 zł), telefon stacjonarny (46,44 zł),

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Trzemżalu

kwota zobowiązań – 75,19 zł, w tym:

- zakup wody - 44,83 zł, odprowadzenie ścieków – 1,67 zł

- opłaty za telefony stacjonarne – 28,69 zł

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Szkoła Podstawowa w Kruchowie

kwota zobowiązań – 991,02 zł w tym:

- zakup wody, opłata za odprowadzenie ścieków, telefon stacjonarny.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie

kwota zobowiązań – 26,38 zł, w tym:

- zakup wody (7,12 zł), opłata za odprowadzenie ścieków (19,26 zł),

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie

kwota zobowiązań – 12,94 zł, w tym:

- zakup wody (3,31 zł), opłata za odprowadzenie ścieków (9,63 zł),

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzemżalu

kwota zobowiązań – 12,85 zł, w tym:

- zakup wody – 12,39 zł, odprowadzenie ścieków – 0,46 zł

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kruchowie

kwota zobowiązań – 17,94 zł w tym:

- zakup wody, opłata za odprowadzenie ścieków.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Przedszkole nr 1

kwota zobowiązań – 704,35 w tym:

- zakup wody, opłata za odprowadzenie ścieków, telefon stacjonarny.
- Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Przedszkole nr 2

kwota zobowiązań – 617,05 zł, w tym:

- zakup wody (153,40 zł), telefony stacjonarne (46,44 zł), ścieki (417,21zł).
- Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Gimnazjum w Kruchowie

kwota zobowiązań –230,71 zł w tym:

- zakup wody, opłata za odprowadzenie ścieków, telefon stacjonarny.
- Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Gimnazjum w Trzemżalu

kwota zobowiązań – 46,52 zł, w tym:

- zakup wody – 27,74 zł
 - opłaty za telefony stacjonarne – 17,75 zł
 - wywóz nieczystości - 1,03 zł
- Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół ZOS Trzemeszno

kwota zobowiązań – 52,60 zł w tym:

- opłata za telefon stacjonarny (52,60 zł)

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 r. zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Szkoła Podstawowa nr 1

kwota zobowiązań – 76,04 zł, w tym:

- zakup wody (20,52 zł), opłata za odprowadzenie ścieków (55,52 zł).

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013 zobowiązań wymagalnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓLROCZE BUDŻETU ZA 2013 ROK

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 501,51 zł.

Dochody z tytułu terminowych wpłat do ZUS i US

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,39 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 792,00 zł.

Otrzymano za wynajęcie pomieszczeń podmiotowi zewnętrznemu.

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 26,00 zł.

Pobrano za wydanie odpisu świadectwa szkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie

§0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 154,84 zł.

Dochody z tytułu terminowych wpłat do ZUS i US

§0920 – pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,17 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Szkoła Podstawowa w Trzemzalu

§0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 147,76 zł.

Dochody z tytułu terminowych wpłat do ZUS i US

§0920 – pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,22 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Szkoła Podstawowa w Kruchowie

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 144,56 zł.

Dochody z tytułu terminowych wpłat do ZUS i US

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,21 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Przedszkole Nr 1

§0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 127,14 zł.
Dochody z tytułu terminowych wpłat do ZUS i US

§0920 – pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,19 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Przedszkole Nr 2

§0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 103,79 zł.
Dochody z tytułu terminowych wpłat do ZUS i US

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,14 zł
Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

ZOS Trzemeszno

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

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 800,00 zł, wykonano w 100,00 %.

Wpływy z wynajęcia autokaru przewoźnikowi dowożącemu uczniów do szkół. Planowano wynajęcie autokaru na 6 miesięcy, ostatecznie – po podpisaniu umowy – wynajęto na okres 6 miesięcy.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3,62 zł.
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 51,69 zł.
Dochody z tytułu terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

ZOS Trzemeszno

§ 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 – 1 755,36 zł, wykonano w 19,12 %.

Należności wymagalne - niewpłacone do 30.06.2013 r. przez jednego z lokatorów mieszkań, z tytułu czynszu oraz dzierżawy nieruchomości przez Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w kwocie ogółem 3 693,89 zł.

§0920 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 63,34 zł.
Na 30.06.2013 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu najmu mieszkań w kwocie 2 671,85 zł.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 13 163,66 zł.

Na 30.06.2013 r. nie uregulowano wpłat za c.o. i wodę na kwotę 13 371,32 zł.

Należność wymagalne dotyczą głównie jednego z lokatorów mieszkań, do którego na bieżąco są wysyłane wezwania do zapłaty. Wobec dłużnika wystąpiono również na drogę sądową. Komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gnieźnie wystąpił do ZUS o dokonywanie potrąceń należności z emerytury dłużnika. Do dnia 30 czerwca 2013 r. nie dokonano wpłat.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przedszkole Nr 1

§0927 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 53,27 zł.

§0929 pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 8,43 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

ZOS Trzemeszno

§ 0927 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,04 zł.

§ 0929 – Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 0,01 zł.

Wpłynęły odsetki od środków na wydzielonym rachunku bankowym dla realizacji programu POKL

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 11 484 168,00 zł, wykonanie – 5 884 665,16 zł. Wykonano w 51,24 %.

Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2013 w podziale na jednostki budżetowe.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 6 756 670,00 zł, wykonanie – 3 463 606,84 zł, wykonano w 51,26 %.

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan 3.352.965,00 zł, wykonanie 1.687.273,74 zł, wykonano w 50,32 %

Tab. nr 1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	3 352 965,00	1 687 273,74	50,32	1 809,46
1.	Wydatki bieżące z tego:	3 352 965,00	1 687 273,74	50,32	1 809,46
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 040,00	380,60	6,30	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 212 850,00	1 090 146,43	49,26	0,00

1	2	3	4	5	6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 160,00	175 152,97	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 420,00	213 520,73	54,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 480,00	25 242,92	54,31	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 116,00	30 868,80	40,55	0,00
4240	Zakup pom. dyd., nauk.i ks.	30 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	24 950,00	9 037,43	36,22	463,24
4270	Zakup usług remontowych	175 350,00	9 842,69	5,61	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	127,00	8,47	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 870,00	25 185,08	52,61	1 253,34
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 540,00	204,00	8,03	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	3 220,00	503,69	15,64	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	4 500,00	726,16	16,14	92,88
4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	737,49	15,21	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	711,00	14,69	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 169,00	104 376,75	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 110,00	510,00	24,17	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
54,12	55,77	51,38

Pozostałe wydatki poniesiono na: malowanie sal lekcyjnych, drobne remonty i naprawy, zakup węgla, artykułów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, tablicy szkolnej, programu Vulcan, tablice ewakuacyjne, artykuły do bieżących napraw, zakup wywozu nieczystości, konfiguracji urządzeń sieciowych, montaż kamer, montaż szafy i okablowania do pracowni internetowej. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 50,32% planu

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan 1.510.709,00 zł, wykonanie 760.702,06 zł, wykonano w 50,35 %

Tab. nr 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	1 510 709,00	760 702,06	50,35	153,31
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 510 709,00	760 702,06	50,35	153,31
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 710,00	1 140,00	42,07	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 320,00	486 118,52	49,94	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 260,00	76 402,72	97,63	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 780,00	95 292,30	53,30	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 480,00	11 324,09	44,44	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 050,00	22 236,55	48,29	0,00

1	2	3	4	5	6
4240	Zakup pomocy dydaktycznej, nauk. i książek	4 000,00	1 626,00	40,65	0,00
4260	Zakup energii	11 640,00	2 678,17	23,01	27,36
4270	Zakup usług remontowych	99 893,00	4 330,86	4,34	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 510,00	12 079,67	61,92	79,51
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	474,00	48,37	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni. Komórkowej	990,00	212,25	21,44	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefoni. Stacjonarnej	960,00	583,47	60,78	46,44
4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	293,96	21,61	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	455,00	24,07	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 386,00	44 539,50	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	915,00	30,50	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku	
Plan	Wykonanie		
23,58	23,67	22,82	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup węgla, krzeseł i stolików dla uczniów, środków czystości, koszulki z nadrukiem szkoły, kostkę brukową na boisko, program Vulcan, artykuły biurowe, druki. Zapłacono za usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring, montaż systemu alarmowego, montaż oświetlenia i instalacji elektrycznej w bibliotece szkolnej oraz do szafy z napojami, badanie oświetlenia ewakuacyjnego, naprawiono instalację elektryczną w szkole i zasilanie dzwonka elektrycznego. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 50,35% planu.

Szkoła Podstawowa w Kruchowie

Plan 1.004.181 zł, wykonanie 540.154,08 zł, wykonano w 53,79 %

Tab. nr 3. Szkoła Podstawowa w Kruchowie

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	1 004 181,00	540 154,08	53,79	991,02
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 004 181,00	540 154,08	53,79	991,02
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 410,00	18 997,20	49,46	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 170,00	312 638,59	49,14	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 560,00	50 525,86	99,93	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 090,00	65 093,93	53,76	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 260,00	7 735,23	44,82	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 993,00	25 045,63	54,46	0,00

1	2	3	4	5	6
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	19 860,00	7 540,83	37,97	275,31
4270	Zakup usług remontowych	9 320,00	8 886,01	95,34	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 150,00	11 410,02	62,87	684,87
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	584,76	50,41	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	850,00	326,55	38,42	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. stacjonarne	680,00	225,80	33,21	30,84
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	661,68	36,76	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	463,49	27,10	0,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00	170,00	26,15	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 118,00	29 338,50	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	510,00	51,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	15,5
16,17	16,46	

Pozostałe środki wydatkowano między innymi na: zakup: opału, artykułów biurowych, wydawnictwa i periodyki, programu Vulcan, projektor, uchwyt i kabel do projektora, stroje sportowe, środki czystości, usługi: usługi bhp, informatyczne, kominiarskie, wywóz nieczystości, wykonanie szafy i drzwi przesuwnych, montaż ekranu. wykonano remont: malowanie korytarza i wymiana stolarki. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 53,79 % planu.

Szkoła Podstawowa w Trzemińsku

Plan 888.815,00 zł, wykonanie 475.476,96 zł, wykonano 53,50 %

Tab. nr 4. Szkoła Podstawowa w Trzemińsku

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	888 815,00	475 476,96	53,50	75,19
1.	Wydatki bieżące z tego:	888 815,00	475 476,96	53,50	75,19
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 160,00	18 567,52	49,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 590,00	287 752,97	50,43	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 340,00	48 667,99	98,64	0,00

1	2	3	4	5	6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 050,00	60 692,31	54,17	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 970,00	7 169,62	44,89	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 582,00	13 652,08	40,65	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 720,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	7 550,00	1 585,70	21,00	44,83
4270	Zakup usług remontowych	9 980,00	3 976,61	39,85	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	6 229,25	50,20	1,67
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	366,96	48,28	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	670,00	116,72	17,42	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	690,00	232,18	33,65	28,69
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 001,13	77,01	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	384,89	32,07	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 513,00	24 384,75	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	696,28	74,87	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
13,00	12,86	12,00

Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup artykułów biurowych, opału, środków czystości, program Vulcan, gablot, zapłacono za remont instalacji elektrycznej, usługę remontowo-budowlaną – remont korytarza, zapłacono za usługę informatyczną, bhp, kominiarską, monitoring, wywozy nieczystości, opłaty pocztowe i inne. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 53,50 % planu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 363 537,00 zł, wykonanie – 185 962,73 zł, wykonano w 51,15 %.

Zespół Szkół w Kruchowie

Plan 128.160 zł, wykonanie 58.660,57 zł, wykonano w 45,77 %

Tab. nr 4 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kruchowie

1	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	128 160,00	58 660,57	45,77	17,94
1.	Wydatki bieżące z tego:	128 160,00	58 660,57	45,77	17,94
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 720,00	2 829,00	49,46	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	33 668,57	42,14	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 171,80	99,84	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 060,00	7 087,10	47,06	0,00

1	2	3	4	5	6
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	1 010,10	46,98	0,00
4260	Zakup energii	13 730,00	4 463,94	32,51	9,74
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	110,06	18,34	8,20
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
2,00	2,00	2,00

Wydatkowano środki na: zakup wody i wywóz nieczystości. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 45,77 % planu.

Zespół Szkół w Trzemżalu

Plan 73.087,00 zł, wykonanie 41.039,97 zł

Wykonano w 56,15 %

Tab. nr 5 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzemżalu

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	73 087,00	41 039,97	56,15	12,85
1.	Wydatki bieżące z tego:	73 087,00	41 039,97	56,15	12,85
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 870,00	1 856,20	47,96	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 200,00	25 534,95	55,27	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,00	4 557,26	97,38	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 090,00	5 425,33	48,92	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 580,00	649,78	41,13	0,00
4260	Zakup energii	1 910,00	433,42	22,69	12,39
4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	12,78	6,39	0,46
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	2 570,25	75,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
1,75	1,50	1,50

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS.
Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 56,15% planu.

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan 113.090 zł, wykonanie 59.619,43 zł, wykonano w 52,72 %

Tab. nr 6 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	113 090,00	59 619,43	52,72	26,38
1.	Wydatki bieżące z tego:	113 090,00	59 619,43	52,72	26,38
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	280,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 800,00	39 394,51	50,64	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 369,97	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	7 687,65	53,72	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00	845,38	61,26	0,00
4240	Zakup pomocy dydak.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	2 400,00	162,35	6,76	7,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	47,07	23,54	19,26
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 150,00	6 112,50	75,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
2,50	2,00	2,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na realizację zadań z ZFŚS
Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 52,72 % planu.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan 49.200,00 zł, wykonanie 26.642,76 zł, wykonano w 54,15 %

Tab. nr 7. Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	49 200,00	26 642,76	54,15	12,94
1.	Wydatki bieżące z tego:	49 200,00	26 642,76	54,15	12,94
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100,00	48,00	48,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 910,00	17 323,96	52,64	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 270,00	2 885,45	67,57	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 390,00	3 411,78	53,39	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	486,27	53,44	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	400,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 060,00	297,50	28,07	3,31
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	29,80	14,90	9,63
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,00	2,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup energii i wody oraz poniesiono wydatki z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 54,15 % planu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 2 156 730,00 zł, wykonanie – 1 032 375,09 zł, wykonano w 47,87 %.

Przedszkole nr 1

Plan – 977 352,00 zł, wykonanie – 485 920,18 zł, wykonano w 49,72

Tab. nr 8. Przedszkole nr 1

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	977 352,00	485 920,18	49,72	704,35
1.	Wydatki bieżące z tego:	977 352,00	485 920,18	49,72	704,35
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 910,00	123,90	4,26	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 370,00	301 255,00	46,04	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 770,00	61 038,53	90,07	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 130,00	60 954,39	50,32	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 260,00	7 064,82	40,93	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 290,00	7 329,74	34,43	0,00
4260	Zakup energii	12 200,00	3 016,49	24,73	177,00
4270	Zakup usług remontowych	13 280,00	502,10	3,78	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	62,00	3,80	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 910,00	5 939,57	49,87	480,91
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 000,00	341,53	34,15	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	930,00	501,95	53,97	46,44
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	62,16	13,23	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	159,00	21,20	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 452,00	37 089,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	480,00	48,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
18,35	17,37	17,25

Pozostałe wydatki zrealizowano na: zakup: środków czystości, programu Vulcan, paneli ściennych, kostki brukowej, artykułów do napraw, zakup usług: kominiarskich, bhp, wywóz nieczystości, prowizje i opłaty bankowe, wykonanie pomiarów elektrycznych. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 49,72 % planu.

Przedszkole nr 2

Plan 1 179 378 zł, wykonanie 546 454,91 zł, wykonano w 46,33%

Tab. nr 9. Przedszkole nr 2

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 179 378,00	546 454,91	46,33	617,05
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 174 378,00	546 454,91	46,53	617,05
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 960,00	1 140,00	38,51	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 440,00	336 875,59	46,12	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 650,00	51 553,85	96,09	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 310,00	65 037,95	48,79	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	8 485,65	44,66	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	5 140,64	52,51	0,00
4220	Zakup żywności	980,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	75 397,00	32 613,33	43,26	153,40
4270	Zakup usług remontowych	74 610,00	200,49	0,27	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	313,00	20,87	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00	5 710,93	32,71	417,21
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	294,00	48,20	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	800,00	305,09	38,14	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	930,00	352,14	37,86	46,44
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	174,00	15,82	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 691,00	38 018,25	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	240,00	35,29	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 r.
Plan	Wykonanie	23,27
23,76	24,49	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup gazu do kuchni szkolnej, artykuły do remontów, zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup usług: kominiarskich, wywóz nieczystości i dostarczenie wody, obsługę BHP i PPOŻ. Realizacja wydatków w 2013r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 46,33 % planu.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 969 047,00 zł, wykonanie – 533 187,91 zł, wykonano w 55,02 %.

Zespół Szkół w Kruchowie

Plan 449.869,00 zł, wykonanie 226.665,22 zł, wykonano w 50,38 %

Tab. nr 10. Gimnazjum w Kruchowie

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem	449 869,00	226 665,22	50,38	230,71
1.	Wydatki bieżące z tego:	449 869,00	226 665,22	50,38	230,71
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 080,00	8 441,12	49,42	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 680,00	136 827,47	46,59	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 740,00	23 739,27	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	28 890,62	50,33	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 180,00	3 885,89	47,50	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 010,00	3 011,29	30,08	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 180,00	1 235,12	15,10	64,23
4270	Zakup usług remontowych	4 330,00	3 786,96	87,46	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	1 934,18	38,92	150,88
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	159,24	48,25	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii. Komórkowej	530,00	172,44	32,54	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Telefonii. Stacjonarne	350,00	116,11	33,17	15,60
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	100,26	29,49	0,00
4430	Różne opłaty i składki	270,00	86,00	31,85	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 039,00	14 279,25	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	0,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
6,48	6,82	7,15

Wydatki poniesiono na: zakupy: wody, wywóz nieczystości, opał, art.biurowe, usługi: BHP i PPOŻ, informatyczne, kominiarskie, wywozy nieczystości, malowanie korytarza. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 50,38 % planu.

Zespół Szkół w Trzemiżalu

Plan 519.178,00 zł, wykonanie 306.522,69, wykonano w **59,04%**

Tab. nr 11. Gimnazjum w Trzemiżalu.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	519 178,00	306 522,69	59,04	46,52
1.	Wydatki bieżące z tego:	509 178,00	297 637,69	58,45	46,52
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 010,00	12 393,80	49,56	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 340,00	160 532,86	56,06	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 450,00	22 058,13	86,67	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 600,00	33 277,44	51,51	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 210,00	4 000,71	43,44	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 430,00	25 489,70	74,03	0,00
4260	Zakup energii	4 650,00	1 023,40	22,01	27,74
4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	17 238,29	65,30	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	3 712,17	52,21	1,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	227,04	47,30	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	410,00	72,21	17,61	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	420,00	151,95	36,18	17,75
4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	167,16	29,85	0,00
4430	Różne opłaty i składki	880,00	238,11	27,06	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 388,00	16 791,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	263,72	46,27	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	10 000,00	8 885,00	88,85	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 885,00	88,85	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	8,39
8,26	8,97	

Pozostałe wydatki poniesiono na: artykuły biurowe, druki, periodyki, środki czystości, artykuły do drobnych napraw, paliwo do kosiarki, węgiel, program Vulcan, zapłacono za usługi: remont korytarza, łazienek, prace wodno-kanalizacyjne, zapłacono za usługę informatyczną, bhp, kominiarską, monitoringu w szkole oraz wywóz nieczystości. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 59,04% planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 479 950 zł, wykonanie 246 650,06 zł, wykonano 51,39 % planu.

Zespół Obsługi Szkół

Plan 479 950 zł, wykonanie 246 650,06 zł, wykonano 51,39 % planu

Tab. Nr 12. Zespół Obsługi Szkół

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	479 950,00	246 650,06	51,39	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	479 950,00	246 650,06	51,39	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	479 950,00	246 650,06	51,39	0,00

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 465 068,00 zł, wykonano 254 294,83zł, wykonano w 54,68%.

Zespół Obsługi Szkół

Plan 465 068,00 zł, wykonano 254 294,83zł, wykonano w 54,68%.

Tab. Nr 13. Zespół Obsługi Szkół

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	465 068,00	254 294,83	54,68	52,60
1.	Wydatki bieżące z tego:	465 068,00	254 294,83	54,68	52,60
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 810,00	162 811,62	53,41	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 770,00	21 189,07	97,33	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 550,00	29 389,17	53,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 770,00	3 189,39	41,05	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 408,00	10 691,15	47,71	0,00
4260	Zakup energii	500,00	111,82	22,36	0,00
4270	Zakup usług remontowych	960,00	603,70	62,89	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 590,00	11 627,87	45,44	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 230,00	594,00	48,29	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 340,00	502,05	37,47	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	1 450,00	392,14	27,04	52,60
4410	Podróże służbowe krajowe	4 840,00	2 188,85	45,22	0,00
4430	Różne opłaty i składki	690,00	184,00	26,67	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	5 880,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 940,00	60,24	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
7,00	7,00	0,00

Pozostałe wydatki bieżące poniesiono na zakup: zakup i aktualizację: kodeksu pracy, kodeksu oświaty, poradnika oświatowego – wydatki strukturalne, komentarza do planu kont, rachunkowości budżetowej, Program Vulcan, komputery i oprogramowanie.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 44 950,00 zł, wykonano 23 762,42 zł, wykonano w 52,86%.

Zespół Obsługi Szkół

Plan 44 950,00 zł, wykonano 23 762,42 zł, wykonano w 52,86%.

Tab. Nr 14. Zespół Obsługi Szkół

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	44 950,00	23 762,42	52,86	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	44 950,00	23 762,42	52,86	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 690,00	6 708,80	29,57	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	1 882,46	34,73	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 840,00	15 171,16	90,09	0,00

Wydatki bieżące poniesiono na: zwrot kosztów podróży nauczycieli, dofinansowanie do studiów, kursów, opłaty za szkolenia.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 107.079,00 zł, wykonanie 51.455,06 zł, wykonano w 48,05 %.

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan 107.079,00 zł, wykonanie 51.455,06 zł, wykonano w 48,05 %.

Tab. Nr 15. Szkoła Podstawowa nr 1

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	107 079,00	51 455,06	48,05	76,04
1.	Wydatki bieżące z tego:	107 079,00	51 455,06	48,05	76,04
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	640,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 870,00	33 591,30	49,49	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 341,72	99,85	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 692,59	53,12	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	953,83	52,99	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	700,00	8,42	0,00
4260	Zakup energii	1 700,00	402,92	23,70	20,52
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	640,00	200,75	31,37	55,52
4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	465,20	50,57	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 871,75	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	235,00	39,17	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
3,00	3,00	3,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na wypłaty z ZFŚS, środki czystości, energię elektryczną, zwrot podróży służbowych intendenta, opłaty i prowizje bankowe. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 48,05 % planu.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 141 137,00 zł, wykonanie – 93 370,22 zł, wykonano w 66,16 %.

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan – 62 816,00 zł, wykonanie – 47 112,00 zł, wykonano w 75,00%.

Tab. Nr 16. Szkoła Podstawowa nr 1

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	62 816,00	47 112,00	75,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	62 816,00	47 112,00	75,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 816,00	47 112,00	75,00	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 47 112,00 (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone na: realizację zadań z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 75,00 % planu.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 15 721,00 zł, wykonanie – 11 790,75 zł, wykonano w 75,00%.

Tab. Nr 17. Szkoła Podstawowa nr 2

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	15 721,00	11 790,75	75,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	15 721,00	11 790,75	75,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 721,00	11 790,75	75,00	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 11 790,75 (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone na: realizację zadań z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 75,00 % planu.

Zespół Szkół w Trzemżalu

Plan – 13 860,00 zł, wykonanie – 10 395,00 zł, wykonano w 75,00%.

Tab. Nr 18. Zespół Szkół w Trzemżalu

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	13 860,00	10 395,00	75,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	13 860,00	10 395,00	75,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	10 395,00	75,00	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 10 395,00 (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone na: realizację zadań z ZFŚS

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 75,00 % planu.

Zespół Szkół w Kruchowie

Plan – 9 610,00 zł, wykonanie – 7 207,50 zł, wykonano w 75,00%.

Tab. Nr 19. Zespół Szkół w Kruchowie

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	9 610,00	7 207,50	75,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	9 610,00	7 207,50	75,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 610,00	7 207,50	75,00	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 7 207,50 (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone na: realizację zadań z ZFŚS

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 75,00 % planu.

Przedszkole nr 1

Plan – 2 388,00 zł, wykonanie – 1 791,00 zł, wykonano w 75,00 %.

Tab. Nr 20. Przedszkole nr 1

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	2 388,00	1 791,00	75,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	2 388,00	1 791,00	75,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	1 791,00	75,00	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 1 791,00 (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone na: realizację zadań z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 75,00 % planu.

Przedszkole nr 2

Plan – 6 102,00 zł, wykonanie – 4 576,50 zł, wykonano w 75,00%.

Tab. Nr 21. Przedszkole nr 2

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	6 102,00	4 576,50	75,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	6 102,00	4 576,50	75,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102,00	4 576,50	75,00	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 4 576,50 (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone na: realizację zadań z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 75,00 % planu.

Zespół Obsługi Szkół

Plan 30 640,00 zł, wykonanie 10 497,47 zł, wykonano w 34,26%.

Tab. Nr 22. Zespół Obsługi Szkół

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	30 640,00	10 497,47	34,26	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	30 640,00	10 497,47	34,26	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 770,00	8 000,00	47,70	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 497,47	49,95	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakupiono usługi wymiany okna w punkcie przedszkolnym, „Słoneczko”. Wydatki obejmowały również pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 763 016,00 zł, wykonanie – 356 225,51 zł, wykonano w 46,68%.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 763 016,00 zł, wykonanie – 356 225,51 zł, wykonano w 46,69%.

Przedszkole nr 1

Plan – 717 416,00 zł, wykonanie 310 985,51 zł, wykonano w 43,35%.

Tab. Nr 23. Przedszkole nr 1

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	717 416,00	310 985,51	43,35	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	715 366,00	310 985,51	43,47	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 823,00	106 723,42	55,93	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00	0	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 464,00	24 434,96	54,95	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 337,00	3 482,58	54,96	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 002,00	0,00	0,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	172 573,00	96 500,10	55,92	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 287,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 308,00	11 224,84	52,68	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00	0,00	0,00	0,00
4227	Zakup żywności	58 543,00	31 266,00	53,41	0,00
4229	Zakup żywności	9 257,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
4307	Zakup usług pozostałych	94 572,00	34 276,51	36,24	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	40 353,00	0,00	0,00	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 611,00	827,10	31,68	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	413,00	0,00	0,00	0,00
4437	Różne opłaty i składki	4 533,00	2 250,00	49,64	0,00
4439	Różne opłaty i składki	717,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	2 050,00	0,00	0,00	0,00
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,00	0,00	0,00	0,00
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,00	0,00	0,00	0,00
6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744,00	0,00	0,00	0,00
6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276,00	0,00	0,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
7,00	7,00	7,00

Pozostałe wydatki zrealizowano na: artykuły biurowe, nagrody i upominki dla dzieci na konkursy i imprezy, opłaty za stronę internetową, organizację imprez i wycieczek, wynajęcie sceny, catering, wydruk folderów, itp. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 43,35 % planu.

Zespół Obsługi Szkół

Plan – 45 600,00 zł, wykonanie 45 240,00 zł, wykonano w 99,21%.

Tab. Nr 24. Zespół Obsługi Szkół.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	45 600,00	45 240,00	99,21	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	45 600,00	45 240,00	99,21	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	38 760,00	38 454,00	99,21	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 786,00	99,21	0,00

- zakup usług pozostałych (usługi dydaktyczne w klasach I-III) w szkołach w celu realizacji programu indywidualizacji nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 255 102,00 zł, wykonanie – 109 094,43 zł, wykonano w 42,77%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 223 640,00 zł, wykonanie – 109 094,43 zł, wykonano w 48,78%.

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan - 151 930,00 zł, wykonanie - 88 523,00 zł, wykonano w 58,27 %.

Tab. Nr 25. Szkoła Podstawowa nr 1

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	151 930,00	88 523,00	58,27	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	151 930,00	88 523,00	58,27	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 110,00	57 060,29	54,29	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 628,45	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	11 688,38	58,59	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	1 665,88	58,45	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pom. nauk., dydakt. i książek	3 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	6 480,00	75,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
3,00	3,00	2,12

Pozostałe wydatki poniesiono na ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 58,27% planu.

Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 71 710,00zł, wykonanie – 20 571,43 zł, wykonano w 28,69%.

Tab. Nr 26. Szkoła Podstawowa nr 2

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	71 710,00	20 571,43	28,69	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	71 710,00	20 571,43	28,69	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00	48,00	60,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 360,00	12 212,37	22,89	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 262,13	99,76	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 740,00	2 528,53	25,96	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	360,40	27,30	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 160,00	75,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
1,5	1,00	1,00

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 28,69 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 29 742,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00 %.

Zespół Obsługi Szkół

Plan – 29 742,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00 %.

Tab. Nr 27. Zespół Obsługi Szkół

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	29 742,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	29 742,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 742,00	0,00	0,00	

Wydatki na stypendia szkolne nie są realizowane w I półroczu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 720,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00%.

Zespół Obsługi Szkół

Plan – 1 720,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00%.

Tab. Nr 28. Zespół Obsługi Szkół

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	1 720,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 720,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracown. nie będących członkami korpusu sł. cywil	340,00	0,00	0,00	0,00

Wydatków nie zrealizowano. Nie otrzymano wniosków nauczycieli świetlic dotyczących zwrotu kosztów kształcenia lub udziału w formach kształcenia i doskonalenia.

Informacja Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

W dziale 852 i 853 na dzień 30.06.2013 r. nie wystąpiły zobowiązania.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

§ 0830

Plan - 420,00 zł; wykonanie – 143,28 zł, wykonano w 34,11 %.

Dochody z tyt. opłat za udział w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

§ 0690

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 4,40 zł

Wykonano w - %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego – dot. kosztów upomnienia.

§ 0970

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 3.572,05 zł

Wykonano w - %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników zaliczek alimentacyjnych. Wysokość zwrotów nie jest możliwa do precyzyjnego zaplanowania w odpowiedniej wysokości z tytułu zależności od ściągalności zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników.

§ 2360

Plan – 29.000,00 zł; wykonanie – 13.357,94 zł

Wykonano w 46,06 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

§ 0690

Plan – 1.870,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Plan nie został wykonany na dzień 30.06.2013 r. w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej osoby zobowiązanej do wnoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0920

Plan – 300,00 zł; wykonanie – 10,64 zł
Dochody z tyt. kapitalizacji odsetek od środków na podstawowym rachunku bankowym.

§ 0970

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 154,73 zł
Dochody z tyt. należności dla płatnika składek społecznych i podatku.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830

Plan – 25.800,00 zł, wykonanie – 6.514,27 zł

Dochody dot. wpływu należności z tytułu: usług opiekuńczych (opł. od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wys. odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie); specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (upośledzenie umysłowe, autyzm, ADHD) oraz z uszkodzeniami narządu ruchu. Powodem powstałej zaległości w odpłatności za usługi opiekuńcze jest śmierć osoby korzystającej z powyższej formy pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§ 0920

Plan 100,00 zł; wykonanie – 0,09 zł

Dochody z tyt. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym (środki w ramach realizacji projektu systemowego).

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 7.468.934,50 zł; wykonanie – 3.726.559,77 zł, wykonano w 49,89 %.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 55.320,00 zł; wykonanie – 18.226,99 zł, wykonano w 32,95 %.

Tab. Nr 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	55 320,00	18.226,99	32,95	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	55.320,00	18.226,99	32,95	0,00

Wydatki realizowane w ramach środków własnych gminy związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Podstawa prawna:

art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 507.500,00 zł; wykonanie – 266.767,99 zł, wykonano w 52,57 %.

Plan – 507.500,00 zł, z tego:

Budżet państwa – zlecone: 453.600,00 zł

środki własne gminy: 53.900,00 zł

Wydatki ogółem: 266 767,99 zł, z tego:

Budżet państwa - środki zlecone: 238.290,00 zł, tj. 52,53 %

środki własne gminy: 28.477,99 zł, tj. 52,83 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	507 500,00	266 767,99	52,57	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	507 500,00	266 767,99	52,57	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 768,50	135 242,66	51,27	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,50	21 041,50	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 427,00	27 294,77	54,13	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 028,00	3 739,33	53,21	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 355,00	456,00	8,52	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23 000,00	9 130,67	39,70	0,00
4260	Zakup energii	31 000,00	16 591,45	53,52	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowsotnych	514,00	164,00	31,91	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	91 800,00	44 380,32	48,34	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	408,00	204,00	50,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	756,00	369,00	48,81	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarne	186,00	90,85	48,84	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,95	39,48	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	805,49	58,37	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	7 179,00	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki stanowią środki przeznaczone na wynagrodzenia i naliczone od nich składki.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (stan na dzień 30.06.2013 r.) przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
8,75	8,75	8,75

W ramach funduszu bezosobowego zatrudniono psychologa.

Pozostałe wydatki przeznaczono na utrzymanie kompleksu budynków (koszty energii, wody, gazu), prowadzenie terapii m. in. kulinarnej, artystycznej, muzycznej, rehabilitacyjnej oraz zakup środków czystości.

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 przewoźowa, z którą podpisano umowę na realizację zadania.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 10.500,00 zł, wykonanie – 5.121,54 zł, wykonano w 48,78 %.

Tab. Nr 2. Rodziny zastępcze

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	10.500,00	5.121,54	48,78	0,00
4430	Różne opłaty i składki	10.500,00	5.121,54	48,78	0,00

Wydatkowana w ramach środków własnych gminy kwota stanowi opłatę za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej [partycypacja w kosztach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.)].

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00 %.

Tab. Nr 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	0,00	0,00	0,00

Środki nie zostały wykorzystane – działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano na II połowę 2013 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 55.839,50 zł, wykonanie – 15.679,83 zł, wykonano w 28,08 %.

Tab. Nr 4. Wspieranie rodziny

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem:	55 839,50	15 679,83	28,08	0,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 507,50	11 885,00	27,96	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 463,00	2 111,52	28,29	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00	291,18	27,63	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	322,00	111,00	34,47	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6
4300	Zakup usług pozostałych	300,00	7,00	2,33	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	415,38	23,08	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 005,00	753,75	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	823,00	40,00	4,86	0,00

Wydatki stanowią środki przeznaczone na wynagrodzenia i naliczone od nich składki. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (stan na dzień 30.06.2013 r.) przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,00	1,00

Wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.) – zatrudnienie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań.

Wydatki pokryto ze środków pozyskanych w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013.

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

Plan – 5.160.600,00 zł; wykonanie – 2.526.258,81 zł, wykonano w 48,95 %.

Tab. Nr 5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	5 160 600,00	2 526 258,81	48,95	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 785 511,00	2 275 831,65	47,56	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 555,95	46 990,75	50,23	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05	7 739,05	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 530,00	171 977,95	80,16	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	1 233,14	49,13	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9 050,00	4 449,06	49,16	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	267,00	173,00	64,79	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 755,00	13 454,11	34,72	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	500,00	221,40	44,28	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	251,20	36,94	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	2 461,50	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	1 476,00	36,72	0,00

Wydatkowano środki na wynagrodzenia, osobowe pracowników i składki od nich naliczone. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia się następująco:

Zatrudnienie w etatach		
Przebieg zatrudnienia w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
3	4 *	3

* zatrudnienie pracownika na zastępstwo

W ramach rozdziału 85212 wypłata świadczeń rodzinnych stanowi 90,57 % wydatkowanych środków zleconych.

Pozostałe (9,43 %) to wydatki związane z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki finansowe przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia.

W ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę, pochodzącą z uzyskanych dochodów, tj. zwróconego przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego (20 % zwrotów – doch. należne gminie).

Powyższą kwotę przeznaczono na: obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego; usługi pocztowe, szkolenia pracowników.

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 – 39 676,00 zł, wykonanie – 21 531,49 zł, wykonano w 54,27%.

Tab. Nr 6. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	39.676,00	21.531,49	54,27	0,00
4130	Składki na ubezpiecz. zdrow.	39.676,00	21.531,49	54,27	0,00

W ramach przyznanych środków wydatkowano na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, tj. 9 % od wypłacanych świadczeń dla osób, które nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1017 ze zm.).

Wydatek związany z opłacaniem składki zdrowotnej od zasiłków stałych, tj. 80 % ogólnej wysokości składki. Składka od wypłacanych zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1017 ze zm.).

Opłacone składki zdrowotne od zasiłków stałych, tj. 20 % ogólnej kwoty.

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

Plan – 313 088,00 zł, wykonanie – 182 565,00 zł, wykonano w 58,31%.

Tab. Nr 7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	313 088,00	182 565,00	58,31	0,00
3110	Świadczenia społeczne	135 569,00	59 306,32	43,75	0,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	2 319,00	1 505,88	64,94	0,00
4330	Zakup usług przez jst od in. jst	175 200,00	121 752,80	69,49	0,00

Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), tj. pomoc w formie zasiłków jednorazowych, okresowych, w naturze oraz opłacania składek na ubezpiecz. społeczne dla osób opiekujących się chorym członkiem rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 165.125,00 zł, wykonanie – 101.294,27 zł, wykonano w 61,34 %.

Tab. Nr 8. Zasiłki stałe

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	165.125,00	101.294,27	61,34	0,00
3110	Świadczenia społeczne	165.125,00	101.294,27	61,34	0,00

Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, a w 20 % ze środków własnych gminy. Świadczenia przyznawane są w ramach art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 904.789,00 zł; wykonanie – 474.997,12 zł, wykonano w 52,50 %.

Tab. Nr 9. Ośrodki pomocy społecznej

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	904 789,00	474 997,12	52,50	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 270,09	316 233,75	50,33	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 939,91	48 939,91	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 111,00	60 509,54	51,23	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 316,00	5 069,99	38,07	0,00
4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	12 660,00	4 177,49	33,00	0,00

1	2	3	4	5	6
4260	Zakup energii	10 050,00	6 905,51	68,71	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	164,00	24,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 662,00	9 289,88	52,60	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	414,00	50,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 940,00	1 189,02	61,29	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 500,00	505,47	33,70	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	3 053,80	53,20	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 320,00	428,01	32,43	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	20 077,00	15 057,75	75,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 459,00	58,36	0,00

Wydatki w rozdziale 85219 sfinansowano ze środków własnych gminy, z dotacji Wojewody Wielkopolskiego (w tym środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych).

Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach środków zleconych wypłacono opiekunowi prawnemu wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gnieźnie, do czego Ośrodek Pomocy Społecznej został zobligowany ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) - art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r.:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
17,5	17,75	16,75

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 obligatoryjnym.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 97.471,00 zł; wykonanie – 7.848,96 zł, wykonano w 8,05 %.

Tab. Nr 10. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	97 471,00	7 848,96	8,05	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	1 900,00	1 790,78	94,25	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	127,00	27,02	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	86 821,00	1 847,88	2,13	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 280,00	4 083,30	49,32	0,00

Środki własne gminy przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdów służbowych do środowisk, w których sprawowana jest opieka.

Pozostałe wydatki to zakup środków bhp oraz badania lekarskie pracowników.

Od m-ca kwietnia 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu i in.

Powyższe usługi świadczone są przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w drodze przetargu.

Wydatek finansowany w ramach środków zleconych.

Powodem niskiego wykonania planu jest złożenie przez matki czwórki dzieci odwołań od decyzji administracyjnych OPS, w związku z brakiem akceptacji firmy realizującej powyższe zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 157.526,00 zł; wykonanie – 106.267,77 zł, wykonano w 67,46 %.

Tab. Nr 11. Pozostała działalność

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	157 526,00	106 267,77	67,46	0,00
3110	Świadczenia społeczne	157 526,00	106 267,77	67,46	0,00

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Wsparciem dla realizowanych zadań jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach środków zleconych realizuje się comiesięczną wypłatę kwoty na świadczeniobiorcę – jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (rządowy program 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.).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 178.809,18 zł; wykonanie – 32.595,13 zł, wykonano w 18,23 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 178.809,18 zł, wykonanie – 32.595,13 zł, wykonano w 18,23%.

Tab. Nr 12. Pozostała działalność

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	178 809,18	32 595,13	18,23	0,00
3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe. pracowników.	53 005,43	19 136,72	36,10	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe. pracowników.	10 799,71	5 014,46	46,43	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	2 373,35	0,00	0,00	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	125,65	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpiecz. społeczne	9 735,45	4 015,56	41,25	0,00
4119	Składki na ubezpiecz. społeczne	1 920,85	911,17	47,44	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 166,79	284,44	24,38	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	61,77	15,06	24,38	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,54	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	173,46	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
4217	Zakup materiałów i wyposaż.	915,74	613,73	67,02	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposaż.	723,44	707,45	97,79	0,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	94,00	56,98	60,62	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	6,00	3,02	50,33	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	79 130,73	620,17	0,78	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	5 889,27	32,82	0,56	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	301,13	40,93	13,59	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	15,94	2,17	13,61	0,00
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	779,20	75,00	0,00
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	41,25	75,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,72	303,91	32,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,28	16,09	32,00	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,00	1,00

Wydatki dotyczą 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 zadań. W ramach realizacji projektu w II połowie 2013 r. odbędą się zajęcia informatyczne, nauka języka angielskiego, szybkiego czytania i technik uczenia się.

Oprócz dzieci i młodzieży z Trzemeszna w zajęciach wezmą udział dzieci mieszkające na wsi, którym zapewni się dowóz z miejsca zamieszkania do Trzemeszna i z powrotem.

Informacja Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

**OPISOWA INFORMACJA PRZEBIEGU WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

- **Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** kwota zobowiązań – 5.920,38 zł w tym: wynagrodzenia bezosobowe -5.676,00 zł, składki ZUS naliczone od umów zleceń – 213,75 zł fundusz pracy – 30,63 zł.
- **Pozostałe wydatki bieżące jednostki:** kwota zobowiązań – 2.755,64 zł, w tym:
 - TPK – FV 005718/2013/SZ – woda – 73,16 zł,
 - ścieki – 197,47 zł, opłaty abonamentowe – 3,16 zł,
 - TPK – FV 005667/2013/SZ – woda – 21,24 zł, ścieki – 57,33 zł,
 - opłaty abonamentowe – 3,16 zł,
 - TPK – FV 005665/2013/SZ – woda – 23,60 zł,
 - opłaty abonamentowe – 3,16 zł,
 - TPK – FV 005719/2013/SZ – woda – 33,04,
 - opłaty abonamentowe – 3,16 zł,
 - Skład Opału – Sprzedaż- zakup nawozu do trawy – FV 167/13 – 260,00 zł,
 - -TOI TOI – wynajem kabin na imprezę plenerową – FV 007587/POZ/2013 – 339,00 zł,
 - Enea S.A. – energia elektryczna 11.01.-31.01.2013 – FV 5070420823 – 249,59 zł,
 - PPHU „Dwójka” – art. Biurowe – FV 444/T13 – 118,54 zł,
 - Enea S.A. – zasilenie elektryczne imprezy plenerowej – FV 5780024345 – 68,42 zł,
 - Obsługa BHP i PPOŻ – szkolenie BHP – RK 2013/341 – 140,00 zł,
 - RWE – zużycie c.o. za VI/2013 – FV 51/06/2013 – 1.161,61 zł.
 - Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013r. zobowiązań wymagalnych.

**OPISOWA INFORMACJA PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

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

Plan – 99.569,00 zł, wykonanie – 46.525,87 zł.

Wykonano w 46,73 %.

Dochody pochodziły głównie z: wynajmu mieszkania-czynsz, wstępu na halę widowiskowo – sportową, wstępu na salę treningową, wstępu na saunę, wynajmu miejsc na reklamę, wynajmu pomieszczeń OSiR, wynajmu terenów przy obiektach

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 30.703,00 zł, wykonanie – 24.282,34 zł.

Wykonano w 79,09 %.

Dochody pochodziły z: wstępu na aerobik, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, wstępu na siłownię, wpisowego do turniejów, rozgrywek

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2,08 zł.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

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

Plan – 5.800,00 zł, wykonanie – 4.600,00 zł.

Wykonano w 79,31%.

Darowizny pozyskano na organizację Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 78.000,00 zł, wykonanie – 45.364,00 zł.

Wykonano 58,16 %.

Dochody pochodziły z : wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu podatku VAT za rok 2012, zwrotu podatku VAT za rok bieżący.

OPISOWA INFORMACJA PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 178 856,00 zł, wykonanie – 570 823,56 zł, wykonano w 48,42%.

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1 142 956,00 zł, wykonanie – 536 401,40 zł, wykonano w 46,93%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie 30.06.2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	4	5	6	7
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1.142.956,00	536 401,40	46,93	8 676,02
1.	Wydatki bieżące z tego:	875.956,00	536 401,40	61,24	8 676,02
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 126,00	518,95	24,41	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 716,00	186 517,40	50,59	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 193,00	29 192,94	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 150,00	36 647,48	53,77	213,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	5 131,21	52,55	30,63
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	19 764,00	41,70	5 676,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 962,00	101 544,54	90,70	378,54
4260	Zakup energii	135 000,00	90 941,74	67,36	1 630,66
4270	Zakup usług remontowych	18 301,00	11 028,40	60,26	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	215,00	50,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 699,00	39 008,57	71,31	746,44
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	234,00	49,79	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 800,00	1 897,84	67,78	0,00

1	2	4	5	6	7
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. stacjonarnej	800,00	191,48	23,94	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	0,00		0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 708,00	2 778,41	48,68	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 252,00	1 863,00	82,73	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 669,00	8 751,44	75,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	160,00	10,67	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	267 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2013 r.:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
9,50	10,75	11,50

Wykonano wydatki na zadania w tym: zakup mydła, ręczników, herbaty dla pracowników za I półrocze 2013r.; zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup części do napraw bieżących, zakup prenumeraty, zakup nagród, pucharów na organizowane imprezy sportowo – rekreacyjne, paliwo do kosiarek i ciągników, zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu wodnego, wyposażenie, pozostałe – m.in.: środki czystości i inne; energia cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny, woda; remont i konserwacja obiektów sportowych (remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, remont balustrady), remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń; badania okresowe, wstępne pracowników OSiR; 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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej; opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej; ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych; zwrot kosztów podróży służbowych; ubezpieczenie majątku, środków transportu, pozostałe – m.in.: wpisowe do turniejów; odpisy na ZFŚS; podatek od nieruchomości; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 35 900,00 zł, wykonanie – 34 422, 16 zł, wykonano w 95,88%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	35.900,00	34.422,16	95,88	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	35.900,00	34.422,16	95,88	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00	950,00	52,78	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.100,00	13 616,30	96,57	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	19 855,86	99,28	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonano wydatki na zadania w tym: zakup nagród, pucharów na Bieg im. Jana Kilińskiego, zakup nagród, pucharów na zimowy Bieg Trzech Jezior, organizacja Biegu im. Jana Kilińskiego, organizacja Zimowego Biegu Trzech Jezior.

Informacja Świetlicy Socjoterapeutycznej z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Świetlica Socjoterapeutyczna:

Plan - 16 993,67 zł, wykonanie - 16 729,08 zł, wykonano w 98,44%.

Świetlica Socjoterapeutyczna:

Poz.	Nazwa	Plan na 2013rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	16 993,67	16 729,08	98,44	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	16 993,67	16 729,08	98,44	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 870,00	2 870,00	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,35	493,35	100,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70,32	70,32	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	863,41	78,49	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 180,00	12 180,00	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	280,00	252,00	90,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacja wydatków w miesiącu styczniu 2013r. Od miesiąca lutego jednostka została przekształcona w jednostkę "Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie".

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 30.01.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
2	2	0

Środki finansowe wydatkowano na dożywianie dzieci, zakup nagród, zakup artykułów papierniczych do przeprowadzania zajęć. Zakup usług pozostałych w tym: usługi transportowe na wycieczki, pobyt na wycieczkach, obozach zimowych. Ubezpieczenie NNW dzieci.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2013 ROK**Dział 851 – Ochrona zdrowia****Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Świetlica nie ma na dzień 30.06.2013 r. zobowiązań nie wymagalnych i wymagalnych.

Informacja Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie
z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

a). kwota zobowiązań – 240,00 zł w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 240,00 zł,

- **Pozostałe wydatki bieżące jednostki:**

a). kwota zobowiązań – 1.454,35 zł, w tym:

- PPHU „Dwójka” – art. Biurowe – 173,86 zł,

- FV 163-166 „AGNES” – art. spożywcze – 821,49 zł,

- FV 237/2013-OSRiR Mogilno – wstęp na basen – 75,00 zł,

- FV 2013/6/232GNI-Kino Helios – bilety wstępu do kina – 384,00 zł.

Jednostka nie ma na dzień 30.06.2013r. zobowiązań wymagalnych.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia
ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie za I półrocze 2013 roku w kwocie **72.411,82 zł** finansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące jednostki – kwota 72.411,82 zł, z tego na:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Plan – 77.133,33 zł,

Wykonano 44.349,49 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

- **Pozostałe wydatki bieżące- kwota 28.062,33 zł**

Plan 77.990,00 zł.

Wykonano 28.062,33 zł.

Wykonano wydatki w 35,98%, w tym:

Zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in.: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup art. spożywczych – dożywianie dzieci, nagrody, upominki dla dzieci, sprzęt komputerowy, zakup oprogramowania, pozostałe zakupy. Zakup usług zdrowotnych na badania okresowe, wstępne pracowników. Zakup usług pozostałych w tym: zakup biletów wstępu do kina, teatru, na basen, opłaty bankowe, usługi BHP i ppoż, usługi pocztowe, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych, pozostałe usługi. Zakup usług dostępu do sieci Internet. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe. Różne opłaty i składki ubezpieczenie majątku od ognia, ubezpieczenie elektroniki. Odpisy na ZFŚS.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Jednostka otrzymała darowiznę na działalność bieżącą.

Informacja Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Trzemesznie**z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.****OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU****DZIAŁ 400****ROZDZIAŁ 40002**

Wydatki ogółem Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w I półroczu wyniosły 3.174.487,91 zł i złożyły się na nie wydatki bieżące 3.123.587,91 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 50.900,00zł.

Wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych zostały przeznaczone na:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** plan 2.272.374,00 zł, wykonano 1.053.024,28 zł.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 46,34 % planu.

W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe zatrudniono między innymi pracowników na umowę zlecenie w celu obsługi stacji wodociągowej w Kruchowie.

- **Pozostałe wydatki bieżące** - planowana kwota 3.673.727,00 zł z czego wykonano 2.070.563,63 zł (tj. 56,36 %) w tym na:

- **Zakup materiałów i wyposażenia** plan 395.793,00 zł, wykonanie 205.213,86 zł tj wykonano 51,85 % planu.

Największy udział w tej grupie wydatków stanowią materiały eksploatacyjne - 114.740,50 zł oraz paliwo 81.225,67 zł.

- **Zakup usług pozostałych** plan 1.252.000,00 zł wykonanie 748.379,81 zł tj. 59,77 % planu. Największy udział w tej grupie wydatków stanowią usługi świadczone pomiędzy poszczególnymi działami TPK 580.990,05 zł

- **Zakup energii** plan 462.908,00 zł wykonanie 265.277,72 zł tj. 57,31 % planu.

- **Zakup usług remontowych** plan 127.877,00 zł wykonanie 96.930,94 zł tj. 75,80 % planu. W wydatkach tych największy udział mają opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych dot. funduszy remontowych - 59.163,48 zł, ponadto 11.109,55 zł wyniosła wymiana drzwi i okien w budynkach ADM a 8.962,00 zł usługi Zduna.

- **Różne opłaty i składki** plan 513.732,00 zł wykonanie 312.133,10 zł tj. 60,76 % planu. W paragrafie tym ujmuje się opłatę za korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego (za I półrocze 2013 r opłata wyniosła 222.214,00 zł), ubezpieczenia majątkowe, czynsze dzierżawne, różne opłaty administracyjne.

- **Podatek od nieruchomości** plan 588.909,00 zł wykonanie 294.465,00 zł wykonanie 50,00 %

- **Pozostałe wydatki** plan 332.508,00 zł wykonanie 148.163,20 zł tj. 44,56 % planu.

Wydatki Majątkowe

Plan **88.695,00** zł wykonanie **50.900,00** zł tj. 57,39 % planu.

W pierwszym półroczu 2013 r. w ramach wydatków majątkowych zakupiono przepychankę do kanalizacji w kwocie 50.900,00 zł

Wydatek sfinansowany został z dotacji celowej otrzymanej z MiG Trzemeszno w kwocie 47.232,00 zł oraz środków własnych 3.668,00 zł.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU DZIAŁ 400

ROZDZIAŁ 40002

§ 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 – 520.291,00 zł, wykonanie – 264.046,19 zł tj. 50,75 % planu.

Realizacja zgodnie z planem.

Dzierżawa i sprzedaż pojemników ZOM plan 53.000,00 zł wykonanie 45.554,69 zł tj. 85,95%

Dochody z najmu ADM plan 467.291,00 zł wykonanie 236.865,77 zł tj. 50,69%

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 5.397.644,00 zł, wykonanie – 2.898.809,97 zł tj. 53,71% planu.

- Wodociąg plan 1.413.407,00 wykonanie 756.858,34 tj. 53,55 % planu,
- Oczyszczalnia plan 1.344.505,00 wykonanie 811.539,86 tj. 60,36 % planu,
- ZOM plan 1.236.000,00 wykonanie 578.962,20zł tj. 46,84 % planu, mniejsze wykonanie w wyniku zmniejszenia zakresu prac zleczanych przez MiG Trzemeszno.
- Wysypisko 535.600,00 zł wykonanie 342.540,56 zł tj. 63,95 % planu, większe wykonanie w związku z większą ilością przyjętych odpadów m. inn. od firmy ALKOM.
- Usługi zewnętrzne i wewnętrzne – 500.300,00 zł wykonanie 242.291,64 zł tj. 48,43 % planu. Spadek w związku ze zmniejszeniem zakresu prac zleczanych przez MiG Trzemeszno tj. obcinaka i pielęgnacja drzew, prace związane z remontem chodników i ulic.
- Usługi ADM plan 367.832,00 wykonanie 166.617,37 tj. 45,29 % planu, mniejsze wykonanie w wyniku odpracowanie czynszu przez lokatorów.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 5.478,51 zł tj. 54,79 % planu.

W paragrafie tym ujmuje się odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych i odsetki od nieterminowych płatności należności z tytułu usług.

§0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 3.411,43 zł.

Wykonano 227,43 %.

§ 6210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 85.027,00 zł, wykonanie – 47.232,00 zł.

Wykonano w 55,55 %.

Otrzymano dotację na zakup przepychanki do kanalizacji.

OPISOWA INFORMACJA DOTYCZĄCA ZOBOWIĄZAŃ ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

DZIAŁ 400

ROZDZIAŁ 40002

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2013 r. wyniósł **1.335.979,20 zł** z czego zobowiązania wymagalne wyniosły **216.467,12 zł**.

Na kwotę zobowiązań wymagalnych złożyły się:

- 8.039,97 zł – zobowiązania wobec dostawców,

- 72.572,78 zł – zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tyt. czynszów,
- 16.834,37 zł - zobowiązania wobec Wspólnot Mieszkaniowych z tyt. F. Remontowego,
- 19.020,00 zł – zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości.

Na zobowiązania niewymagalne w kwocie **1.119.512,08 zł** złożyły się:

- 9,00 – Zobowiązanie z tyt. usł. zleconych,
- 2.034,33 – Zobowiązania z tyt. wywozów nieczystości stałych i płynnych,
- 5.056,89 – Zobowiązania z tyt. czynszów ADM,
- 4.486,46 – Zobowiązania z tyt. czynszów lok. użytkowych,
- 349.377,67 – Zobowiązania z tyt. dostaw i usług,
- 508.024,52 – Zobowiązania z tyt. podatku od nieruchomości (z odsetkami),
- 45.974,12 – Podatek VAT,
- 9.264,00 – Podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 3.263,00 – Podatek dochodowy od osób prawnych,
- 64.217,01 – Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FEP,
- 65.330,74 – Zobowiązania z tyt. dodatkowych wynagrodzeń,
- 150,00 – zobowiązanie wobec Funduszu Kaucji z tyt. pobranych prowizji bankowych,
- 45.688,30 – zobowiązanie z tyt odpisu na FŚS,
- 4.192,00 – PFRON,
- 1.437,00 – potrącenia Komornicze dot. wynagrodzeń,
- 1.974,00 – PZU składki pracownicze,
- 8.465,00 – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa,
- 305,04 – zobowiązanie wobec pracownika z tyt. zakupu materiałów,
- 263,00 – inne potrącenia z wypłaty.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WINDYKACJI

Stan należności wymagalnych na dzień 30.06.2013 r. wyniósł – 905.929,18 zł.

TPK podejmuje intensywne działania w celu poprawy egzekwowania należności szczególnie wobec klientów zalegających z opłatami za dostawę wody, odbiór ścieków i wywóz nieczystości, czynsze lokali mieszkalnych.

Największe należności wymagalne dotyczą czynszów lokali mieszkalnych i wynoszą 562.759,09 zł. Prowadzono działania mające na celu wyegzekwowanie zaległości od lokatorów polegające na wysyłaniu 96 wezwań do zapłaty. Prowadzona była także egzekucja komornicza – 41 spraw jest w trakcie postępowania komorniczego. Ponadto przygotowywane są dokumenty dotyczące 47 spraw kierowanych do sądu.

Najemcy korzystali także ze spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Trzemeszno z czego odpracowano w 2013 r. kwotę 29.425,92 zł.

Należności z tyt. czynszów lokali użytkowych wyniosły 37.273,87 zł tj. 12 dłużników z czego główny dłużnik zalega z kwotą 16.649,42 zł i sprawa jest oddana do sądu.

Należności z tyt. wody wyniosły na 30.06.2013 r. 154.572,19 zł.

Do klientów wysyłane zostały 183 wezwania do zapłaty, ostrzeżenia o możliwości zamknięcia dostaw wody oraz o wpisaniu na listę Biura Informacji Kredytowej na kwotę 89.559,59 zł.

Należności z tytułu wywozu nieczystości stałych i płynnych wyniosły 104.836,06 zł

Należności z tyt. pozostałych usług zleconych wyniosły 24.774,79 zł. Głównym naszym dłużnikiem jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOMET” z Pobiedzisk, z którym w dniu 03.11.2010 r. zawarto umowę w zakresie odbioru surowców wtórnych tj. butelek pet, makulatury, sprawa została skierowana do sądu, który wydał wyrok z klauzulą wykonalności. Obecnie sprawa skierowana została do egzekucji komorniczej.

Należności z tyt. F. Remontowego Wspólnot Mieszkaniowych wyniosły 21.713,18 zł i są to należności, które przejęliśmy po połączeniu z Administracją Domów Mieszkalnych.

Informacja Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.***Rozliczenie kosztów za II kwartał 2013***

1. Amortyzacja -----	16 665,05
• amortyzacja zbiorów bibliotecznych-----	13 794,06
• amortyzacja śr.tr.umarz.jednorazowo-----	2 870,99
2. Zużycie materiałów -----	4 138,52
• czasopisma i gazety-----	1 944,54
• art. biurowe, druki biblioteczne-----	743,90
• środki czystości-----	1 025,85
• materiały gospodarcze,inne-----	424,23
3. Zużycie energii -----	6 720,70
• energia elektryczna-----	400,76
• centralne ogrzewanie-----	4 817,76
• woda-----	1 268,21
• energia elektryczna-Kruchowo-----	233,97
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe -----	2 189,47
5. Pozostałe usługi obce -----	17 413,43
• czynsz-----	4 524,18
• opłaty bankowe-----	401,71
• usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej-----	1 236,55
• internet-----	698,22
• internet-Kruchowo-----	295,20
• czynsz-Kruchowo-----	1 188,90
• inne (bad.okres.,usł.infor., ppoż)-----	9 068,67
6. Wynagrodzenia osobowe-----	105 684,24
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników-----	773,10
(mydło, herbata,okulary)	

8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -----	20 392,22
9. Odpisy na ZFŚS-----	5 400,00
10. Podróże służbowe -----	0,00
11. Pozostałe koszty -----	402,10

(polisa ubezpieczeniowa, odsetki, pozostałe koszty operacyjne)

Razem: 179 778,83

Rozliczenie przychodów za II kwartał 2013 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za II kwartał 2013-----**173 317,37**

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej-----168 750,00
- dotacji z programu Akademia Orange dla Bibliotek-----2 333,66
- przychodów ze sprzedaży usług własnych tj. umieszczenie ogłoszeń do Gazety Pomorskiej, sporządzenie wydruku komputerowego ----- 2 233,30
- pozostałych przychodów----- 0,20
- przychodów finansowych (odsetek)----- 0,21

Realizacja zadań finansowych Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za II kwartał 2013 rok

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 30.06.2013	%
I.	Przychody ogółem	335 390,00	173 317,37	51,7
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	330 390,00	168 750,00	51,1
2.	Inne dotacje:	-	2 333,66	-
	-Akademia Orange dla Bibliotek	-	2 333,66	-
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	4 000,00	2 233,30	55,8
4.	Pozostałe przychody	1 000,00	0,20	-
5.	Przychody finansowe	-	0,21	-
II.	Koszty ogółem	335 390,00	179 778,83	53,6
	w tym:			
1.	Amortyzacja	21 000,00	16 665,05	79,4
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup)	21 000,00	13 794,06	65,7
2.	Zużycie materiałów	10 000,00	4 138,52	41,4
3.	Zużycie energii	16 700,00	6 720,70	40,2

4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	2 189,47	52,1
5.	Pozostałe usługi obce	34 000,00	17 413,43	51,2
6.	Wynagrodzenia	200 200,00	105 684,24	52,8
	- osobowe	199 200,00	105 684,24	53,0
	- bezosobowe (um-zlec.,um o dzieło)	1 000,00	-	-
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	600,00	773,10	128,8
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	40 379,00	20 392,22	50,5
9.	Odpisy na ZFŚS	7 111,00	5 400,00	75,9
10.	Podróże służbowe	500,00	-	-
11.	Pozostałe koszty	700,00	402,10	57,4
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych		6,0	
	- cały etat		5	
	- 1/2 etatu		2	

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast posiada zobowiązania niewymagalne

- Interbajt Tomasz Przybysz -----	492,00
- Media Regionalne Sp.z o.o.-----	194,03
- PTK Centertel Sp.z o.o. -----	49,20
- Urząd Skarbowy Gniezno zal.pod.za VI -----	1 039,00
- Edyp-----	573,15
- „Eska”-----	2 011,70
- PPHU”Dwójka”-----	167,01
- „Ruch” S.A.-----	87,25
- Rex Usługi-Handel-----	209,96

Razem : 4 823,30

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2013 posiada należności wymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N i należności niewymagalne:

Należności wymagalne

- za ogłoszenia do Gazety Pomorskiej-----**907,13**

Należności niewymagalne

- US-Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym---**15,00**

Informacja Domu Kultury z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za II kwartał 2013 roku****I PRZYCHODY**

<u>Ogółem przychody Domu Kultury</u>	<u>318 362,42</u>
1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno	247 000,00
w tym dotacja budżetowa	247 000,00
2) Przychody ze sprzedaży usług własnych	6 520,00
- wynajem sal, wpłaty na zajęcia, za reklamę	6 520,00
3) Pozostałe przychody operacyjne	64 842,00
- wpłaty, darowizny	64 842,00
4) Przychody finansowe (odsetki)	0,42

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów	6 551,47
- art. biurowe i papiernicze	741,17
- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., śr. czyst. mat. dekoracyjne)	5 810,30
2) Zużycie energii	14 291,92
- energia elektryczna	1 028,21
- woda	1 364,21
- centralne ogrzewanie	11 899,50
3) Usługi remontowe	0,00
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 403,75
- usługi pocztowe	330,50
- usługi telekomunikacyjne	1 073,25
5) Pozostałe usługi obce	21 143,92
- czynsz	12 103,02
- transport	487,51
- p.poż	805,40
- prowizje bankowe	508,53
- Internet	354,00
- pozostałe usługi obce	6 885,46
6) Wynagrodzenia	114 885,30
- wynagrodzenia osobowe	110 526,30
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło, zlecenie	4 359,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	289,30
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	22 434,61
9) Podróże służbowe	288,34
10) Pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia)	621,00
11) Odpisy na ZFŚS	5 060,00
12) Pozostałe koszty operacyjne	150,00

RAZEM KOSZTY DK: **187 119,61**

Koszty Zespołów imprez

Zespół Artystyczny „Świerszcze”	58 475,13
Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”	5 595,18
Zespoły Seniora: „Złoty Liść”, „Ferajna”	1 765,34
Zespół Kapela Śmieszna	120,00
Dni Trzemeszna	61 059,83
Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora	7 514,52

RAZEM KOSZTY: 134 530,00

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2013 rok	Wykonanie na 30.06.2013 rok	%
I	Przychody ogółem	592 000,00	318 362,42	53,8
	w tym:			
1	Dotacja	532 000,00	247 000,00	46,4
	- dotacja podmiotowa	532 000,00	247 000,00	46,4
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych, darowizny	60 000,00	71 362,00	118,9
3	Przychody finansowe		0,42	
II	Koszty ogółem	592 000,00	321 649,61	54,3
	w tym:			
1	Amortyzacja	2 000,00	0,00	0,0
2	Zużycie materiałów	20 680,00	12 721,42	61,5
3	Zużycie energii	37 147,00	14 713,28	39,6
4	Usługi remontowe	2 000,00	0,00	0,0
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 140,00	1 513,85	48,2
6	Pozostałe usługi obce	203 142,00	135 641,93	66,8
7	Wynagrodzenia	258 580,00	125 428,30	48,5
	-osobowe	228 580,00	110 526,30	48,4
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	30 000,00	14 902,00	49,7
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	700,00	289,30	41,3
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	49 965,00	23 951,38	47,9
10	Odpisy na ZFŚS	6 746,00	5 060,00	75,0
11	Podróże służbowe	2 800,00	1 050,15	37,5
12	Pozostałe koszty	5 100,00	1 280,00	25,1

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 30.06.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i jest to zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast posiada zobowiązania niewymagalne,

Podatek od os fiz.za VI---1 741,00

Załącznik Nr 13

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za I półrocze 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP OWIJARKI I WILGOTNOŚCIOMIERZA DO ZBOŻA	0,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	8 831,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 831,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	8 831,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYKONANIE REMONTU DROGI GMINNEJ NA TERNIE MIEJSCOWOŚCI DUSZNO	5 831,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - REMONT PODJAZDU PRZY WJEŹDZIE Z DROGI GMINNEJ NA POWIATOWĄ W POBLIŻU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00	700,00	100%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700,00	700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP OKIEN DO POMIESZCZENIA REMIZY OSP	700,00	700,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 558,00	1.057,54	19,03%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 058,00	1.057,54	19,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	1.057,54	19,03%
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP KOSIARKI I PALIWA DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	1 500,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP PALIWA I ARTYKUŁÓW DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	458,00	458,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	500,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	300,00	299,54	99,85%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP MATERIAŁÓW DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	300,00	300,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - MONTAŻ LAMPY W POBLIŻU STAWU	2 500,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 741,00	60.438,02	40,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 441,00	57.380,64	40,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - UMOWA O DZIEŁO OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ	1 000,00	500,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 022,00	22.396,76	33,92%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA POSADZKI W ŚWIETLICY - I ETAP	5 276,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP ARTYKUŁÓW KUCHENNYCH DO WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY	5 755,00	5.754,30	99,99%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU KUCHNI	2 500,00	2.497,06	99,88%
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA OCIEPLENIA I ELEWACJI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	4 393,00	4.352,01	99,07%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP KLEJU I PŁYTEK	500,00	453,65	90,73%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP KRZESEŁ	2 089,00	2.046,72	97,98%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAGŁOŚNIENIA	1 000,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAMIOTU	1 200,00	1.200,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP GRZEJNIKÓW DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 500,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZMIANY FAZ Z JEDNEJ NA TRZY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 700,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU ŚWIETLICY	2 500,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY	3 650,00	0,00	0%

1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	9 222,00	737,63	8,00%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY	3 100,00	132,75	4,28%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU ŚWIETLICY	1 432,00	1.432,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP NAMIOTU DLA SOŁECTWA	2 000,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 520,00	3.519,60	99,99%
			FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ZAKUP GARAŻU METALOWEGO	1 391,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	821,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW NA POKRYCIE DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 500,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP NAMIOTU - PAWILONU OGRODOWEGO	1 500,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	473,00	271,04	57,30%
		4270	Zakup usług remontowych	34 524,00	24.943,88	72,25%
			FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 024,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT KUCHNI	2 500,00	2.480,00	99,20%
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (IZOLACJA FUNDAMENTÓW BUDYNKU)	11 000,00	10.999,89	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ	10 000,00	9.964,00	99,64%
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 500,00	1.499,99	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 277,00	4.140,00	23,96%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - UŁOŻENIE POSADZKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - I ETAP	2 800,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - TRANSPORT KRZESEŁ	150,00	140,00	93,33%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UŁOŻENIE PŁYTEK W ŚWIETLICY	500,00	500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE REGAŁÓW WRAZ Z MONTAŻEM W POMIESZCZENIU SOCJALNYM ŚWIETLICY	3 500,00	3.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - MONTAŻ GRZEJNIKÓW W ŚWIETLICY	400,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - WYKONANIE ZMIANY FAZ Z JEDNEJ NA TRZY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 300,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - SZKLENIE OKNA W ŚWIETLICY	100,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - OCZYSZCZANIE STAWU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 000,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY	1 527,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,00	5.400,00	23,87%
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAWKACH	7 418,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	5 400,00	5.400,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEMŻALU	9 800,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	6 300,00	3.057,38	48,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	3.057,38	48,52%
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP NAGRÓD I ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00	371,07	37,11%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 500,00	890,48	59,37%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP MATERIAŁÓW I ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH	800,00	797,78	99,72%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUPY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00	998,05	99,81%

1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	59 820,00	18.225,19	30,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 836,00	8.685,19	48,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UMOWA O DZIEŁO UTRZYMANIE PORZĄDKU - WYKASZANIE TERENÓW ZIELONYCH	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 836,00	8.685,19	48,78%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH	1 500,00	1.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUPY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH	1 000,00	499,53	49,95%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO STWORZENIA BOISKA SPORTOWEGO	6 603,00	3.512,41	53,19%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA BOISKA SPORTOWEGO	2 200,00	1.640,25	74,56%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO	1 533,00	1.533,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP KOSIARKI SPALINOWEJ	3 000,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP SIATKI OGRODZENIOWEJ - BOISKO SPORTOWE	2 000,00	0,00	0%
	92695		Pozostała działalność	39 984,00	9.540,00	27,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA PLACU ZABAW	3 000,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP WYPOSAŻENIA GMINNEGO KAPIELISKA W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE	1 800,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 184,00	9.540,00	27,11%
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM	1 875,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI	9 540,00	9540,00	100
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM	8 169,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - TRANSPORT WYPOSAŻENIA GMINNEGO KAPIELISKA W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE	200,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM	15 400,00	0,00	0%
Razem:				222 650,00	80.420,75	36,12%

Na podstawie ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. 52 poz. 420 ze zm.) wysokość środków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku wynosi 222.650,00 zł.

W okresie od 01.01.2013r do 30.06.2013r. sołectwa zrealizowały część zadań na łączną kwotę 80.420,75 zł., co stanowi 36,12% całości środków funduszu sołeckiego. W pierwszym półroczu 2013 roku dziewięć sołectw nie rozpoczęło wykonywania przedsięwzięć wskazanych w Uchwale sołectwa. Z uwagi na czas realizacji zadań do dnia 31.12.2013r. pozostałe zadania sołectwa wykonują w drugim półroczu 2013r.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

ROZDZIAŁ 60016

Wydatki ogółem 8.831,00 zł. – wykonano 0,00%

Zakup usług remontowych

Plan – 8.831,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na remont drogi w Dusznie, oraz remont podjazdu w Wydartowie.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ROZDZIAŁ 75412

Wydatki ogółem 700,00 zł. – wykonano 100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 700,00 zł.

Wykonanie – 700,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup okien do remizy OSP w Gołąbkach.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

ROZDZIAŁ 90004

Wydatki ogółem 5.558,00 zł. – wykonano 34,58 %

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 3.058,00 zł.

Wykonanie – 1.057,54 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup paliwa, materiałów i środków do utrzymania terenów zielonych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup kosiarki, paliwa i materiałów do utrzymania terenów zielonych.

ROZDZIAŁ 90015

Zakup usług pozostałych

Plan – 2.500,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Zabezpieczone środki zostaną wydatkowane na montaż lamp w sołectwie Wydartowo.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ROZDZIAŁ 92109

Wydatki ogółem 141.441,00 zł. – wykonano 40,57 %

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan – 1.000,00 zł.

Wykonanie – 500,00 zł.

Środki zostały wydatkowane na umowę o dzieło.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane na umowę o dzieło, opieka nad świetlicą wiejską.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 66.022,00 zł.

Wykonanie – 22.396,76 zł.

Środki zostały wydatkowane na zakup materiałów do wykonania remontu, materiałów do wykonania ocieplenia i materiałów do wyposażenia świetlic wiejskich, oraz zakup namiotu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane na zakup wyposażenia świetlicy, materiałów do remontu świetlic. Ponadto zakupiony zostanie namiot, oraz blaszane pomieszczenie gospodarcze.

Zakup usług remontowych

Plan – 34.524,00 zł.

Wykonanie – 24.943,88 zł.

Środki zostały wykorzystane na usługę remontową świetlic wiejskich. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na usługę remontową świetlic wiejskich.

Zakup usług pozostałych

Plan – 17.277,00

Wykonanie – 4.140,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na wykonanie regałów, ułożenie posadzki, oraz usługę transportową zakupionych krzeseł. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na montaż grzejników, naprawę instalacji elektrycznej, oczyszczanie stawu.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Plan – 22.618,00 zł.

Wykonanie – 5.400,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Popielewie. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Ławkach; oraz na wykonanie instalacji wentylacyjnej w świetlicy wiejskiej w Trzemżalu.

ROZDZIAŁ 92195

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 6.300,00 zł.

Wykonanie – 3.057,38 zł.

Środki zostały wykorzystane na organizację imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na organizację imprez

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92605

Wydatki ogółem 19.836,00 zł. – wykonano 43,78%

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan – 2.000,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane na umowę o dzieło utrzymania porządku terenów zielonych.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 17.836,00 zł.

Wykonanie – 8.685,19 zł.

Środki zostały wykorzystane na zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych i materiałów do utrzymania boiska sportowego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup siatki ogrodzeniowej i kosiarki spalinowej na boisko sportowe.

ROZDZIAŁ 92695

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan – 4.800,00 zł.

Wykonanie – 0,00 zł.

Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów ogrodzeniowych placu zabaw, oraz na wyposażenie gminnego kąpieliska.

Zakup usług pozostałych

Plan - 35.184,00 zł.

Wykonanie – 9.540,00 zł.

Środki zostały wykorzystane na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Kamieniec. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia zabawowe oraz na usługę transportową wyposażenia.