

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy Trzemeszno za 2013 rok i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

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

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. z 2010 r. Nr 20, poz. 103) z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2013 r.

Przedkładany materiał zawiera również sprawozdania i informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

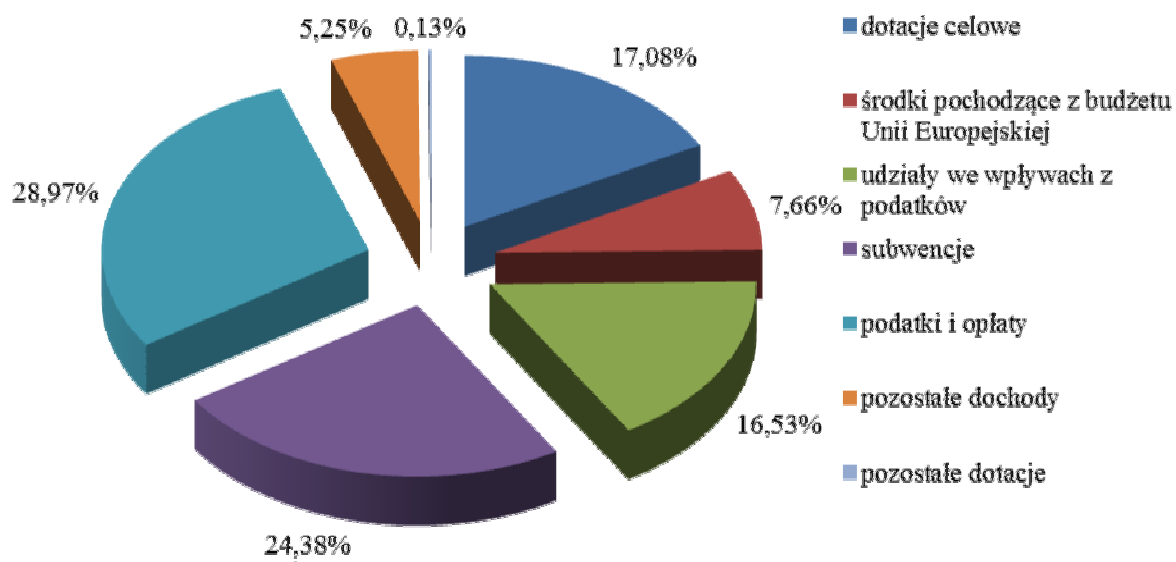
OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

Dochody uzyskane na koniec 2013 r. zamknęły się kwotą **39 817 845,22 zł.**

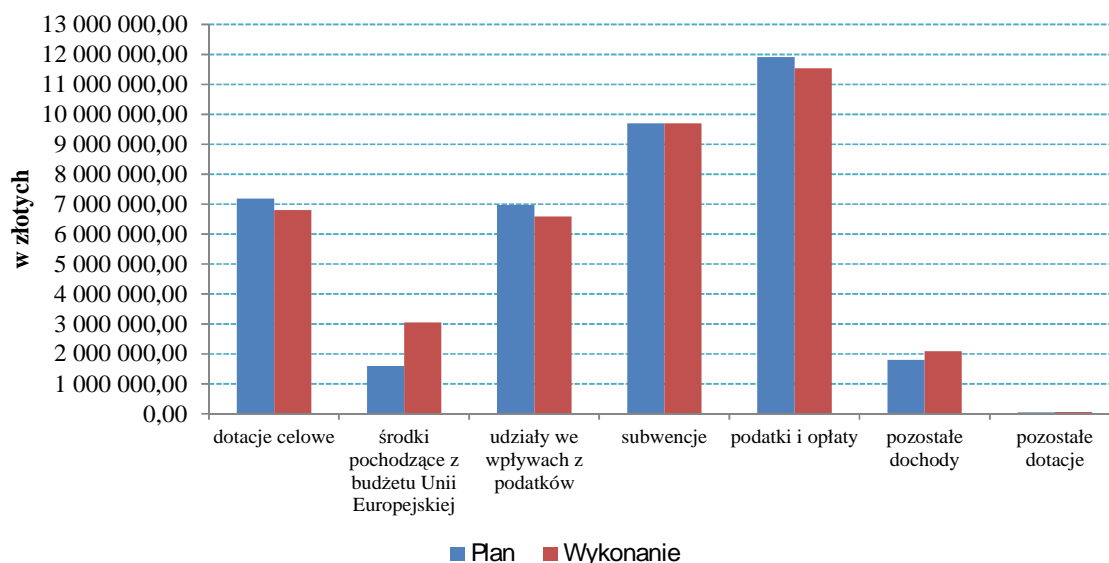
Realizację dochodów w pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 niniejszej informacji.

Struktura wykonania dochodów budżetowych	Dochody budżetowe (zł)	
	Plan	Wykonanie
Dochody		
dotacje celowe	7 187 396,24	6 800 887,96
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 591 971,02	3 050 046,94
udziały we wpływach z podatków	6 971 735,14	6 581 889,81
subwencje	9 704 749,43	9 707 590,66
podatki i opłaty	11 908 413,74	11 535 229,76
pozostałe dochody	1 795 868,78	2 090 436,87
pozostałe dotacje	50 974,44	51 763,20
Razem	39 211 108,79	39 817 845,22

Struktura wykonania dochodów budżetowych



Dochody budżetowe



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 658 695,94 zł, wykonanie – 653 858,82 zł
wykonano w 99,27%

Rozdział 0110 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2 900,00 zł.

§ 0750

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 658 695,94 zł, wykonanie – 650 958,82 zł.
wykonano w 98,83%

§ 0750

Plan – 5 000,00 zł , wykonanie- 7 528,15 zł
wykonano w 150,56 %
wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Plan został przekroczony, z uwagi na dużo większy wpływ środków od Starostwa Powiatowego w Gnieźnie niż założono w planie projektu budżetu.

§ 2010

Plan – 643 430,67 zł, wykonanie – 643 430,67 zł.
wykonano w 100,00 %.

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

§ 2710

Plan – 10 265,27 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Środki z Urzędu Marszałkowskiego wpływ środków na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr DR 116/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację operacji "*Mijanowo - tu można fajnie żyć! Centrum sportowo-rekreacyjne w Mijanowie miejscem propagowania aktywnego trybu życia*" wykonanie w rozdziale 92605 ze względu na to, że zadanie dotyczyło sportu i rekreacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 571 432,00 zł, wykonanie – 452 330,23 zł.

wykonano w 79,16 %.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 571 432,00 zł, wykonanie – 452 330,23 zł.

wykonano w 79,16 %.

§ 0470

Plan – 48.100,00 zł , wykonanie- 48 042,56 zł.

wykonano w 99,88%

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i pierwszej opłaty rocznej.

Duży wpływ na wykonanie planu ma terminowe sporządzanie wezwań ostatecznych do zapłaty . W stosunku do osób, które nie uiściły opłaty po otrzymaniu wezwania do zapłaty sporządzano pozwy do Sądu Rejonowego celem wydania nakazu w postępowaniu upominawczym.

§ 0750

Plan – 254 999,00 zł , wykonanie-257 341,70 zł.

wykonano w 100,92%

Wpływy z tytułu czynszów za grunt rolny, grunt z VAT, lokal z VAT, , dzierżawę jeziora, czynsze za wynajem TPL i mieszkanie OSP.

Na nieznaczne przekroczenie planu wpłynęła naliczona waloryzacja czynszów i większa ściągalskość należności.

§ 0760

Plan – 15 000,00zł , wykonanie- 9 300,00 zł

wykonano w 62,00%

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

§ 0770

Plan – 245 900,00zł , wykonanie- 129 547,77zł

wykonano w 52,68%

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, budynki i lokale mieszkalne). Zorganizowane przetargi na sprzedaż lokali i gruntów zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak wpłaty wadium i małe zainteresowanie wykupem na własność nieruchomości.

§ 0830

Plan-4 000,00 zł, wykonanie- 4 684,66 zł

Wykonano w 117,12 %

Opłata za co - /OSP/, wpływy z tytułu zwrotu kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

§ 0870

Plan-233,00, wykonanie- 232,52 zł

Wykonano w 99,79 %

Wpływy ze sprzedaży wyposażenia gabinetu położniczego w pomieszczeniach TPL.

§ 0920

Plan-1 000,00zł ,wykonanie- 993,44 zł

Wykonano w 99,34%

Wpływy z tytułu odsetek od należności niepodatkowych.

Naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat ,co do których nie stosuje się przepisów Ustawy-Ordynacja podatkowa poskutkowało prawie 100% wykonaniem planu.

§ 0970

Plan-2.200,00 zł , wykonanie-2.187,58 zł

Wykonano w 99,44%

Wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 18 999,50 zł.

wykonano w 100%

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 18 999,50 zł.

wykonano w 100%

§2020

Plan – 19 000,00 zł, wykonanie – 18 999,50 zł.

wykonano w 100%

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 – 1 319 789,96 zł, wykonanie – 1 296 231,08 zł.

wykonano w 98,21%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 102 279,00 zł, wykonanie – 102 288,30 zł.
wykonano w 100,01 %.

§ 2010

Plan – 102 279,00 zł wykonanie – 102 279,00 zł
wykonano w 100 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

§ 2360

Plan - 0,00 zł , wykonanie – 9,30 zł

5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan – 1 189 538,96 zł, wykonanie – 1 165 970,68 zł.
wykonano w 98,02 %

§ 0690

Plan – 9 830,00 zł , wykonanie – 11 123,00 zł
wykonano w 113,15%

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

§ 0750

Plan – 926,00 zł, wykonanie – 926,82 zł
wykonano w 100,09 %

Opłata za użytkowanie autokaru stanowiącego własność Gminy oraz czynsz za wynajem salki Urzędu na spotkanie dotyczące funduszu sołectkiego.

§ 0920

Plan – 135 000,00 zł , wykonanie – 112 603,40 zł
wykonano w 83,41%

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych

§ 0970

Plan – 1 043 782,96 zł , wykonanie – 1 041 317,46 zł
wykonano w 99,76%

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 23 950,00 zł, wykonanie – 23 950,00 zł.
wykonano w 100%

§ 2707

Plan –23 950,00 zł, wykonanie – 23 950,00 zł.
wykonano w 100 %

Wpływ dochodów z umów przyznania pomocy - nr 00764-6930-UM1540286/11 z dnia 22.12.2011 r. na realizację zadania "Wydanie materiałów promocyjnych jako

element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury Gminy Trzemeszno"

- nr 01160-6930-UM1540121/12 z dnia 10.12.2012 r. i Aneksu nr 1 z dnia 12.04.2013r. na realizację zadania "Witacz jako specyficzna forma informacyjno-promocyjna Gminy Trzemeszno"

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.

Od 01.04.2013r siedziba redakcji i dystrybucji miesięcznika Kosynier znajduje się w Domu Kultury.

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

Plan – 8 568,00 zł, wykonanie – 8 028,00 zł.

wykonano w 93,70%

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

§ 2010

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

wykonano w 100,00 %.

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 – 18 952 655,27 zł, wykonanie – 18 191 841,20 zł.

wykonano w 95,99%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 10 500,00 zł, wykonanie – 11 340,07 zł.

wykonano w 108%

§0350

Plan – 10 300,00 zł, wykonanie – 11 155,59 zł.

wykonano w 108,31%

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.

§0910

Plan – 200,00 zł, wykonanie – 184,48 zł.

wykonano w 92,24%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

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

Plan – 8 269 780,00 zł, wykonanie – 8 231 980,62 zł.

wykonano w 99,54%

§ 0310

Plan – 7 812 244,00 zł , wykonanie – 7 820 900,79 zł

wykonano w 100,11%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych. Na nieznaczne przekroczenie wykonania planu dochodów ma wpływ terminowe uiszczanie przez niektóre podmioty gospodarcze podatku. W stosunku do zalegających prowadzone postępowanie egzekucyjne skutkuje również zapłatą zaległości.

§ 0320

Plan – 320 511,00 zł , wykonanie- 274 594,00 zł

wykonano w 85,67%

Podatek rolny od osób prawnych. Na zaległości sporządzone są tytuły wykonawcze, celem nadania klauzuli wykonalności, co skutkuje wpisem na hipotekę.

§ 0330

Plan – 37 646,00 zł , wykonanie-37 646,00 zł

wykonano w 100%

Podatek leśny od osób prawnych

§ 0340

Plan – 38 533,00 zł , wykonanie- 37 082,80 zł

wykonano w 96,24%

Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Na niewykonanie planu dochodów w 2013 roku miało wpływ zbycie środków transportu przez niektóre podmioty gospodarcze, co skutkowało mniejszym wpływem w/w podatku.

§0500

Plan - 1 000,00 zł , wykonanie- 1 672,00 zł
wykonano w 167,20%

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

§ 0910

Plan – 15 150,00 zł , wykonanie-15 389,03 zł
wykonano w 101,58%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych. Nieznaczne przekroczenie planu wynika z faktu, iż od zaległości wpłacanych po terminie płatności naliczane są odsetki za zwłokę.

§ 2680

Plan – 44 696,00 zł , wykonanie - 44 696,00 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 - PFRON Warszawa - 40 960,00 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 – 2 663 674,00 zł, wykonanie – 2 465 510,38 zł.
wykonano w 92,56%

§ 0310

Plan – 1 114 161,00 zł , wykonanie- 1 084 233,58 zł
wykonano w 97,31%

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

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

§ 0320

Plan - 873 791,00 zł , wykonanie- 849 373,70 zł
wykonano w 97,21%

Podatek rolny od osób fizycznych.

§ 0330

Plan – 4 515,00 zł , wykonanie- 4 353,00 zł
wykonanie w 96,41%

Podatek leśny od osób fizycznych. Jednostka nie wykonała planu dochodów w 2013 roku. Jednakże prowadzone czynności egzekucyjne poskutkowały częściowym wpływem zaległości w 2014 roku.

§ 0340

Plan – 245 366,00 zł , wykonanie-215 685,44 zł
wykonanie w 87,90%

Podatek od środków transportowych. od osób fizycznych.

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

§0360

Plan – 33 940,00 zł , wykonanie-38 535,17 zł
wykonanie w 113,54%

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-29 949,00 zł
wykonano w 99,83%

Wpływy z opłaty targowej

§ 0440

Plan – 3 500,00 zł , wykonanie- 1 532,80 zł
wykonano w 43,79%

Opłata miejscowa.

Jednostka nie wykonała planu , z uwagi na mniejsze zainteresowanie wypożyczaniem na terenie Gminy Trzemeszno.

§ 0500

Plan – 343 201,00 zł , wykonanie-226 163,24 zł
wykonano w 65,90%

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe.
Wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków przez Urzędy Skarbowe.

§ 0910

Plan - 15 200,00 zł , wykonanie- 15 684,45 zł
wykonano w 103,19%

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

Jednostka nieznacznie przekroczyła planowane dochody 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 – 1 038 735,00 zł, wykonanie – 902 620,03 zł.
wykonano w 86,90%

§ 0410

Plan -41 000,00 zł , wykonanie- 34 124,60 zł
wykonano w 83,23%

Opłata skarbowa.

§ 0460

Plan – 50 000,00 zł , wykonanie- 41 225,64 zł
wykonano w 82,45%

Opłata eksploatacyjna.

Jednostka nie wykonała planu dochodów , z uwagi na fakt, iż wpływy z tytułu opłaty za wydobycie kopalin są naliczane w okresach półrocznych. W związku z tym termin

zapłaty opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2013 upływa z końcem miesiąca następującego po zakończeniu półrocza.

§ 0480

Plan – 248 447,00 zł , wykonanie- 226 246,19 zł
wykonano w 91,06%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

§ 0490

Plan – 695 288,00 zł , wykonanie- 597 340,60 zł
wykonano w 85,91%

Za zajęcie pasa drogowego na plan 11 000,00 zł wykonano 4 342,70 zł. Jednostka nie wykonała planu w 100% z uwagi na mniejszą ilość wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej w stosunku do 2012 r. dotyczących zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót niezwiązanych z budową.

W planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zapisano kwotę 684 288,00 zł wynikającą z założenia iż 100% mieszkańców zameldowanych (stan na dzień 17.12.2012 tj. 14256 osób) będzie prowadzić zbiórkę odpadów w sposób selektywny (stawka opłaty 8 zł/osobę). Nowa opłata zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2013 rok Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/297/2012 Rady Miejskiej w Trzemesznie właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani byli w terminie do 15 marca 2013 r. złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty zobowiązani byli do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie liczby osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość w związku z czym wymiar opłaty ulegał wielokrotnym zmianą w ciągu roku. Ponadto prowadzone były czynności wyjaśniające rozbieżności pomiędzy stanem meldunków oraz liczba osób wykazaną na deklaracjach. Wymiar opłaty na dzień 31.12.2013 wyniósł 637 462,00 zł."

§ 0590

Plan - 400,00 zł , wykonanie- 108,00 zł
wykonano w 27%

Wpływy z opłat za koncesje i licencje.

Do świadczenia usług przewozu osób taksówkami potrzebne jest pozyskanie licencji z gminy. Dokument licencji na przewozy taxi wystawia Burmistrz. Licencji udziela się przedsiębiorcom: osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, osobom prawnym na konkretne samochody i określony teren gminy.

Wysokość wpływów z tego tytułu jest więc uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania przez osoby prowadzące działalność na świadczenie tego typu usług.

§ 0750

Plan – 3 600,00 zł , wykonanie- 3 575,00 zł
wykonano w 99,31%

Wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie pojemników na segregowane odpady komunalne, oraz części powierzchni tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy.

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

Plan – 6 969 966,27 zł, wykonanie – 6 580 390,10 zł.

wykonano w 94,41%

§ 0010

Plan – 6 018 988,00 zł , wykonanie- 5 799 506,00 zł

wykonano w 96,35%

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 niestety Gmina nie otrzymała podatku w wysokości zaplanowanej.

§0020

Plan – 950 978,27 zł , wykonanie- 780 884,10 zł

wykonano w 82,11%

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 9 777 335,90 zł, wykonanie – 9 777 356,17 zł.

wykonano w 100,00 %.

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

Plan – 6 646 811,00 zł, wykonanie – 6 646 811,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

§ 2920

Plan – 6 646 811,00 zł, wykonanie – 6 646 811,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 2 900 160,00 zł, wykonanie – 2 900 160,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

§ 2920

Plan – 2 900 160,00 zł, wykonanie – 2 900 160,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 71 587,90 zł, wykonanie – 71 608,17 zł.

wykonano w 100,03%

§ 0970

Plan – 10 228,00 zł, wykonanie – 10 248,27 zł.
wykonano w 100,20%

Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych między innymi za (rozmowy telefoniczne, blistery, zwrot za energię elektryczną). Zwrot kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży poniesionych przez Gminę. Wpłata tytułem niesłusznie pobranej premii w ramach programu Junior ze środków PFRON.

§ 2030

Plan – 61 359,90, wykonanie – 61 359,90zł.
wykonano w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Zwrot 30% z wypłaconego Funduszu Sołeckiego za 2012 rok.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 158 777,00 zł, wykonanie – 158 777,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

§2920

Plan – 158 777,00 zł, wykonanie – 158 777,00 zł.
wykonano w 100,00 %.
Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 226 794,00 zł, wykonanie – 237 597,48 zł.
wykonano w 104,76 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 184 234,00 zł, wykonanie – 203 165,93 zł, wykonano w 110,30 %.

- Przedszkole nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 256,17 zł,

- Przedszkole nr 2

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2 360,98 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 132,87zł,

- Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 277,58 zł,

- Gimnazjum w Trzemesznie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 175,74 zł,

- Zespół Szkół w Kruchowie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 149,98 zł,

- Zespół Szkół w Trzemżalu

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 258,05 zł, .

- ZOS:

Plan – 42 560,00 zł., wykonanie – 24 820,18 zł., wykonano w 58,32 %

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 6 818,48 zł.

W tym jednostki:

- Szkoła Podstawowa nr 1
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 132,87zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

- Szkoła Podstawowa nr 2
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 277,58 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

- Zespół Szkół w Kruchowie
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 149,98 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

- Zespół Szkół w Trzemżalu
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 258,05 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 80103 -

Plan – 94 060,00 zł, wykonanie – 94 060,00 zł.

wykonano w 100 %

§ 2030

Plan – 94 060,00 zł, wykonanie – 94 060,00 zł.

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 90 174,00 zł, wykonanie – 111 627,63 zł.

wykonano w 123,79%

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan – 90 174,00zł, wykonanie – 109 010,48 zł, wykonano w 120,89 %.

- Przedszkole nr 1
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 256,17 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

- Przedszkole nr 2
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2 360,98 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

§ 0970

Plan – 3 730,00 zł , wykonanie-3 724,78 zł
wykonano w 99,86%

Zwrot niewykorzystanych środków przekazanych na dzieci przebywające w przedszkolach poza terenem Gminy Trzemeszno oraz zwrot kosztów za pobyt dziecka z innej gminy w przedszkolu w Trzemesznie.

§ 2030

Plan – 86 444,00 zł , wykonanie-86 444,00 zł

Wykonano w 100%

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

§ 2400

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 18 841,70 zł

Zwrot niewykorzystanych środków z dochodów-Przedszkola Nr 1 i 2

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 175,74 zł.

- Gimnazjum w Trzemesznie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 175,74 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 2 202,91 zł.

Wykonano w 122,40 %.

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 00,00 zł, wykonanie – 95,45 zł.

§ 2400

Plan - 0,00 zł, wykonanie-95,45 zł

Zwrot niewykorzystanych środków- Szkoła Podstawowa nr 1

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan – 40 760,00 zł, wykonanie – 22 617,27 zł, wykonano w 55,50 %.

w jednostce Zespół Obsługi Szkół

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 6 194 578,50 zł, wykonanie – 5 801 072,33 zł

wykonano w 93,60 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 6 137 188,50 zł., wykonanie – 5 751 893,78 zł. Wykonano w 93,70 %

- OPS:

Plan – 57 390,00 zł., wykonanie – 49 178,55 zł., wykonano w 85,70 %

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 468 359,00 zł, wykonanie – 468 246,35 zł.

wykonano w 100%

W tym jednostki:

- Urząd:
 - Plan – 467 939,00 zł, wykonanie – 467 938,50 zł. wykonano w 100%
- OPS:
 - Plan – 420,00 zł., wykonanie – 307,85 zł., wykonano w 73,30 %

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 12.

§ 2010

Plan – 467 939,00 zł, wykonanie – 467 938,50 zł.

wykonano w 100%

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan – 18 002,50 zł, 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 – 4 818 100,27 zł.

wykonano w 93,40 %

W tym jednostki:

- Urząd:
 - Plan - 5 131 800,00 zł., wykonanie – 4 781 791,65 zł., wykonano w 93,20 %
- OPS:
 - Plan – 29 000,00 zł., wykonanie – 36 308,62 zł., wykonano w 125,20 %

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 12.

§ 2010

Plan – 5 131 600,00 zł, wykonanie – 4 781 357,55 zł

wykonano w 93,17%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych.

§ 2360

Plan – 200,00 zł, wykonanie – 434,10 zł

wykonano w 217,05%

Wpływy dotyczące zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników. Znacznie przekroczono plan dochodów, gdyż wysokość zwrotów nie jest możliwa do precyzyjnego zaplanowania w odpowiedniej wysokości z tytułu zależności od ściągальności zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników.

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

Plan – 37 338,00 zł, wykonanie – 34 699,49 zł.

wykonano w 92,93%

§ 2010

Plan – 21 851,00 zł, wykonanie – 20 648,24 zł.

wykonano w 94,50%

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

§2030

Plan – 15 487,00 zł, wykonanie – 14 051,25 zł.

wykonano w 90,73%

Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych.

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

Plan – 21 586,00 zł, wykonanie – 19 690,74 zł.

wykonano w 91,20%

W tym jednostki:

- Urząd:
- Plan – 19 716,00 zł, wykonanie – 19 690,74 zł. wykonano w 99,87%
- OPS:
Plan – 1 870,00 zł., wykonanie – 0,00 zł.

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 12.

§2030

Plan – 19 716,00 zł, wykonanie – 19 690,74 zł.

wykonano w 99,87%

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 – 169 164,00 zł, wykonanie – 164 078,90 zł.

wykonano w 96,99%

§2030

Plan – 169 164,00 zł, wykonanie – 164 078,90 zł

wykonano w 96,99%

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 86 229,00 zł, wykonanie – 86 266,93 zł.

wykonano w 100,04%

W tym jednostki:

- **Urząd:**
Plan – 85 929,00 zł, wykonanie – 85 929,00 zł. wykonano w 100%
- **OPS:**
Plan – 300,00 zł., wykonanie – 337,93 zł. wykonano w 112,60%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 12.

§ 2010

Plan – 2 800,00 zł, wykonanie - 2 800,00 zł

wykonano w 100%

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych

§2030

Plan – 83 129,00 zł, wykonanie – 83 129,00 zł

wykonano w 100 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 65 000,00 zł, wykonanie – 27 183,15 zł.

wykonano w 41,82%

W tym jednostki:

- **Urząd:**
Plan – 39 200,00 zł, wykonanie – 14 959,00 zł. wykonano w 38,16%
- **OPS:**
Plan – 25 800,00 zł., wykonanie – 12 224,15 zł. wykonano w 47,40%

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale dla OPS przedstawia załącznik Nr 12.

§ 2010

Plan – 39 200,00 zł, wykonanie – 14 959,00 zł

wykonano w 38,16%

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 168 100,00 zł, wykonanie – 164 804,00 zł.

wykonano w 98,04%

§ 2010

Plan – 111 240,00 zł, wykonanie – 107 944,00 zł.

wykonano w 97,04%

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 – 56 860,00 zł, wykonanie – 56 860,00 zł.

wykonano w 100%

Dotacja na dożywanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 897 750,22 zł, wykonanie – 277 805,12 zł.

wykonano w 30,90 %.

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan – 897 650,22 zł., wykonanie – 277 743,28 zł., wykonano w 30,90%
- OPS:
Plan – 100,00 zł., wykonanie 0,09 zł.,
- ZOS:
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 – 277 805,12 zł.

wykonano w 30,94%

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan – 897 650,22 zł., wykonanie – 277 743,28 zł., wykonano w 30,90%
- OPS:
Plan – 100,00 zł., wykonanie 0,09 zł.,

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 12.

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

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów dla ZOS przedstawia załącznik Nr 11.

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

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów dla Przedszkola Nr 1 przedstawia załącznik Nr 11.

§ 2007

Plan – 764 579,66 zł, wykonanie – 174 229,30 zł.

wykonano w 22,79%

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

§ 2009

Plan – 131 020,56 zł, wykonanie – 103 513,98 zł.
wykonano w 79,01%

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

§ 6207

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

§ 6209

Plan – 280,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 65 497,00 zł, wykonanie – 65 279,80 zł.
wykonano w 99,67%

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 65 497,00 zł, wykonanie – 65 279,80 zł.
wykonano w 99,67%

§ 2030

Plan – 35 370,00 zł, wykonanie – 35 324,80 zł.
wykonano w 99,87%

Dotacja Wojewody wielkopolskiego na pomoc materialna dla uczniów.

§ 2040

Plan – 30 127,00 zł, wykonanie – 29 955,00 zł.
wykonano w 99,43%

Dotacja Wojewody wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 186 060,00 zł, wykonanie – 2 704 668,15 zł
wykonano w 1 453,65%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 2 519 087,30 zł.
wykonano w 139 949,29%

§ 0750

Plan - 1 800,00 zł , wykonanie- 6 300,00 zł
Wykonano w 350%

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę urządzeń i instalacji gospodarki wodnościekowej z terenu miasta Trzemeszna.

§ 6207

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 2 512 787,30 zł.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1 900,00 zł, wykonanie – 1 722,32 zł.

wykonano w 90,65%

§ 0830

Plan – 1 900,00 zł , wykonanie- 1 722,32 zł

wykonanie w 90,65%

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

Jednostka nie wykonała planu w 100% iż z uwagi na odbywający się remont targowiska miejskiego usytuowany tam szalet był nieczynny.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 5 000,00 zł, wykonanie – 6 500,00 zł.

wykonano w 130%

§ 0960

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

wykonano w 100%

Darowizna przeznaczona na budowę pomnika H. Cegielskiego.

§ 0970

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 500,00 zł.

Zwrot za opracowanie projektu oświetlenia skweru im. Hipolita Cegielskiego

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

Plan – 174 474,00 zł, wykonanie – 174 473,11 zł.

wykonano w 100%

§ 0690

Plan - 172 698,00 zł, wykonanie- 172 697,52 zł

wykonano w 100%

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

§ 0920

Plan – 1 476,00 zł , wykonanie- 1 475,59 zł

wykonano w 99,97%

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 – 2 886,00 zł, wykonanie – 2 885,42zł.
wykonano w 99,98%

§ 0400

Plan – 2 886,00 zł , wykonanie- 2 885,42 zł
wykonano w 99,98%
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Uzyskane środki przeznaczone są na segregację surowców wtórnych i zakup pojemników do segregacji odpadów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 23 000,00 zł, wykonanie – 24 081,30 zł
wykonano w 104,70%

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

§ 2707

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

Rozdział 92109 -

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 081,30 zł.

§ 0750

Plan - 0,00zł , wykonanie-81,30 zł
Czynsz za wynajem świetlicy wiejskiej w Kruchowie

§ 0960

Plan - 0,00zł , wykonanie- 1 000,00 zł
Darowizna na dofinansowanie zakupu wyposażenia świetlicy w Trzemżalu

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 305 452,00 zł, wykonanie – 304 196,04 zł.
wykonano w 99,59 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 275 552,00 zł, wykonanie – 263 230,77 zł.

wykonano w 95,53 %.

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 13.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 5 900,00 zł, wykonanie – 16 965,27 zł.

wykonano w 287,55 %.

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan – 0,00 zł., wykonanie – 11 065,27 zł.
- OSiR:
Plan – 5 900,00 zł., wykonanie 5 900,00 zł.,

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 13.

§ 0750

Plan - 0,00zł , wykonanie- 800,00 zł

Czynsz za wynajem boisk przez OSiR.

§ 2710

Plan - 0,00zł , wykonanie- 10 265,27 zł

Wpływ środków na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr DR 116/2013 z dnia 22.07.2013 r. na realizację operacji *"Mijanowo-tu można fajnie żyć! Centrum sportowo-rekreacyjne w Mijanowie miejscem propagowania aktywnego trybu życia"*.

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 %.

Wpływ środków na podstawie umowy nr 2013/0165/1763/ZSdU/DS/2/0870/EL dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych państwowego Funduszu Zająć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z dnia 04.04.2013 r. pn. *„Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków"*.

§ 2707

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

wykonano w 100,00 %.

Wpływ środków na podstawie umowy przyznania pomocy nr 00779-6930-UM1540275/11 z dnia 22.12.2011 r. na realizację operacji *"Wykonanie placu zabaw z ogrodzeniem, miejscem postoju dla rowerzystów, tablicą informacyjną dla turystów i witaczem we wsi Gołąbki"*. W dniu 09.11.2012 r. podpisano Aneks nr 1 do powyższej Umowy, zmieniający termin realizacji operacji na grudzień 2012 r. Rozliczenie w roku 2012 - refundacja styczeń 2013 r.

Głównym dochodem budżetu gminy są wpływy podatkowe. Zastosowane przez Radę Miejską na podstawie upoważnień ustawowych tj. obniżki stawek podatkowych i ulg powodują obniżenie wpływów dochodów budżetowych z podatku rolnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Ponadto zastosowane przez Burmistrza preferencje z tytułu umorzeń czy odroczeń mają wpływ na wymiar finansowy poziomu dochodów budżetowych. Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych za IV kwartał 2013 roku wynoszą 2.262.934,65 zł.

Kwota ta w poszczególnych podatkach wynosi odpowiednio:

- podatek rolny 612.944,37 zł
- podatek od nieruchomości 1.403.718,67 zł
- podatek od środków transportowych 246.271,61 zł.

Największa różnica pomiędzy stawkami maksymalnymi a stawkami podatku przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie wynika w podatku od nieruchomości. Istotny wpływ na obniżenie dochodów własnych gminy ma także zastosowana obniżka ceny skupu żyta, która jest podstawą do naliczania podatku rolnego. Najmniejszą różnicę stanowią dochody z tytułu podatku od środków transportowych gdyż stawki te są najbardziej zbliżone do stawek maksymalnych. Należy tutaj zauważyć, że przedsiębiorcy prowadzący transport i osoby fizyczne posiadające samochody ciężarowe korzystają z najmniejszych preferencji podatkowych. Na terenie gminy według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zarejestrowanych jest łącznie 215 pojazdów, od których naliczany jest podatek od środków transportowych. Dotyczy to 184 os. fizycznych i 31 osób prawnych. Obniżenie ceny skupu żyta do celów naliczania podatku rolnego spowodowane jest rolniczym charakterem gminy.

Oprócz obniżenia stawek podatkowych Rada Miejska w Trzemesznie zastosowała preferencje wobec przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie statutowej nieodpłatnej działalności gospodarczej w zakresie kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Zastosowanie tej ulgi wynosi 42.251,00 zł. W trakcie roku podatkowego organ podatkowy –Burmistrz Miasta i Gminy w Trzemesznie umorzył podatek łącznie na kwotę 13.793,70 zł. Umorzenie dotyczyło głównie osób fizycznych i jednej osoby prawnej. W poszczególnych podatkach umorzono 14 osobom podatek rolny, 17 osobom podatek od nieruchomości, 1 osobie podatek leśny oraz 1 osobie podatek od spadków i darowizn. Z pośród osób, którym umorzono podatek 5 osób posiada gospodarstwo rolne. Jednej osobie prawnej umorzono odsetki od zaległości podatkowych. Poszczególne kwoty umorzonego podatku wynoszą odpowiednio:

- 5.238,30 zł podatek rolny,
- 4.168,40 zł podatek od nieruchomości,
- 32,00 zł podatek leśny,
- 775,00 zł podatek od środków transportowych,
 - 3.267,00 zł odsetki od zaległości podatkowych.
 - 313,00 zł podatek od spadków i darowizn

Tabela Nr 1

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń.							
Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 269 780,00	8 231 980,62	1 003 653,28	44 776,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 812 244,00	7 820 900,79	808 481,14	42 251,00
		0320	Podatek rolny	320 511,00	274 594,00	165 440,33	0,00
		0330	Podatek leśny	37 646,00	37 646,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 533,00	37 082,80	29 731,81	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 672,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 150,00	15 389,03	0,00	2 525,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 696,00	44 696,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 663 674,00	2 465 510,38	1 259 281,37	11 268,70
		0310	Podatek od nieruchomości	1 114 161,00	1 084 233,58	595 237,53	4 168,40
		0320	Podatek rolny	873 791,00	849 373,70	447 504,04	5 238,30
		0330	Podatek leśny	4 515,00	4 353,00	0,00	32,00
		0340	Podatek od środków transportowych	245 366,00	215 685,44	216 539,80	775,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 940,00	38 535,17	0,00	313,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	29 949,00	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	1 532,80	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	343 201,00	226 163,24	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	15 684,45	0,00	742,00

Razem skutki obniżenia górnych stawek – 2 262 934,65 zł oraz skutki udzielonych ulg i odroczeń, umorzeń – 56 044,70 zł

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące umorzeń i odroczeń przedstawione zostały poniżej.

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty – nie zastosowano tego typu preferencji.

II Umorzenia zaległości podatkowych

• podatek rolny

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **5.238,30 zł**.

• podatek od nieruchomości

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **4.168,40 zł**,

• podatek leśny

- osoby prawne – nie stosowano pomocy.
- fizyczne – kwota umorzonego podatku wynosi **32,00 zł** dotyczy to jednego podatnika posiadającego gospodarstwo rolne.

• podatek od środków transportowych

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

- **odsetki**

- osoby prawne – umorzono kwotę **2.525,00 zł** dotyczy to jednej osoby prawnej,
- osoby fizyczne – umorzono **742,00 zł**.

- **podatek od spadków i darowizn**

- osoba fizyczna – umorzono kwotę **313,00 zł**

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za 2013 roku wynosi 13.793,70 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.

Wyszczególnienie dochodów	Forma preferencji			Razem
	Umorzenia i ulgi	%	Odroczenia	
Osoby prawne	2 525,00	18,30	-	2 525,00
podatek rolny	-	-	-	-
odsetki	2 525,00	18,30	-	2 525,00
Osoby fizyczne	10 955,70	81,70	-	10 955,70
podatek od nieruchomości	4 168,40	30,22	-	4 168,40
podatek rolny	5 238,30	37,98	-	5 238,30
podatek leśny	32,00	0,23	-	32,00
podatek od środków transportowych	775,00	5,62	-	775,00
odsetki	742,00	5,38	-	742,00
podatek od spadków i darowizn	313,00	2,27	-	313,00
Ogółem	13 793,70	100	-	13 793,70

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

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące umorzeń i odroczeń przedstawione zostały poniżej.

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty

- **podatek rolny**

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

- **podatek od nieruchomości**

- osoby prawne i fizyczne – nie stosowano pomocy.

- **podatek leśny**

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

- **podatek od środków transportowych**

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

- **odsetki**

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

Windykacja 2013

Główny dochód budżetu gminy stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych. Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w zakresie dochodów niezbędne jest prawidłowe i terminowe windykowanie podatków i opłat. Dla osiągnięcia wskazanego celu jednostka realizuje następujące zadania:

- sporządza i wysyła upomnienia dotyczące zaległości z tytułu podatków i opłat oraz prowadzi ich ewidencję
- prowadzi windykację należności podatkowych poprzez sporządzanie tytułów wykonawczych do właściwych urzędów skarbowych

Postępowanie windykacyjne w stosunku do należności niepodatkowych, co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa przedstawia się następująco:

- wystawianie wezwań ostatecznych do zapłaty
- sporządzanie pozwów do Sądu Rejonowego w celu wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
- kierowanie wniosków egzekucyjnych do Komorników Sądowych w celu wszczęcia egzekucji sądowej.

W przypadku nie uregulowania w terminie określonym w decyzji administracyjnej należnego podatku wierzyciel przesyła podatnikowi pisemne upomnienie.

W 2013 roku wystawiono ogółem **2.268** sztuk upomnień na łączną kwotę-**704.324,20** zł.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby (fizyczne, prawne)	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Łączne zobowiązanie pieniężne	fizyczne	519	143.348,15 zł
Podatek od nieruchomości	fizyczne	552	128.708,45 zł
Podatek od środków transportowych	fizyczne	26	92.167,40 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczne	1.054	56.435,20 zł
Podatek od nieruchomości	prawne	33	208.067,00 zł
Podatek rolny	prawne	3	61.663,00 zł
Podatek od środków transportowych	prawne	5	7.925,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	prawne	76	6.010,00 zł

W przypadku braku reakcji ze strony podatnika na upomnienie oraz dalszej zwłóce w regulowaniu należnych podatków gmina korzysta z egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe.

W 2013 roku wystawiono i przekazano właściwym urzędem skarbowym ogółem 556 tytułów na kwotę 200.494,89 zł , z których 547 sztuk dotyczyło osób fizycznych w kwocie-139.610,69 zł oraz 9 sztuk dotyczących osób prawnych w kwocie-60.884,20 zł. Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji przez urzędy skarbowe wycofano z egzekucji w 2013 roku oraz w miesiącach styczniu i lutym 2014r 143 tytuły na kwotę- 33.352,40 zł z uwagi na zapłatę zaległości wraz z należnymi odsetkami i kosztami egzekucyjnymi. Urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę-39.467,60 zł , która dotyczyła 94 tytułów wykonawczych do realizacji w urzędach skarbowych pozostało 310 tytułów na kwotę-66.790,69 zł. Analizując zaległości w podatkach od osób fizycznych należy zauważyć ich wzrost w stosunku do roku 2012. Przeprowadzenie skutecznej egzekucji staje się niemożliwe, ponieważ osoby zalegające nie posiadają stałej pracy. Urzędy skarbowe nie mogą zająć wynagrodzenia za pracę , gdyż jest ono tak niskie, że nie można dokonać stosownych potrąceń. Większość osób zalegających to osoby żyjące poniżej minimum socjalnego, nie posiadające nieruchomości podlegających zajęciu, często utrzymujące się z zasiłków z pomocy społecznej lub nie posiadające żadnych udokumentowanych źródeł dochodów.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby prawne :

Wycofano z egzekucji- 1 tytuł wykonawczy na kwotę-1.099,00 zł z uwagi na zapłatę zaległości

Sporządzono 4 tytuły wykonawcze na kwotę- 45.899,00 zł celem nadania klauzuli wykonalności

Do realizacji w urzędach skarbowych pozostały 4 tytuły wykonawcze na kwotę- 13.886,20zł
Pomimo podejmowanych czynności egzekucyjnych (wystawianie tytułów wykonawczych, dokonywanie wpisów na hipotekę) zwiększeniu uległ stan zaległości w stosunku do roku 2012 w podatku od osób prawnych.

Na dzień 31.12.2013r wartość dokonanych wpisów z tytułu hipotek przymusowych wynosi 308.905,08 zł. Gmina jako wierzyciel jest na piątym miejscu w kolejności zaspokajania roszczeń, co daje bardzo małe szanse na odzyskanie należności. Wysiłki podejmowane przez gminę nie zawsze przynoszą efekty, gdyż zabezpieczenia hipoteczne nie przekładają się na wpływy pieniężne, jednakże dają gwarancję, że zaległość nie ulegnie przedawnieniu. Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami- na 31.12.2013r-46.455,90 zł .

Z uwagi na termin płatności opłaty za miesiąc grudzień przypadający na 31.12.2013 w miesiącach styczeń-luty 2014r stan zaległości uległ zmniejszeniu o kwotę-21.767,30 zł.

Na zaległości wystawiane są upomnienia. *W przypadku zaległości niepodatkowych*, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej prowadzenie egzekucji wynika z umowy cywilno-prawnej – dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej.

W 2013 roku zostały podjęte w tym kierunku następujące działania:

*** *wieczyste użytkowanie***

Stan zaległości na 31.12.2013r- 2.423,15 zł

Po upływie terminu płatności wystawiono 45 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę- 12.702,90 zł. Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto gminy w kwocie-9.120,32 zł.

W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika na otrzymane wezwanie do zapłaty sporządzono 11 pozwów do Sądu Rejonowego celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę-2.625,13 zł Wystawione przez Sąd nakazy zapłaty spowodowały wpływ zaległej opłaty w kwocie 2.305,68 zł. Brak wpłaty zaległości po otrzymaniu nakazu zapłaty skutkuje sporządzeniem wniosku egzekucyjnego do Komornika Sądowego celem wyegzekwowania zaległości. W wyniku podjętych działań windykacyjnych stan zaległości w w/w opłacie w stosunku do roku 2012 uległ zmniejszeniu.

*** *czynsz za grunt rolny***

Stan zaległości na 31.12.2013r-1.277,53 zł

Wystawiono 14 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę- 3.204,48 zł. Na konto gminy z tytułu zaległego czynszu wpłynęła kwota-2.476,59 zł. Na kwotę -549,64 zł sporządzono wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego, jednakże na koniec 2013 roku brak jakichkolwiek wpłat na powyższą zaległość.

*** *czynsz za grunt z Vat***

Stan zaległości na 31.12.2013 r- 3.902,60 zł.

Wystawiono 11 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę-7.526,63 zł. Efektem wystawionych wezwań jest spłata zaległości przez jednego z dłużników (na 4 wezwania na kwotę-2.934,20 zł dłużnik dokonał wpłaty -2.359,78 zł). Obecny stan zadłużenia w/w dłużnika na 31.12.2013 wynosi-574,42 zł. Zaległość kolejnego z dłużników wynosi-2.740,21

zł. Na kwotę -1.579,80 zł sporządzono wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego, a na pozostałą zaległość wystawiono wezwania ostateczne do zapłaty. Zaległości pozostałych dłużników z tytułu czynszu za grunt wpłynęły w miesiącu styczniu 2014r.

*** wpływy z tytułu czynszów TPL**

Stan zaległości na 31.12.2013r- 9.681,43 zł.

Sporządzono 5 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę- 11.434,38 zł. Wystawione wezwania poskutkowały wpływem należności w kwocie-2.546,05 zł. Zaległość uległa zmniejszeniu w miesiącu styczniu i lutym 2014 roku o kwotę-1.066,28 zł, z uwagi na wpłatę zaległego czynszu przez dłużnika.

*** dzierżawa jeziora**

Stan zaległości na 31.12.2013r-1.100,00 zł

W/w zaległość została uiszczona w miesiącu marcu 2014r.

*** sprzedaż składników majątkowych-budynki**

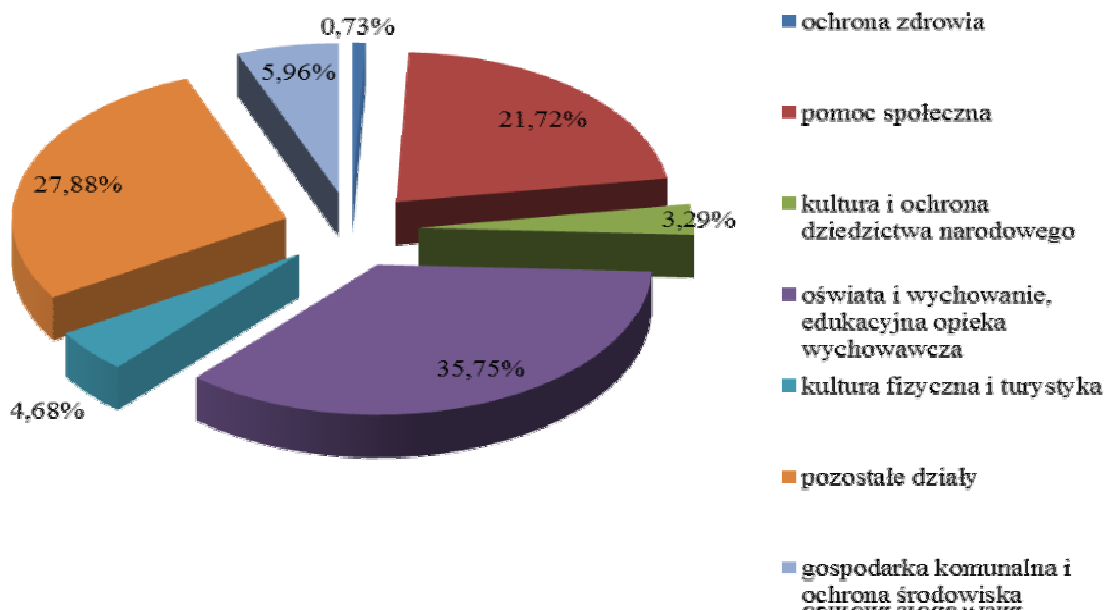
Stan zaległości na 31.12.2013r-1.952,39 zł.

Podatnik w 2004r nabył od Gminy lokal mieszkalny położony w Trzemesznie. Należność za nabyty lokal została rozłożona na 9 rocznych rat począwszy od 2005 do 2013r włącznie. W związku z zaniedbaniem przez podatnika terminów dokonywania wpłat na zaległości sporządzono pozwy do Sądu Rejonowego w Gnieźnie ,a w dalszej kolejności wnioski do Komornika Sądowego. W związku z trudną sytuacją finansową dłużnika wpłaty przekazywane przez Komornika są znikome i tak: w 2013r wyniosły-277,77 zł a w miesiącu lutym 2014-315,03 zł.

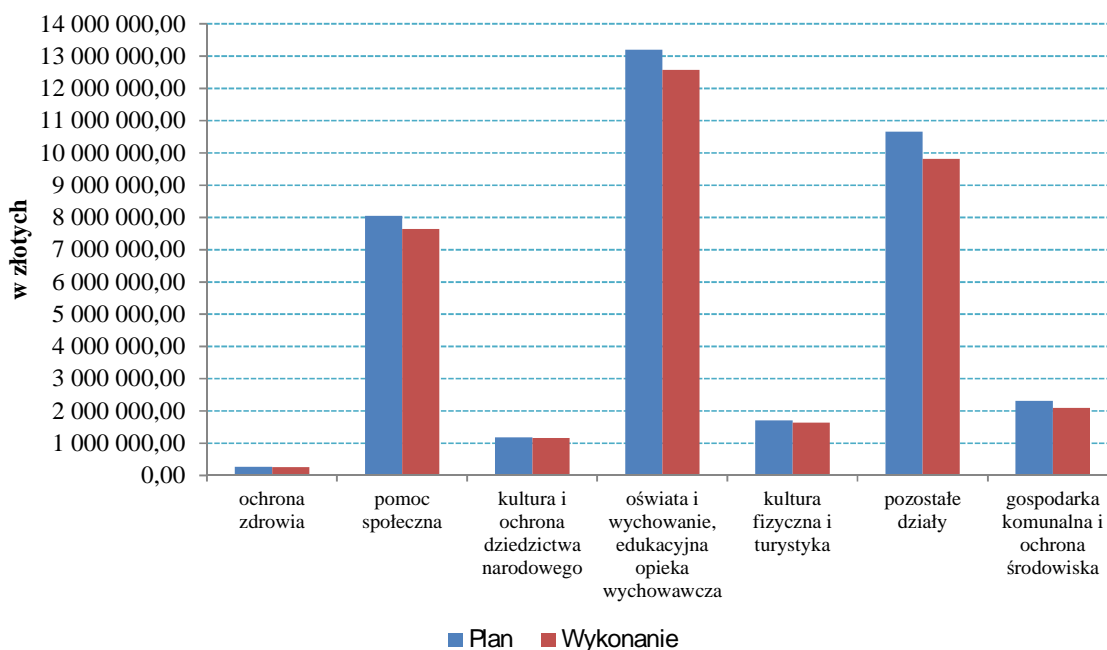
W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane były działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, sądowych, zabezpieczaniu wierzytelności gminy poprzez ustanawianie hipoteki przymusowej. Jednakże z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych za 2013 rok wynika, iż postępowania egzekucyjne prowadzone przez Urzędy Skarbowe i Komorników Sądowych są mało skuteczne i w związku z tym stan zaległości uległ zwiększeniu w stosunku do roku 2012.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

Struktura wykonania wydatków budżetowych



Wydatki budżetowe



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 829 920,67 zł, wykonanie – 825 710,42 zł.

Wykonano w 99,49 %.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Wykonano w 100 %.

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

- Spółki Wodnej Trzemeszno
- Spółki Wodnej Trzemżał

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan – 146 490,00 zł, wykonanie – 144 637,35 zł.

Wykonano w 98,74 %.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Brzozówiec - została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
- Budowa sieci wodociągowej w m. Popielewo 1 - została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
- Budowa sieci wodociągowej w m. Gołębki - została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami. – kwota 38.745,00 przeniesiona na wydatki niewygasające do wykorzystania w 2014r.
- Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej w m. Wymysłowo

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 24 877,00 zł, wykonanie – 22 520,31 zł.

Wykonano w 90,53 %.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 643 553,67 zł, wykonanie – 643 552,76 zł.

Wykonano w 100 %.

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

W okresie od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013r. 558 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 wynosiła 630.814,38 zł., natomiast kwota przeznaczona dla gminy na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku

akcyzowego wyniosła 12.616,29 zł. Łączna kwota otrzymanej dotacji celowej zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wyniosła 643.430,67 zł.

W związku z kontrolą przeprowadzoną przez kontrolera Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczącą wydatkowania w 2012 roku środków finansowych przeznaczonych na realizację postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji zwrócona została pobrana w nadmiernej wysokości kwota zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 104,09 zł. wraz z odsetkami w wysokości 18,00 zł. Cała kwota podlegająca zwrotu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wyniosła 122,09 zł. Nienależnie pobrana dotacja została zwrócona w dniu 31 grudnia 2013r.

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

Plan – 105 027,00 zł, wykonanie – 105 027,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 105 027,00 zł, wykonanie – 105 027,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Dotacja na zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji sanitarnej – 47.232,00 zł

Dotacja na modernizację bud. Szymańskiego 2 – 32.000,00 zł

Dotacja na modernizację bud. Kościuszki 22 – 5.795,00 zł

Dotacja na modernizację bud. 1 Maja 3 – 20.000,00 zł

Dział 500 - Handel

Plan – 1 222 998,00 zł, wykonanie – 1 214 403,08 zł.

Wykonano w 99,30%.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan – 1 222 998,00 zł, wykonanie – 1 214 403,08 zł.

Wykonano w 99,30 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

- zakupy materiałów i wyposażenia do budynku szaletu publicznego na Targowisku, m.in. zakup środków czystości.
- zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego na Targowisku.
- opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku szaletu publicznego na Targowisku. Dzierżawę przenośnej toalety na targowisku zastępczym, a także sprzątanie targowiska i wykonanie tablicy informacyjnej.
- zadania inwestycyjne :

Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno – zostały wykonane roboty budowlane. 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.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 1 074 331,00 zł, wykonanie – 1 020 791,68 zł.

Wykonano w 95,02 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 1 074 331,00 zł, wykonanie – 1 020 791,68 zł.

Wykonano w 95,02 %.

Wydatki zostały poniesione między innymi na następujące zadania:

zakup kruszywa na drogi gminne (m. in.: Wydartowo, Duszno, Zieleń, Bieślin, Ostrowite, Kruchowo, Ochodza,), zakup oznakowania pionowego (m. in. ul Dąbrowskiego, pl. Św. Wojciecha, ul. 1 Maja, ul. Kościuszki w Trzemesznie, Kruchowo, Duszno, Trzemzał, Ostrowite), zakup wiat autobusowych (Kozłówko) oraz wiat przystankowych (Wymysłowo i Zieleń), progi zwalniające (ul. Mieszka I, ul Sportowa, pl. Kosmowskiego), remont i montaż koszy ulicznych, naprawę znaków drogowych na terenie MiG Trzemeszno, remonty chodników, naprawę dróg gminnych, remont cząstkowy nawierzchni ulic na terenie miasta Trzemeszna, remont i malowanie ławek na terenie miasta Trzemeszna, remont kanalizacji deszczowej, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na terenie MiG Trzemeszno demontaż i montaż oświetlenia świątecznego, akcja zimowa – odśnieżanie dróg gminnych, równanie dróg gminnych, transport kruszywa, wykaszanie poboczy, roboty chodnikowo-drogowe, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu- progów zwalniających na terenie miasta Trzemeszna,

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- Przebudowa drogi gminnej łącznika od ul. Kopernika do ul. Szkolnej – zostały wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 8 688,75 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 19.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 187 970,00 zł, wykonanie – 173 227,51 zł.

Wykonano w 92,16 %.

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

Umowa zlecenie, składki ZUS i Fundusz Pracy z tytułu zawartej umowy – zlecenia na obsługę kotłowni TPL. Zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących

prac remontowo-malarskich. Zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody. Konserwację i naprawę windy, remonty bieżące (m.in. malowanie pomieszczeń, naprawa drzwi) oraz remont sprzętu ppoz. w budynku TPL-u.

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

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

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.

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

Odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości gruntowe przeznaczone pod drogi publiczne oraz wykup działki w Mijanowie.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na przeniesienie części zadań do realizacji w 2014 roku oraz na niewypłacenie odszkodowania za drogę położoną na terenie miasta Trzemeszna.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 110 100,00 zł, wykonanie – 90 849,96 zł.

Wykonano w 82,52 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 76 100,00 zł, wykonanie – 60 830,00 zł.

Wykonano w 79,93 %.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie mapy do celów projektowych w m. Ostrowite, opracowanie mapy do celów projektowych jeziora Trzemeszeńskiego wraz z przyległymi do niego działkami, kserokopie map, wykonanie map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map do celów projektowych, usługi informatyczne GIS, aktualizacja danych ewidencji gruntów, budynków i lokali. Ponadto zapłacono wynagrodzenia komisji urbanistyczno – architektonicznej za wydanie opinii projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 11 500,00 zł, wykonanie – 8 463,64 zł.

Wykonano w 73,60 %.

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

Nie wykonano założonego planu z uwagi na to, iż nie wszystkie zaplanowane do sprzedaży nieruchomości gruntowe i lokalowe zostały zbyte. W związku z czym nie było potrzeby opracowania dokumentacji geodezyjnych niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 22 500,00 zł, wykonanie – 21 556,32 zł.

Wykonano w 95,81 %.

W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze, które zostały złożone na cmentarzu w związku ze Świętem Zmarłych oraz Świętem Niepodległości. Uporządkowano miejsca pamięci narodowej przed Świętem Zmarłych. oraz Świętem Niepodległości, wykonano usługę transportową uczestników obchodów rocznicy mordu w Kociniu.

Wydatki w kwocie 18 999,50 zł. finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia z dnia 15 marca 2013 r. i Aneksu z dnia 07.10.2013 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zostały przeznaczone na remonty na Zbiorowej Mogile Powstańców Wiosny Ludów, Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej. Kwota otrzymana z dofinansowania pokryła w całości planowane zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 265 259,90 zł, wykonanie – 4 960 659,41 zł.

Wykonano w 94,21 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 284 099,00 zł, wykonanie – 269 722,11 zł.

Wykonano w 94,94 %.

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 102.279,00 zł oraz 167 443,11 zł- środki własne.

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

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

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

W ramach paragrafu zakupiono m. in. materiały i wyposażenie:

Materiały biurowe i kancelaryjne, tj. tusze, tonery papier, druki na stanowisko dowodów osobistych, ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego. Dokonano prenumeraty biuletynu informacyjnego TECHNIKA. Ponadto zakupiono materiały i wyposażenie do salki USC, tj. meble elementy dekoracyjne, oświetleniowe oraz materiał niezbędny do dekoracji okien.

Realizowano obsługę BHP i ppoż oraz opiekę autorską nad oprogramowaniem funkcjonującym w referacie Spraw Obywatelskich. Opłacono dostęp do sieci Internet dla biura nr 3 przy ul. 1 Maja nr 1.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na przeniesienie części zadań do realizacji w 2014 roku między innymi na zakupy wyposażenia biura i sali ślubów.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan – 178 000,00 zł, wykonanie – 172 459,54 zł.

Wykonano w 96,89 %.

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w 2013 r z przeznaczeniem na diety oraz delegacje służbowe. Zakupy czasopism, książek, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, artykułów biurowych, koszty wysyłki, udział w szkoleniach, kongresach, przedłużenie licencji i odnowienie kwalifikowanego certyfikatu, zakup grawertonów, naprawę instalacji telefonicznej. Środki zostały wydatkowane także na usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej i stacjonarnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono kserokopiarkę do Biura Rady Miejskiej.

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

Plan – 4 440 979,90 zł, wykonanie – 4 162 661,25 zł.

Wykonano w 93,73 %.

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń a także na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie obsługi kotłowni, doręczenia decyzji podatkowych, nakazów płatniczych, dozór punktu widokowego w Dusznie i inne drobne umowy.

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

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	58,6
61,85	58,6	

Środki zostały wydatkowane na dofinansowanie zakupu okularów zgodnie z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe; zakup posiłków profilaktycznych, odzieży ochronnej.

Wydatkowano środki na zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, opału, wody, drobnego wyposażenia biur, organizację spotkań przedstawicielskich, pucharów, nagród burmistrza, kwiatów, tuszy i tonerów do drukarek, materiałów biurowych, druków, komputerów przenośnych, drukarek, pamiątkowych grawertonów, drobnych materiałów do remontu, oświetleniowych, gaśnic, oprogramowania, środków czystości, wyposażenia apteczek doraźnej pomocy.

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

Środki zostały wydatkowane na bieżące prace remontowe pomieszczeń urzędu, konserwację systemu alarmowego, oświetlenia, naprawę drukarek, kserokopiarek i klimatyzatora, remont schodów zewnętrznych, wykonanie remontu elewacji budynku UMiG przy ul. 1 Maja, remontu budynku gminnego przy ul. św. Wojciecha,

Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na : obsługę prawną, opłatę za monitoring budynków Urzędu, opłaty i prowizje od przelewów, wypłat gotówkowych i innych, koszty opieki autorskiej, koszty wysyłki wydawnictw specjalistycznych, zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT, utrzymanie aplikacji BIP, wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników, opłatę za prowadzenie rachunków, opłatę za ścieki - opłata abonamentowa, koszty wysyłki, obsługa BHP i ppoż., abonament za rejestr dłużników BIG, zakup biletów miesięcznych dla osób wykonujących prace na terenie gminy Trzemeszno na podstawie umowy z Zakładem Karnym w Gębarzewie, obsługa informatyczna, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników, wykonanie pieczętek, zamieszczanie ogłoszeń płatnych, zakup druków, opłaty za noclegi i wyżywienie w trakcie kilkudniowych szkoleń i konferencji, naprawy drobnego sprzętu biurowego oraz inne bieżące naprawy i remonty, opłaty za usługi medyczne i transportowe, opłaty za wypisy aktów notarialnych, wykonanie tablic informacyjnych, audyt wewnętrzny, opłatę za kontrolę okresową budynków, opłatę za usługę kominiarską.

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

Środki zostały wydatkowane na podatek od nieruchomości, kosztów egzekucyjnych, opłaty sądowe, na szkolenia pracowników UM i G

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na przeniesienie części zadań do realizacji w 2014 roku między innymi na zakupy sprzętu komputerowego i koszty IV kwartału za zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 127 521,00 zł, wykonanie – 125 019,88 zł.

Wykonano w 98,04 %.

W ramach środków zawarto umowę o dzieło na opracowanie nowego wzoru herbu Gminy Trzemeszno wraz z dokumentacją, przeprowadzenie wykładu dotyczącego zabytków piśmiennictwa związanego z Ziemią Trzemeszeńską oraz wykładów podczas konferencji

poświęconej Hipolitowi Cegielskiemu. Zakupiono materiały związane z organizowaniem, współorganizowaniem imprez i uroczystości promujących Gminę Trzemeszno. Wykonano m.in. kalendarze promocyjne gminy, gadzety promocyjne, plakaty informacyjne o wydarzeniach gawerfony dla osób promujących gminę, zapewniono obsługę spotkań i uroczystości, pokryto koszty organizacji obchodów Roku Hipolita Cegielskiego.

Zrealizowano wydatki na realizację projektu: pn. „Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury gminy Trzemeszno” w kwocie 19.481,00 zł, umowa przyznania pomocy Nr 007764 – 6930 – UM1540286/11. W ramach środków zawarto dwie umowy o dzieło na tłumaczenie tekstów folderu informacyjno-promocyjnego gminy na język niemiecki i angielski.

Wykonano folder informacyjno-promocyjny gminy oraz mapę turystyczną gminy Trzemeszno przy czym nastąpiło obniżenie kosztów względem planowanych - zastosowanie numeru ISBN publikacji.

Zrealizowano wydatki na podstawie Umowy przyznania pomocy nr 01160-6930-UM1540121/12 z dnia 10.12.2012 r. na realizację operacji "Witacz jako specyficzna forma informacyjno-promocyjna Gminy Trzemeszno". W tym na wykonanie 2 szt. witaczy

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 234 660,00 zł, wykonanie – 230 796,63 zł.

Wykonano w 98,35 %.

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

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup biletów lotniczych i pokrycie kosztów dojazdu członków delegacji Miasta i Gminy Trzemeszno biorących udział w spotkaniach miast partnerskich w ramach projektu Ne Mo sieć na rzecz mobilności w Bułgarii, na Łotwie, w Chorwacji, na Węgrzech i na Malcie. 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan – 8 568,00 zł, wykonanie – 8 028,00zł.

Wykonano w 93,70 %.

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

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

Wykonano w 100,00 %.

Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 2 405,00 zł.

Wydatki związane z w/w zadaniami przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników sprawujących nadzór nad stałym rejestrem wyborców.

Zakupiono materiały biurowe niezbędne do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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 – 389 940,00 zł, wykonanie – 202 357,43zł.

Wykonano w 51,89 %.

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Wykonano w 100 %.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 372 440,00 zł, wykonanie – 185 732,83 zł.

Wykonano w 49,87 %.

Wydatki ogółem w ramach rozdziału w kwocie 185 732,83 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, osobie

zastępującej etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie podczas jego urlopu wypoczynkowego, 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 i Wymysłowie, części zamienne do sprzętu i wyposażenia, narzędzia do prowadzenia drobnych prac remontowych i napraw przez konserwatorów we własnym zakresie, materiały biurowe, tlen medyczny, materiały do wykonania we własnym zakresie remontów przez strażaków na terenie remiz, mundury, rękawice, sprzęt łączności radiowej, armaturę wodną, akcesoria elektryczne i hydrauliczne, węże tłoczne i ssawne.

Dokonano zakupu energii elektrycznej dla obiektów strażackich oraz wody.

Wykonano remont motopompy OSP Gołąbki, naprawę oświetlenia ostrzegawczego w samochodzie OSP Trzemeszno, naprawę pagera OSP Kruchowo, naprawę nożyc hydraulicznych OSP Trzemeszno, przeprowadzono remont remizy OSP w Ławkach, wykonano naprawę nadciśnieniowych aparatów oddechowych OSP Trzemeszno, naprawę instalacji elektrycznej samochodu OSP Trzemeszno.

Wykonano okresowe badania lekarskie strażaków – kierowcy OSP Kruchowo.

Realizowano – wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników dla jednostek OSP, opłatę abonamentową za ścieki, koszty wysyłki korespondencji i transportu zakupionych materiałów, monitoring biura na pl. św. Wojciecha, obsługę BHP i ppoż. usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, wymianę i wyważanie kół w pojazdach, przegląd sprężarki do ładowani aparatów oddechowych OSP Trzemeszno, obsługę bhp i ppoż., przegląd techniczny zestawów hydraulicznych zestawów ratowniczych OSP Trzemeszno, koszty kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy członków OSP Trzemeszno, przegląd silnika zaburtowego łodzi ratowniczej OSP Trzemeszno, serwis radiotelefonu OSP Trzemeszno, wykonanie czopucha łączącego piec centralnego ogrzewania z kominem - OSP Trzemeszno,

Opłacano dostęp do sieci Internet dla biura UMiG, 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.

W ramach środków na inwestycje dokonano wymiany – zakupu i montażu pieca kotła centralnego ogrzewania w kotłowni OSP w Trzemesznie.

W ramach środków na zakupy inwestycyjne nie została wydatkowana kwota 90.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach przetargu na zakup wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie. W/w środków nie wydatkowano ze względu na nie rozstrzygnięcie przetargu – nie została podpisana umowa.

Wykonanie budżetu na niskim poziomie jest związane z nie wydatkowaniem kwoty 160.000,00 zł zaplanowanej na zakupy inwestycyjne i nie inwestycyjne w ramach przetargu na zakup wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej

Straży Pożarnej w Trzemesznie. W związku z prognozowanymi zmianami pogodowymi, zaplanowano dodatkowe środki finansowe na wypłacenie ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych związanych z usuwaniem ich skutków do końca 2013 r. Środki te nie zostały wydane. Zaplanowano także na zapewnienie gotowości bojowej OSP do końca roku – głównie zakup paliwa - w związku z prognozowanymi zmianami pogodowymi i ewentualnymi działaniami ratowniczymi związanymi z usuwaniem ich skutków. Środki te nie zostały wydane.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 2 500,00 zł, wykonanie – 1 624,60 zł.

Wykonano w 64,98 %.

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczyły: zakupu artykułów biurowych prenumeratę „ Informatora obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego „ oraz plandek ochronnych do zabezpieczania budynków, których dachy zostały uszkodzone przez silne wiatry lub inne czynniki atmosferyczne. Opłacanie kosztów wysyłki w ramach Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Wydatki na podróże służbowe krajowe w ramach Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych. Wykonanie budżetu na niskim poziomie jest związane z mniejszym niż planowano wydatkowaniem środków na opłacanie kosztów wysyłki.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan – 445 000,00 zł, wykonanie – 318 181,18 zł.

Wykonano w 71,50 %.

W 2013r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów w wysokości 197 809,87 zł, natomiast od pożyczek 120 371,31 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 76 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 12 875 717,83 zł, wykonanie – 12 273 664,99zł.

Wykonano w 95,32 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 6 801 014,57 zł, wykonanie – 6 570 096,04 zł.

Wykonano w 96,60 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan - 1 031 696,00 zł, wykonanie – 994 767,91 zł, wykonano w 96,42%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 890 136,00 zł, wykonanie – 864 837,13 zł, wykonano w 97,16 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 3 383 415,00 zł, wykonanie – 3 260 651,25 zł, wykonano w 96,37 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 1 495 767,57 zł, wykonanie – 1 449 839,75 zł, wykonano w 96,93 %.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 468 676,00 zł, wykonanie – 434 742,48 zł.

Wykonano w 92,76 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 138 412,00 zł, wykonanie – 130 265,56 zł, wykonano w 94,11 %.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 99 055,00 zł, wykonanie – 95 187,54 zł, wykonano w 96,10 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 133 149,00 zł, wykonanie – 124 695,93 zł, wykonano w 93,65 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 98 060,00 zł, wykonanie – 84 593,45 zł, wykonano w 86,27%.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 243 354,00 zł, wykonanie – 2 128 000,34 zł.

Wykonano w 94,86 %.

W tym jednostki:

Przedszkole nr1:

Plan – 966 122,00 zł, wykonanie – 924 766,87 zł, wykonano w 95,72%.

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 1 207 117,00 zł, wykonanie – 1 141 500,61 zł, wykonano w 94,56%.

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

w tym: jednostka Urząd:

Plan – 70 115,00 zł, wykonanie – 61 732,86 zł Wykonano w 88,05 %.

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 – 2 198 820,26 zł, wykonanie – 2 044 990,65 zł.

Wykonano w 93,00 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 428 201,00 zł, wykonanie – 406 921,02 zł, wykonano w 95,03%.

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 537 229,00 zł, wykonanie – 518 973,64 zł, wykonano w 96,60%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11 Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 901 616,00 zł, wykonanie – 787 322,46 zł, wykonano w 87,32%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11 w tym: jednostka Urząd:

Plan – 331 774,26 zł, wykonanie – 331 773,53 zł, wykonano w 99,99 %.

Wydatkowane środki dotyczą przekazania dotacji do Powiatu Gniezno na utrzymanie Gimnazjum w Trzemesznie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 515 980,00 zł, wykonanie – 464 378,97 zł.

Wykonano w 90,00 %.

w tym:

jednostka Urząd:

Plan – 220 380,00 zł, wykonanie – 168 779,46 zł, wykonano w 76,59 %.

Wydatki dotyczą dowozu uczniów do szkół. Nie zrealizowano wydatków w 100% faktury za miesiąc grudzień zostały przekazane w miesiącu styczniu i ich realizacja nastąpiła w styczniu 2014 r.

Zespół Obsługi Szkół:

Plan – 295 600,00 zł, wykonanie – 295 599,51 zł, wykonano w 100,00%.

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

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan – 357 198,00 zł, wykonanie – 355 569,10 zł.

Wykonano w 99,54 %.

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 43 233,00 zł, wykonanie – 38 833,65 zł.

Wykonano w 89,82 %.

w tym:

jednostka Urząd:

Plan – 17 648,00 zł, wykonanie – 13 250,03 zł Wykonano w 75,08 %.

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

Wykonanie planu w 75,08% wynika z liczby otrzymanych wniosków od nauczycieli oraz zrealizowanych delegacji. Środki przyznała komisja na podstawie regulaminu.

Zespół Obsługi Szkół:

Plan – 25 585,00 zł, wykonanie – 25 583,62 zł, wykonano w 99,99%.

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 107 079,00 zł, wykonanie – 101 311,71 zł.

Wykonano w 94,61 %.

W tym jednostka:

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 107 079,00 zł, wykonanie – 101 311,71 zł, wykonano w 94,61%.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 140 363,00 zł, wykonanie – 135 742,05 zł.

Wykonano w 96,71 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan 9 610,00 zł, wykonanie – 9 610,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan - 13 860,00 zł, wykonanie – 13 860,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 62 816,00 zł, wykonanie – 62 816,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 15 721,00 zł, wykonanie – 15 721,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 2 789,00 zł, wykonanie – 2 789,00 zł, wykonano w 100%.

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

Przedszkole nr 1:

Plan - 2 388,00 zł, wykonanie – 2 388,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Przedszkole nr 2:

Plan - 6 102,00 zł, wykonanie – 6 102,00 zł, wykonano w 100,00%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11
Zespół Obsługi Szkół:

Plan – 18 157,00 zł, wykonanie – 18 156,05 zł, wykonano w 100 %.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11
W tym jednostka Urząd:

Plan 8 920,00 zł., wykonanie 4 300,00 zł., wykonano w 48,20 %

Wydatki (finansowane ze środków własnych budżetu gminy) zostały przeznaczone na realizację zadań z ZFŚS. W miesiącu grudniu 2013 r. komisja przydzieliła finansową pomoc finansową dla 9 nauczycieli, w tym nauczycieli emerytów. Wpłynęło 9 wniosków, wszystkie rozpatrzone pozytywnie.

Wysokość przyznanych świadczeń i realizacja wydatków w wysokości 48,21% zaplanowanych środków wynika z liczby otrzymanych do rozpatrzenia wniosków otrzymanych od nauczycieli czynnych, emerytów i rencistów. Komisja przyznająca środki pomocowe przyznała je zgodnie z obowiązującym w Gminie regulaminem.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 269 947,00 zł, wykonanie – 257 110,81 zł.

Wykonano w 95,24 %.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 8 487,20 zł.

Wykonano w 99,85 %.

Wydatki w ramach rozdziału 85153 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 w 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;
- szkolenia dla Pełnom. Burm. ds. PiRPU (“Rola instytucji w interweniowaniu i przeciwdziałaniu używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży”);
- wynagrodzenia za wykonanie przez Jarosława Wajka recitalu profilaktycznego „Jutro jest, wtedy pochylisz się nad sobą...”
- zakupu dla dzieci i młodzieży długopisów z logo „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
- kosztów związanych z organizacją w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie programu „Bezpieczna szkoła bez przemocy i uzależnień”;

- kosztów związanych z organizacją w Gimnazjum w Trzemesznie imprezy profilaktycznej „Żyjmy zdrowo”;
- zakupu książek z zakresu problematyki uzależnień dla Publicznej Biblioteki Miejskiej w Trzemesznie;
- wykonania przez Wojciecha Kubiaka koncertu profilaktycznego „Pukaj do nieba bram”;
- realizacji warsztatów z zakresu problematyki uzależnień, agresji i przemocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców;
- sporządzenia dla miasta i gminy Trzemeszno diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych;
- kosztów wyjazdów służbowych.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 244 447,00 zł, wykonanie – 233 722,75 zł.

Wykonano w 95,61 %.

W tym jednostka Urząd:

Plan 80 662,00 zł., wykonanie 77 647,74 zł., wykonano w 96,26 %

Szczegółowe wykonanie wydatków w wysokości 16 729,08 zł, które były realizowane w jednostce Świetlica Socjoterapeutyczna przedstawia załącznik nr 14.

Szczegółowe wykonanie wydatków w wysokości 139 345,93 zł, które były realizowane w jednostce Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie przedstawia załącznik nr 15.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w jednostce Urząd – kwota 77 647,74 zł

Wydatki dotyczą:

- przyznania dotacji dla Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego na realizację zadań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wyłonionego w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych;
- wynagrodzeń i pochodnych 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;
- udziału 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);
- zakupu 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;

- kosztów związanych z organizacją w ZS Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Trzemżalu Szkolnego Tygodnia Profilaktyki;
- 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;
- organizacji koncertu profilaktycznego „Dekalog jako dobry kompas” w wykonaniu Gabriela Fleszara (w ramach gminnych obchodów Dnia Trzeźwości);
- usługi związanej z wykonaniem plakatów – organizacja VI Sztafety Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego;
- wynagrodzenia za wykonanie przez Jarosława Wajka recitalu profilaktycznego „Jutro jest, wtedy pochylisz się nad sobą...”
- zakupu dla dzieci i młodzieży długopisów z logo „Zachowaj Trzeźwy Umysł”;
- kosztów związanych z przeprowadzeniem na terenie gminy Trzemeszno „Zakupu kontrolowanego” oraz szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych
- kosztów związanych z organizacją w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie programu „Bezpieczna szkoła bez przemocy i uzależnień”;
- wynagrodzenia za autorski program z zakresu profilaktyki uzależnień w wykonaniu Małgorzaty Piekarskiej;
- kosztów związanych z organizacją w Gimnazjum w Trzemesznie imprezy profilaktycznej „Żyjmy zdrowo”;
- zakupu książek z zakresu problematyki uzależnień dla Publicznej Biblioteki Miejskiej w Trzemesznie;
- wykonania przez Wojciecha Kubiaka koncertu profilaktycznego „Pukając do nieba bram”;
- realizacji warsztatów z zakresu problematyki uzależnień, agresji i przemocy dla uczniów szkół gimnazjalnych i ich rodziców;
- sporządzenia dla miasta i gminy Trzemeszno diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych;
- zakupu materiałów biurowych na potrzeby GKRPA;
- kosztów pocztowych;
- opłat wnoszonych do Sądu za skierowanie wniosków o orzeczenie obowiązku poddania się przymusowemu leczeniu odwykowemu;

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 17 000,00 zł, wykonanie – 14 900,86 zł.

Wykonano w 87,65 %.

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 2 000,00 zł. w budżecie na 2013 rok. na realizację Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015, nie zostały wykorzystane z powodu braku realizacji programu w 2013 roku.

Do realizacji powyższego programu został powołany Zespół Koordynujący, którego zadaniem jest kontrola i wdrażanie Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego 2011-2015. W 2013 roku nie podjęto działań wymagających nakładów finansowych.

Wydatki w łącznej kwocie 14.900,86 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Ochrona i promocja zdrowia – opieka lekarza diabetologa” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- „Ochrona i promocja – obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą połączone z 25-leciem powstania PSD” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- „Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca 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 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 zdrowia 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,
- „Organizacja Mistrzostw Miasta i Gminy Trzemeszno w tenisie stołowym” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe.
- „Kajak i rower – samo zdrowie” realizowane przez Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Razem”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 8 050 935,00 zł, wykonanie – 7 641 705,25 zł.

Wykonano w 94,92 %.

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

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 61 558,00 zł, wykonanie – 61 557,81 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 523 256,00 zł, wykonanie – 523 255,50 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 13 282,00 zł, wykonanie – 13 281,60 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

Wykonano w 100,00 %.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 35 865,50 zł, wykonanie – 34 704,72 zł.

Wykonano w 96,76 %.

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 – 4 810 357,55 zł.

Wykonano w 93,21 %.

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 – 41 210,00 zł, wykonanie – 38 212,29 zł.

Wykonano w 92,73 %.

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

Plan – 378 041,00 zł, wykonanie – 378 008,28 zł.

Wykonano w 99,99 %.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 390 000,00 zł, wykonanie – 388 469,80 zł.

Wykonano w 99,61 %.

W tym jednostka Urząd:

Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Z dodatku mieszkaniowego w 2013 roku korzystało ok. 197 gospodarstw domowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 211 454,50 zł, wykonanie – 205 098,61 zł.

Wykonano w 96,99 %.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 951 893,00 zł, wykonanie – 934 051,56 zł.

Wykonano w 98,13 %.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 51 025,00 zł, wykonanie – 26 592,46 zł.

Wykonano w 52,12 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 231 750,00 zł, wykonanie – 227 115,07 zł.

wykonano w 98,00 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 943 027,18 zł, wykonanie – 889 353,24 zł.

Wykonano w 94,31 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 943 027,18 zł, wykonanie – 889 353,24 zł.

Wykonano w 94,31 %.

W tym :

wydatki jednostki OPS - plan -178 809,18 zł, wykonanie – 161 718,33 zł,

Wykonano w 90,44 %.

ZOS

Plan – 45 600,00 zł, wykonanie – 45 240,00 zł,

Wykonano w 99,21 %.

Przedszkole Nr 1

Plan – 717 416,00 zł, wykonanie – 681 226,28 zł

Wykonano w 94,96 %.

Jednostka Urząd:

Plan 1 202,00 zł., wykonanie 1 168,63 zł.,

Wykonano w 97,22 %

Kwoty niewykorzystanych środków z tytułu realizacji trzech projektów POKL za lata 2009-2012 r. po całkowitym ich rozliczeniu zostały zwrócone dysponentowi.

Szczegółowe wykonanie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 12,

w Zespole Obsługi Szkół przedstawia załącznik nr 11,

w Przedszkolu nr 1 przedstawia załącznik nr 11.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 317 240,00 zł, wykonanie – 304 652,66 zł.

Wykonano w 96,03 %.

w tym : jednostka Urząd :

Plan – 35 000,00 zł wykonanie – 34 906,00 zł, wykonano w 100,00 %.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 207 900,00 zł, wykonanie – 195 635,66 zł.

Wykonano w 94,10 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan -17 192,00 zł, wykonanie – 15 596,33 zł, wykonano w 90,72 %.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11
Szkoła Podstawowa nr1:

Plan – 151 930,00 zł, wykonanie – 143 173,41 zł, wykonano w 94,24%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 11
Szkoła Podstawowa nr2:

Plan – 38 778,00 zł, wykonanie – 36 865,92 zł, wykonano w 95,07%.

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

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

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 34 906,00 zł.

Wykonano w 99,73 %.

Wydatki w łącznej kwocie 34.906,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno. Organizacja półkolonii w miejscu zamieszkania” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno,
- „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Zorganizowanie 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,
- „Ferie – bawimy się i uczymy” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Ferie z KS Trzemeszno” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Organizacja półkolonii” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno,
- „Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno,
- „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Obóz sportowy w Ustce” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy.
- „Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 74 340,00 zł, wykonanie – 74 111,00 zł.

Wykonano w 99,69 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 6 125,00 zł, wykonanie – 6 125,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 3 376,20 zł, wykonanie – 3 376,20 zł, wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 12 450,80 zł, wykonanie – 12 450,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 6 425,00 zł, wykonanie – 6 253,80 zł, wykonano w 97,34%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 1 750,00 zł, wykonanie – 1 750,00 zł, wykonano w 100%.

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

OPS:

Plan – 44 213,00 zł, wykonanie – 44.156,00 zł, wykonano w 100%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 317 263,00 zł, wykonanie – 2 095 117,78 zł.

Wykonano w 90,41 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 223 100,00 zł, wykonanie – 214 561,55 zł.

Wykonano w 96,17 %.

Poniesione wydatki związane są ze zużyciem energii elektrycznej na przepompowniach ścieków, naprawę przepustów, studzienek ściekowych, hydrantów jak również studni publicznych oraz na czyszczenie rowów, opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej jak również wykonanie map.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budownictwa mieszkaniowego przy ul. Wrzosowej w Trzemesznie została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu budownictwa mieszkaniowego przy ul. M. Marchlewicza została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej terenu budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie ul. Staszica w Trzemesznie. została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.

Nie wykonano planu w 100% faktury za usługi za miesiąc grudzień zostały przekazane do Urzędu w miesiącu styczniu 2014 roku i wówczas nastąpiła ich zapłata.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 798 107,00 zł, wykonanie – 612 392,61 zł.

Wykonano w 76,73 %.

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. Różnica wykonania związana jest ze zwiększeniem dotacji WFOŚiGW na realizację zadania. Pomimo zmniejszenia udziału finansowego Gminy zostały zrealizowane wszystkie wnioski, tj. 30 wniosków na utylizację i 4 na demontaż i utylizację.
- Edukacji Ekologiczna prowadzona w placówkach oświatowych – zakup materiałów i pomocy dla szkół koszty poniesione zostały na zakup nagród dla uczestników konkursów oraz pojemników do segregacji odpadów w szkołach. Odbiór Odpadów Komunalnych zakup worków i pojemników do segregacji odpadów. Zakup materiałów biurowych w związku z administracją systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
- Odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno koszty odbioru i zagospodarowania odpadów, Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki. W ramach paragrafu finansowane są również koszty likwidacji 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 unieszkodliwiania odpadów na Gminnym Składowisku Odpadów m. Święte. Gmina przejęła obowiązek odbioru każdej ilości odpadów z nieruchomości zamieszkałych oraz ze względu na sezonowość wytwarzania odpadów (popiół zimą) nie można było przewidzieć z góry ilości odpadów do odebrania od mieszkańców do końca 2013 r.
- Przygotowanie i wykonanie zadania Pn. System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Dotacja celowa została przekazana Miastu Gniezno na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Różnica wykonania wynika z rozliczenia przedłożonego przez Beneficjenta zadania oraz zmiany harmonogramu realizacji inwestycji.

Nie wykonano planu w 100%, faktury za usługi za miesiąc grudzień zostały przekazane do Urzędu w miesiącu styczniu 2014 roku i wówczas nastąpiła ich zapłata

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 181 428,00 zł, wykonanie – 177 057,50 zł.

Wykonano w 97,59 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 178 558,00 zł, wykonanie – 178 312,40 zł.

Wykonano w 99,86 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup sadzonek kwiatów na Pl. Św. Wojciecha, Kosmowskiego, Kilińskiego, zakup ziemi i agrowłókniny, a także zakup donic i materiałów do ich umocowania oraz ławek z podłokietnikami na Placu Powstańców. Na sprzątanie oraz koszenie trawników, posadzenie kwiatów, siatkowanie nowych nasadzeń, a także usunięcie zachwaszczonego żywopłotu na ul. Piastowskiej w Trzemesznie.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 3 057,05 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 19.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 23 400,00 zł, wykonanie – 22 367,61 zł.

Wykonano w 95,59 %.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o dzieło na dokarmianie bezdomnych psów oraz zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich. Na zakup karmy dla psów, zapłatę faktur za wyłapanie psów, tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów w TPK i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt. Zapłacono za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 806 705,00 zł, wykonanie – 793 446,30

Wykonano w 98,36 %.

Poniesione wydatki związane są ze zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego MiG Trzemeszno, konserwacją oświetlenia drogowego MiG Trzemeszno oraz z modernizacją urządzeń oświetlenia drogowego MiG Trzemeszno oraz weryfikacją mocy w punktach poboru energii oświetlenia, montażem lamp oświetleniowych w m. Wydartowo budową oświetlenia skweru zieleni na pl. Powstańców w Trzemesznie, wykonaniem dokumentacji projektowej i

kosztorysowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego na os. domków jednorodzinnych w m. Niewolno.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Staszica, Borowskiego i Siennej w Trzemesznie - została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 2 500,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 19.

Rozdział 90095 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 105 965,00 zł, wykonanie – 96 979,81 zł.

Wykonano w 91,52 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na sprzątanie i koszenie trawników w Parku Baba w Trzemesznie.

Środki na budowę systemu monitorującego miasta Trzemeszna przeniesione zostały na niewygasające wydatki w kwocie 88.680,54 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 187 391,00 zł, wykonanie – 1 156 615,49 zł.

Wykonano w 97,41 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 814 201,00 zł, wykonanie – 793 590,70 zł.

Wykonano w 97,47 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

Składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na obsługę kotłowni w świetlicy wiejskiej w Szydłowie. Na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich, zakupy wyposażenia świetlicy.

Zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach świetlic wiejskich oraz opłatę za centralne ogrzewanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kruchowie. Wykonanie bieżących remontów (awarii) oraz na prace remontowe instalacji c.o. w świetlicy w Gołąbkach i wymiany 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 p.poż oraz zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej i funduszu remontowego budynku we wsi Szydłowo.

Wydatki zostały również wykonane z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytucji Kultury – Dom Kultury. Szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 18.

Nie wykonano planu w 100% faktury za usługi i zakupy za miesiąc grudzień zostały przekazane do Urzędu w miesiącu styczniu 2014 roku i wówczas nastąpiła ich zapłata.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 140 056,91 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 19.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 330 390,00 zł, wykonanie – 330 390,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Trzemeszno – szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 17.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 25 900,00 zł, wykonanie – 15 902,86 zł.

Wykonano w 61,40%.

W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych, zakupiono nagrody na konkurs historyczny, zorganizowano uroczystość związaną z wręczeniem Honorowej Odznaki Sybiraka. Wykonano również prace pielęgnacyjne oraz prace brukarskie przy pomnikach w Kociniu i Niewolnie. Opracowano Ewidencję Zabytków Archeologicznych.

Opracowano aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych wraz z Programem Opieki nad Zabytkami Zapłata za aktualizację nastąpi w miesiącu styczniu 2014r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 16 900,00 zł, wykonanie – 16 731,93 zł.

Wykonano w 99,01 %.

W tym jednostka Urząd:

Plan 16 900,00 zł., wykonanie 16 731,93 zł., wykonano w 99,01 %

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano dotacje w trybie otwartego konkursu ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na zadanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Wydatki w łącznej kwocie 10.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Działalność Kręgu Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej” realizowane przez Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej,
- „Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,

- „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”.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 6 136,80 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 19.

DZIAŁ – 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 703 427,27 zł wykonanie – 1 644 773,40 zł.

Wykonano w 96,56 %.

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 375 218,27 zł wykonanie – 364 427,53 zł, wykonano w 97,12 %.

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 328 209,00 zł, wykonanie – 1 280 345,87 zł, wykonano w 96,40 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1 293 786,00 zł, wykonanie – 1 245 923,71 zł.

Wykonano w 96,30 %.

W tym jednostka:

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan - 1 293 786,00 zł, wykonanie – 1 245 923,71 zł, wykonano w 96,30%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 13

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 308 124,27 zł, wykonanie – 298 884,77 zł.

Wykonano w 97,00 %.

W tym jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 34 423,00 zł, wykonanie - 34 422,16 zł, wykonano w 100 %.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 13

Urząd:

Plan 273 701,27 zł., wykonanie 264 462,61 zł., wykonano w 96,62 %

Wydatki w łącznej kwocie 219 000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych

- 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 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”,

Zrealizowano wydatki na realizację operacji *"Mijanowo-tu można fajnie żyć! Centrum sportowo-rekreacyjne w Mijanowie miejscem propagowania aktywnego trybu życia"*, umowa o udzielenie dotacji nr DR 116/2013 z dnia 22.07.2013 r.: zakupiono namiot oraz siatkę ogrodzeniową oraz zakupiono urządzenia zabawowe dla dzieci.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 16 807,34 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 19.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 101 517,00 zł, wykonanie – 99 964,92 zł.

Wykonano w 98,47 %.

W tym jednostka Urząd:

Plan 101 517,00 zł., wykonanie 99 964,92 zł., wykonano w 98,47 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

Składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie. Zakup urządzeń na placach zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie (urządzenia do zewnętrznej siłowni) oraz zakup materiałów do remontu placu. Na sprzątanie i pielęgnację trawników oraz wykaszanie trawy na placu zabaw przy ul. Mickiewicza, kontrolę okresową urządzeń na placach zabaw, a także serwis toalety chemicznej na placu zabaw w Trzemesznie. Na Ubezpieczenie NNW Ogródków Jordanowskich.

Zrealizowano wydatki na realizację operacji *"Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków"*, umowa przyznania pomocy 2013/0165/1763/ZSdU/DS/2/0870/EL z dnia 04.04.2013 r.: wynajęto basen, instruktorów oraz autokar do przewozu dzieci.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 39 953,99 - szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 19.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2013 r.

1) POŻYCZKI:	2.265.989,73
<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u>	<u>2.265.989,73</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzemesznie – Etap V	<u>408.606,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno etap I	<u>197.900,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna etap II	<u>1.537.483,73</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie etap II	<u>122.000,00</u>
2) KREDYTY:	3.940.746,38
<u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u>	<u>1.369.556,38</u>
- Budowa ulicy Siennej w Trzemesznie	<u>134.500,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto” - etap IV w Trzemesznie	<u>371.600,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno - etap II	<u>163.731,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna – etap II	<u>169.500,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap II	<u>325.375,38</u>
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo	<u>204.850,00</u>
<u>Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu</u>	<u>1.235.600,00</u>
- Remont nawierzchni ulic: Pl. Kilińskiego, T. Kościuszki, Al. Odzyskania Niepodległości w Trzemesznie"	<u>230.400,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno – I etap	<u>108.000,00</u>
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>84.000,00</u>
- Remont i zmiana użytkowania części budynku SP Nr 2 w Trzemesznie na sanitariaty	<u>88.000,00</u>
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 – etap I	<u>205.200,00</u>
- Termomodernizacja budynków oświatowych (szkoły) w m. Trzemeszno, Trzemzał, Kruchowo	<u>190.000,00</u>
- Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Trzemzał i Kruchowo	<u>240.000,00</u>
- Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mijanowo	<u>90.000,00</u>
<u>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</u>	<u>1.335.590,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Lubiń - Cytrynowo - Bystrzyca	<u>599.351,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki - Brzozówiec oraz modernizacja uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>736.239,00</u>
3) ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	3.448,05
▪ <u>w Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwie Komunalnym – zakład budżetowy</u>	<u>3.448,05</u>

z tego:

- Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	3.448,05
--	----------

Ogółem zobowiązania **6.210.184,16**

Na 31 grudnia 2013r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

Zobowiązania na 31 grudnia 2013 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na łączną kwotę **2.049.803,58 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

• Urząd Miasta i Gminy	615.399,30 zł
• OPS	119.885,64 zł
• OSiR	68.213,04 zł
• Placówka Wsparcia Dziennego	10.647,59 zł
• Jednostki oświatowe:	1.235.658,01 zł
z tego Przedszkole nr 1	110.534,70 zł
Przedszkole nr 2	99.631,20 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	340.702,58 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	149.747,29 zł
Gimnazjum w Trzemesznie	243.712,23 zł
Zespół Szkół w Kruchowie	145.459,81 zł
Zespół Szkół w Trzemżalu	145.870,20 zł

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31 grudnia 2013 r.

Należności ogółem

z tego:

1. Gotówka i depozyty		7.244.286,31
w tym:		
gotówka w kasie	-	34,50
środki na r-kach bankowych	-	7.244.251,81
2. Należności wymagalne		3.018.723,33
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>1.046.475,52</u>
1) Zakłady budżetowe	-	1.021.611,35
2) Jednostka Urząd	-	21.320,80
3) Jednostki oświatowe	-	2.171,46
4) OSiR	-	1.371,91
- pozostałe	-	<u>1.972.247,81</u>
1) Jednostka OPS	-	1.220.169,41
2) Jednostka Urząd	-	752.078,40
3. Należności niewymagalne		594.876,96
1) Jednostka Urząd	-	398.669,94
2) Zakłady budżetowe	-	187.683,40
3) Jednostka OSiR	-	7.915,10
4) Jednostki oświatowe	-	366,82
5) OPS	-	241,70
z tego:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>180.612,68</u>
1) Zakłady budżetowe	-	167.236,90
2) Jednostka Urząd	-	9.719,97
3) Jednostka OSiR	-	3.288,99
4) Jednostki oświatowe	-	366,82
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	<u>136.729,00</u>
1) Jednostka Urząd	-	136.729,00
- pozostałe	-	<u>277.535,28</u>
1) Jednostka Urząd	-	252.220,97
2) Zakłady budżetowe	-	20.446,50
3) Jednostka OSiR	-	4.626,11
4) OPS	-	241,70

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

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31 grudnia 2013 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na dzień 31.12.2013 r. nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

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

Stan należności na 31 grudnia 2013 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 31.12.2013 r. posiadają należności i tak:

<u>Należności ogółem</u>	<u>9.839,31</u>
z tego:	
<i>Dom Kultury</i>	6.740,56
- środki na r-kach bankowych	- 2.196,28
- należności wymagalne	- 0,00
- pozostałe należności	- 4.544,28
<i>Biblioteka</i>	3.098,75
- środki na r-kach bankowych	- 443,00
- pozostałe należności	- 2.655,75

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

Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne

DZIAŁ 400

ROZDZIAŁ 40002

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	Wykonanie 2013	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody §0750,0830, 870, 0920,0970. Dotacja celowa	6 725 095,00	6 574 477,55	97,76%
2	Pokrycie amortyzacji	0,00	1 814 065,56	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	7 116 056,53	8 779 504,64	123,38%

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
1	Koszty ogółem	6 708 929,00	6 670 887,09	99,43%	1 180 737,25
2	Amortyzacja – koszty	0,00	1 814 065,56	0,00%	0,00
3	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	407 127,53	276 677,94	67,96%	0,00
X	Ogółem	7 116 056,53	8 761 630,59	123,12%	1 180 737,25

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych za 2013 rok**

Przedszkole Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie 2013		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830, 0920	115 200,00	98 372,47		85,39%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	115 200,00	98 372,47		85,39%
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400,4210,4220,4240,4300	115 200,00	98 372,47	85,39%	4 787,00
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem	115 200,00	98 372,47	85,39%	4 787,00
Przedszkole Nr 2					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie 2013		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830, 0920	143 540,00	153 704,85		107,08%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	143 540,00	153 704,85		107,08%
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400, 4210, 4220, 4240, 4300	143 540,00	153 704,85	107,08%	6 502,25
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	143 540,00	153 704,85	107,08%	6 502,25
Szkoła podstawowa Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie 2013		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830, 0920	51 600,00	51 420,01		99,65%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	51 600,00	51 420,01		99,65%
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2013 rok	wykonanie 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400,4220	51 600,00	51 420,01	99,65%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem	51 600,00	51 420,01	99,65%	0,00

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych działami
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Zestawienie wydatków budżetowych działami
- **Załącznik Nr 4** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr 5** – Wydatki majątkowe z budżetu gminy
- **Załącznik Nr 6** – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w trakcie 2013 r.
- **Załącznik Nr 7** – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- **Załącznik Nr 8** – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Trzemeszno w 2013 r.
- **Załącznik Nr 9** – Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Trzemeszno
- **Załącznik Nr 10** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr 11** – Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za 2013 r.
- **Załącznik Nr 12** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za 2013 r.
- **Załącznik Nr 13** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za 2013 r.
- **Załącznik Nr 14** – Sprawozdanie Świetlicy Socjoterapeutycznej z wykonania budżetu za 2013 r.
- **Załącznik Nr 15** – Sprawozdanie Placówki Wsparcia Dziennego z wykonania budżetu za 2013 r.
- **Załącznik Nr 16** – Sprawozdanie Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego z wykonania budżetu za 2013 r.
- **Załącznik Nr 17** – Sprawozdanie Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu za 2013 r.
- **Załącznik Nr 18** – Sprawozdanie Domu Kultury z wykonania budżetu za 2013 r.
- **Załącznik Nr 19** – Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013
- **Załącznik Nr 20** – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2013 r.
- **Załącznik Nr 21** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2013 r.
- **Załącznik Nr 22** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2013 roku

Zestawienie dochodów budżetowych działami za 2013 r.

Dział	Plan		wykonanie	%	zaległości na 31.12.2013r.	nadpłaty na 31.12.2013r.
	I wersja	po zmianach				
010	5 000,00	658 695,94	653 858,82	99,27%	0,00	0,00
500	732 094,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
700	676 045,00	571 432,00	452 330,23	76,16%	22 331,94	237,32
710	0,00	19 000,00	18 999,50	100,00%	0,00	0,00
750	255 600,00	1 319 789,96	1 296 231,08	98,21%	0,00	0,00
751	2 405,00	8 568,00	8 028,00	93,70%	0,00	0,00
756	18 233 165,00	18 952 655,27	18 191 841,20	95,99%	722 475,01	22 326,47
758	9 186 684,00	9 777 335,90	9 777 356,17	100,00%	0,00	0,00
801	10 980,00	226 794,00	237 597,48	104,76%	25 788,34	1,88
851	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00%	0,00	0,00
852	5 893 201,00	6 194 578,50	5 801 072,33	93,65%	1 220 169,41	0,00
853	737 716,00	897 750,22	277 805,12	30,94%	0,00	0,00
854	0,00	65 497,00	65 279,80	99,67%	0,00	0,00
900	387 557,00	186 060,00	2 704 668,15	1 453,65%	0,00	0,00
921	0,00	23 000,00	24 081,30	104,70%	0,00	0,00
926	196 000,00	305 452,00	304 196,04	99,59%	11 994,70	0,00
OGÓLEM	36 316 447,00	39 211 108,79	39 817 845,22	101,55%	2 002 759,40	22 565,67

Zestawienie dochodów budżetowych za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2013r.	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2013r.	Nadpłaty na 31.12.2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	658 695,94	653 858,82	99,27	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	2 900,00	-	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 900,00	-	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	658 695,94	650 958,82	98,83	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	7 528,15	150,56	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643 430,67	643 430,67	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 265,27	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	0,00	-	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	-	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 432,00	452 330,23	79,16	22 331,94	237,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 432,00	452 330,23	79,16	22 331,94	237,32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	48 100,00	48 042,56	99,88	2 423,15	152,03
		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	254 999,00	257 341,70	100,92	16 245,97	85,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	9 300,00	62,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	245 900,00	129 547,77	52,68	1 952,39	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 684,66	117,12	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	233,00	232,52	99,79	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	993,44	99,34	1 710,43	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 187,58	99,44	0,00	0,00

710			Działalność usługowa	19 000,00	18 999,50	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	19 000,00	18 999,50	100,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	18 999,50	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 319 789,96	1 296 231,08	98,21	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 279,00	102 288,30	100,01	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 279,00	102 279,00	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 189 538,96	1 165 970,68	98,02	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 830,00	11 123,00	113,15	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	926,00	926,82	100,09	0	0
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	112 603,40	83,41	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 043 782,96	1 041 317,46	99,76	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 950,00	23 950,00	100,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 950,00	23 950,00	100,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 022,00	4 022,10	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 022,00	4 022,10	100,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	8 028,00	93,70	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	100,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00	2 405,00	100,00	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	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 163,00	5 623,00	91,24	0,00	0,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 952 655,27	18 191 841,20	95,99	722 475,01	22 326,47
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	11 340,07	108,00	37 716,41	577,72
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 300,00	11 155,59	108,31	37 716,41	577,72
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	184,48	92,24	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 269 780,00	8 231 980,62	99,54	332 377,76	3 966,03
		0310	Podatek od nieruchomości	7 812 244,00	7 820 900,79	100,11	158 023,66	2 676,53
		0320	Podatek rolny	320 511,00	274 594,00	85,67	174 353,00	320,50
		0330	Podatek leśny	37 646,00	37 646,00	100,00	1,10	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 533,00	37 082,80	96,24	0,00	914,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 672,00	167,20	0,00	55,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 150,00	15 389,03	101,58	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 696,00	44 696,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 663 674,00	2 465 510,38	92,56	305 924,94	12 341,39
		0310	Podatek od nieruchomości	1 114 161,00	1 084 233,58	97,31	161 443,17	4 289,81
		0320	Podatek rolny	873 791,00	849 373,70	97,21	80 673,86	5 442,69
		0330	Podatek leśny	4 515,00	4 353,00	96,41	428,90	19,00
		0340	Podatek od środków transportowych	245 366,00	215 685,44	87,90	53 702,21	2 460,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 940,00	38 535,17	113,54	9 346,80	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	29 949,00	99,83	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	3 500,00	1 532,80	43,79	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	343 201,00	226 163,24	65,90	120,00	129,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	-	210,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 200,00	15 684,45	103,19	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 038 735,00	902 620,03	86,90	46 455,90	4 241,80
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	34 124,60	83,23	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	41 225,64	82,45	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	248 447,00	226 246,19	91,06	0,00	2 250,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 288,00	597 340,60	85,91	46 455,90	1 991,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	400,00	108	27,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 575,00	99,31	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 969 966,27	6 580 390,10	94,41	0,00	1 199,53
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 018 988,00	5 799 506,00	96,35	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	950 978,27	780 884,10	82,11	0,00	1 199,53
758			Różne rozliczenia	9 777 335,90	9 777 356,17	100,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 646 811,00	6 646 811,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 646 811,00	6 646 811,00	100,00	0,00	0,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 160,00	2 900 160,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 160,00	2 900 160,00	100,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	71 587,90	71 608,17	100,03	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 228,00	10 248,27	100,20	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 359,90	61 359,90	100,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	158 777,00	158 777,00	100,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	158 777,00	158 777,00	100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	226 794,00	237 597,48	104,76	25 788,34	1,88
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 818,48	-	2 209,87	1,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,00	-	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 072,76	-	2 171,46	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	-	38,41	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 692,73	-	0,00	1,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 060,00	94 060,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 060,00	94 060,00	100,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	90 174,00	111 627,63	123,79	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	343,89	-	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,33	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 730,00	5 997,71	160,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 444,00	86 444,00	100,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	18 841,70	-	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	175,74	-	0	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	175,74	-	0	0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1 800,00	2 202,91	122,38	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 100,00	116,67	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,62	-	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	99,29	-	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	95,45	-	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	95,45	-	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	40 760,00	22 617,27	55,49	23 578,47	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 180,00	2 708,75	29,51	5 074,83	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	78,33	-	3 898,58	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 580,00	19 830,19	62,79	14 605,06	0,00

851		Ochrona zdrowia	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 194 578,50	5 801 072,33	93,65	1 220 169,41	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	468 359,00	468 246,35	99,98	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	420,00	285,27	67,92	0,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22,58	-	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 939,00	467 938,50	100,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 002,50	18 002,50	100,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 160 800,00	4 818 100,27	93,36	1 220 169,41	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	7,04	-	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 411,00	-	348 235,66	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 131 600,00	4 781 357,55	93,17	0,00	0,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00	30 324,68	103,85	871 933,75	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 338,00	34 699,49	92,93	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 851,00	20 648,24	94,50	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 487,00	14 051,25	90,73	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 586,00	19 690,74	91,22	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 716,00	19 690,74	99,87	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	169 164,00	164 078,90	96,99	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 164,00	164 078,90	96,99	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 229,00	86 266,93	100,04	0,00	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	300,00	10,64	3,55	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,29		0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 129,00	83 129,00	100,00	0,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	27 183,15	41,82	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 800,00	12 224,15	47,38	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 200,00	14 959,00	38,16	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	168 100,00	164 804,00	98,04	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 240,00	107 944,00	97,04	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 860,00	56 860,00	100,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	897 750,22	277 805,12	30,94	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	897 750,22	277 805,12	30,94	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,09	0,09	0,00	0,00
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	53,31	-	0,00	0,00
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	8,44	-	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	764 579,66	174 229,30	22,79	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	131 020,56	103 513,98	79,01	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 770,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 497,00	65 279,80	99,67	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	65 497,00	65 279,80	99,67	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 370,00	35 324,80	99,87	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	30 127,00	29 955,00	99,43	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 060,00	2 704 668,15	1 453,65	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	2 519 087,30	139 949,29	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	6 300,00	350,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 512 787,30	-	0,00	0,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 900,00	1 722,32	90,65	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 722,32	90,65	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	6 500,00	130,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 474,00	174 473,11	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	172 698,00	172 697,52	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 476,00	1 475,59	99,97	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 886,00	2 885,42	99,98	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 886,00	2 885,42	99,98	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	24 081,30	104,70	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 000,00	23 000,00	100,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 081,30	-	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	81,30	-	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	-	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	305 452,00	304 196,04	99,59	11 994,70	0,00
	92601	Obiekty sportowe	275 552,00	263 230,77	95,53	1 371,91	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	104 219,00	85 131,82	81,69	387,57	0,00
	0830	Wpływy z usług	41 533,00	43 876,87	105,64	984,34	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,08	-	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 800,00	5 400,00	93,10	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	124 000,00	128 820,00	103,89	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 900,00	16 965,27	287,55	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	800,00	-	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 900,00	5 900,00	100,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 265,27	-	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00	10 622,79	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	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	0,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-	10 622,79	0,00
		RAZEM	39 211 108,79	39 817 845,22	101,55	2 002 759,40	22 565,67

Zestawienie wydatków budżetowych działami za 2013 r.

Dział	Plan		wykonanie	%	zobowiązania na 31.12.2013r.
	I wersja	po zmianach			
010	69 140,00	829 920,67	825 710,42	99,49%	14,46
400	0,00	105 027,00	105 027,00	100,00%	0,00
500	1 212 634,00	1 222 998,00	1 214 403,08	99,30%	1 871,33
600	565 331,00	1 074 331,00	1 020 791,68	95,02%	17 372,67
700	317 420,00	187 970,00	173 227,51	92,16%	3 077,57
710	138 000,00	110 100,00	90 849,96	82,52%	8 088,67
750	4 495 317,00	5 265 259,90	4 960 659,41	94,21%	391 730,62
751	2 405,00	8 568,00	8 028,00	93,70%	0,00
754	214 940,00	389 940,00	202 357,43	51,89%	5 397,73
757	445 000,00	445 000,00	318 181,18	71,50%	23 849,00
758	121 000,00	76 000,00	0,00	0,00%	0,00
801	12 196 117,83	12 875 717,83	12 273 664,99	95,32%	1 266 601,09
851	278 279,00	269 947,00	257 110,81	95,24%	11 838,49
852	7 575 909,00	8 050 935,00	7 641 705,25	94,92%	119 885,64
853	763 016,00	943 027,18	889 353,24	94,31%	0,00
854	276 050,00	317 240,00	304 652,66	96,03%	20 183,05
900	2 202 841,00	2 317 263,00	2 095 117,78	90,41%	100 704,14
921	1 097 741,00	1 187 391,00	1 156 615,49	97,41%	10 828,08
926	1 315 516,00	1 703 427,27	1 644 773,40	96,56%	68 361,04
OGÓLEM	33 286 656,83	37 380 062,85	35 182 229,29	94,12%	2 049 803,58

Zestawienie wydatków budżetowych za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2013r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2013r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	829 920,67	825 710,42	99,49	14,46
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 490,00	144 637,35	98,74	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 490,00	144 637,35	98,74	0,00
	01030		Izby rolnicze	24 877,00	22 520,31	90,53	14,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 877,00	22 520,31	90,53	14,46
	01095		Pozostała działalność	643 553,67	643 552,76	100,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	105,00	104,09	99,13	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,05	911,05	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	129,85	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,05	5 300,05	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,24	1 433,24	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 842,10	4 842,10	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	630 814,38	630 814,38	100,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00	18,00	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 027,00	105 027,00	100,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	105 027,00	105 027,00	100,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 027,00	105 027,00	100,00	0,00
500			Handel	1 222 998,00	1 214 403,08	99,30	1 871,33
	50095		Pozostała działalność	1 222 998,00	1 214 403,08	99,30	1 871,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	157,44	78,72	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 356,58	26,18	74,91
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	17 773,14	90,68	1 796,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 217,00	726 217,00	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 981,00	467 898,92	99,98	0,00
600			Transport i łączność	1 074 331,00	1 020 791,68	95,02	17 372,67
	60016		Drogi publiczne gminne	1 074 331,00	1 020 791,68	95,02	17 372,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 500,00	316 785,76	92,49	13 468,50
		4270	Zakup usług remontowych	244 831,00	229 848,84	93,88	281,67
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	294 274,69	98,42	3 622,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	179 882,39	95,68	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 970,00	173 227,51	92,16	3 077,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 970,00	173 227,51	92,16	3 077,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	876,72	85,12	146,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	104,15	80,12	20,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 736,40	96,41	213,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 417,97	97,90	466,00
		4260	Zakup energii	27 300,00	22 136,69	81,09	1 463,49
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	6 711,21	92,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 810,00	39 294,33	93,98	767,53
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 723,00	19 040,40	96,54	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 025,30	93,21	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 377,00	4 317,00	98,63	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	51 567,34	91,43	0,00

710		Działalność usługowa	110 100,00	90 849,96	82,52	8 088,67
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	76 100,00	60 830,00	79,93	5 928,67
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	20 100,00	18 290,00	91,00	1 810,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	40 140,00	78,71	4 118,67
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 400,00	48,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	11 500,00	8 463,64	73,60	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 463,64	73,60	2 000,00
	71035	Cmentarze	22 500,00	21 556,32	95,81	160,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,00	1 451,70	89,61	160,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 380,00	1 105,12	80,08	0,00
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 500,00	18 999,50	97,43	0,00
750		Administracja publiczna	5 265 259,90	4 960 659,41	94,21	391 730,62
	75011	Urzędy wojewódzkie	284 099,00	269 722,11	94,94	22 316,49
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 681,00	161 069,96	96,63	4 368,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 222,00	13 221,85	100,00	12 296,75
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 741,00	27 355,24	88,99	4 651,93
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 435,00	3 962,84	89,35	663,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 285,00	20 345,92	83,78	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	38 715,00	38 286,12	98,89	336,40
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	599,50	99,92	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	234,42	46,88	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	406,37	67,73	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	520,53	86,76	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 719,36	99,98	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 000,00	172 459,54	96,89	619,42
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 930,00	137 433,26	98,92	48,12
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,00	16 492,94	87,40	300,30
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 805,65	89,14	271,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	673,83	67,38	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	853,86	85,39	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 440 979,90	4 162 661,25	93,73	368 440,51
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 086,00	5 280,51	52,35	363,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 275 605,00	2 169 922,59	95,36	72 603,67
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 995,00	151 994,24	100,00	189 206,99
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	421 600,00	372 432,15	88,34	67 268,53
		4120 Składki na Fundusz Pracy	54 659,00	43 974,63	80,45	9 115,11
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	165,00	165,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	44 500,00	30 459,22	68,45	741,78
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204 570,90	189 298,60	92,53	332,64
		4260 Zakup energii	41 000,00	36 161,67	88,20	2 066,98
		4270 Zakup usług remontowych	136 950,00	130 894,70	95,58	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 342,00	83,50	55,00
		4300 Zakup usług pozostałych	787 056,00	733 977,19	93,26	24 738,43
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 333,24	77,77	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	18 434,77	92,17	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	6 108,38	87,26	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	91 780,00	85 231,97	92,87	1 571,00
		4430 Różne opłaty i składki	46 300,00	46 249,57	99,89	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 765,00	55 764,87	100,00	0,00
		4480 Podatek od nieruchomości	18 248,00	18 248,00	100,00	0,00
		4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	19 000,00	17 803,55	93,70	0,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 831,49	85,39	377,38
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	22 297,00	94,88	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 455,91	96,37	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 521,00	125 019,88	98,04	354,20
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 800,00	92,63	0,00
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 005,00	22 767,48	94,84	230,50
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	52 836,40	99,69	123,70
		4307	Zakup usług pozostałych	23 950,00	23 950,00	100,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 266,00	15 266,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	234 660,00	230 796,63	98,35	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 520,00	77 519,36	100,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	57 100,00	57 097,00	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	470,40	23,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	4 247,34	89,99	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	55 020,00	54 837,38	99,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 091,23	99,20	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 200,00	6 708,40	81,81	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	27 930,24	99,75	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 000,00	895,28	89,53	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	8 028,00	93,70	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,08	1 588,08	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,92	38,92	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	100,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	2 910,00	84,35	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,67	240,67	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429,99	429,99	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	142,55	142,55	100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,49	165,49	100,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 940,00	202 357,43	51,89	5 397,73
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	372 440,00	185 732,83	49,87	5 393,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	99,80	99,80	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 500,00	23 410,00	82,14	3 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 650,00	2 382,60	89,91	216,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 240,00	33 647,11	98,27	592,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 900,00	49 946,04	39,67	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 276,70	80,40	1 411,44
		4270	Zakup usług remontowych	16 700,00	16 632,30	99,59	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	415,00	69,17	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	14 801,43	73,27	32,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	616,50	88,07	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	1 635,43	83,87	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	739,67	61,64	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 657,25	88,58	86,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 100,00	11 613,00	95,98	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 860,00	79,07	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	1 624,60	64,98	3,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 506,54	94,16	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	74,60	10,66	3,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	43,46	21,73	0,00
757			Obsługa długu publicznego	445 000,00	318 181,18	71,50	23 849,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	445 000,00	318 181,18	71,50	23 849,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 000,00	318 181,18	71,50	23 849,00

758		Różne rozliczenia	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	76 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 875 717,83	12 273 664,99	95,32	1 266 601,09
	80101	Szkoły podstawowe	6 801 014,57	6 570 096,04	96,60	625 938,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 620,00	80 410,57	97,33	1 797,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 447 370,00	4 330 408,88	97,37	141 819,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 920,00	352 897,11	99,99	343 135,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	802 547,00	744 852,78	92,81	120 688,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 432,00	87 196,36	91,37	14 362,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 893,57	187 356,21	99,71	63,71
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103 000,00	102 608,05	99,62	0,00
	4260	Zakup energii	62 030,00	39 433,88	63,57	3 939,88
	4270	Zakup usług remontowych	248 343,00	244 992,71	98,65	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	2 299,00	54,74	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 440,00	100 283,89	95,11	25,83
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 440,00	3 268,52	95,02	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 910,00	2 631,47	67,30	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	3 125,11	82,24	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 323,36	73,52	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 070,00	4 728,74	58,60	106,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 230,00	3 471,62	42,18	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 689,00	264 689,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 780,00	3 696,28	77,33	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 422,50	99,26	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	468 676,00	434 742,48	92,76	36 928,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	9 513,22	95,51	236,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 383,00	235 331,58	96,30	8 576,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 928,00	18 914,51	99,93	19 447,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 082,00	42 355,91	89,96	7 549,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 769,00	5 217,48	90,44	904,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 230,00	63 230,00	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 387,00	26 385,34	70,57	0,00
	4260	Zakup energii	19 063,00	11 543,82	60,56	213,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	377,00	117,00	31,03	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 636,62	87,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 497,00	19 497,00	100,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 243 354,00	2 128 000,34	94,86	210 165,90
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	48 273,00	48 272,04	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 370,00	5 573,61	87,50	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 410,00	1 278 529,64	96,98	43 334,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 800,00	113 795,51	100,00	120 423,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 145,00	219 293,98	91,70	41 444,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 495,00	26 127,92	85,68	4 963,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 774,00	70 071,12	97,63	0,00
	4220	Zakup środków żywności	980,00	980,00	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 720,00	48 720,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	86 927,00	57 075,90	65,66	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 890,00	105 637,59	97,91	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 130,00	2 921,00	93,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 370,00	27 305,79	84,36	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 842,00	13 460,82	61,63	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	558,00	91,48	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 367,89	75,99	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	1 229,11	66,08	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	940,00	183,60	19,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	679,00	54,32	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 464,00	100 464,00	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 130,00	67,26	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 624,00	4 623,82	100,00	0,00
80110		Gimnazja	2 198 820,26	2 044 990,65	93,00	332 857,32
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	245 844,00	245 843,27	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 420,00	43 485,94	95,74	1 104,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250 163,00	1 170 072,67	93,59	69 928,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 170,00	47 161,62	99,98	190 424,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 072,00	193 132,41	84,31	62 963,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 666,00	22 827,06	79,63	7 958,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 168,71	128 174,29	95,53	389,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	37 310,00	21 387,77	57,32	87,60
	4270	Zakup usług remontowych	60 254,21	60 016,72	99,61	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	97,00	20,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 362,34	33 712,34	87,88	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040,00	986,39	94,85	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	940,00	519,54	55,27	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 850,00	1 406,02	76,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 593,51	54,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	640,38	80,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 685,00	63 685,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	863,72	65,93	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885,00	8 885,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	515 980,00	464 378,97	90,00	51 126,13
	4300	Zakup usług pozostałych	515 980,00	464 378,97	90,00	51 126,13
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	357 198,00	355 569,10	99,54	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364,00	364,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 910,00	231 857,62	99,98	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 190,00	21 189,07	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00	41 236,75	99,97	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 469,28	99,76	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 108,00	14 723,80	97,46	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	148,58	29,72	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	610,00	603,70	98,97	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00	19 020,04	97,09	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	990,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	840,00	780,27	92,89	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	650,00	539,44	82,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 490,55	98,05	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	5 540,00	100,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 233,00	38 833,65	89,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 833,00	11 200,90	80,97	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 410,00	2 653,49	60,17	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 990,00	24 979,26	99,96	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	107 079,00	101 311,71	94,61	9 584,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	603,50	94,30	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 870,00	66 354,01	97,77	1 498,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 341,72	99,85	5 712,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 616,62	92,20	1 947,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 655,61	91,98	277,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 113,19	97,63	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	649,32	38,20	119,52
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 576,30	63,05	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	484,34	75,68	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	853,10	92,73	30,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	235,00	39,17	0,00
80195		Pozostała działalność	140 363,00	135 742,05	96,71	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 770,00	14 400,00	85,87	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 390,00	1 320,00	94,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 239,00	4 238,58	99,99	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 498,00	2 497,47	99,98	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 286,00	113 286,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	269 947,00	257 110,81	95,24	11 838,49
85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 487,20	99,85	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 840,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 122,80	4 110,00	99,69	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,20	37,20	100,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	244 447,00	233 722,75	95,61	11 838,49
	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	12 000,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 080,00	2 194,00	71,23	286,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 804,00	68 332,93	93,86	2 258,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-	5 538,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 485,00	10 476,17	83,91	2 527,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	1 157,24	87,01	150,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 560,00	44 708,10	96,02	851,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 142,00	30 778,98	98,83	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	302,00	60,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 966,00	57 554,15	99,29	225,30
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	429,00	85,80	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 230,00	1 166,54	94,84	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	457,10	76,18	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,15	99,49	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	717,60	89,70	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00
85195		Pozostała działalność	17 000,00	14 900,86	87,65	0,00
	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	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	14 900,86	99,34	0,00
852		Pomoc społeczna	8 050 935,00	7 641 705,25	94,92	119 885,64
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 558,00	61 557,81	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 558,00	61 557,81	100,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	523 256,00	523 255,50	100,00	25 425,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	513,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 346,00	272 345,94	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,50	21 041,50	100,00	21 034,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 729,30	50 729,25	100,00	3 672,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 996,00	6 995,83	100,00	477,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	1 406,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 306,50	27 306,49	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	27 256,30	27 256,29	100,00	241,70
	4270	Zakup usług remontowych	39,36	39,36	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	499,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 948,53	101 948,52	100,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	426,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738,00	738,00	100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	144,65	144,65	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	419,83	419,64	99,95	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 381,82	1 381,82	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,21	9 754,21	100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	13 282,00	13 281,60	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 282,00	13 281,60	100,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	35 865,50	34 704,72	96,76	3 615,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,73	27 022,45	97,82	601,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		2 048,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 758,00	4 269,00	89,72	846,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	593,92	89,58	118,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,00	1 325,58	99,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002,77	1 002,77	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 160 600,00	4 810 357,55	93,21	9 316,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 758 011,00	4 416 591,79	92,82	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 575,95	101 424,79	95,17	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05	7 739,05	100,00	7 340,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 713,00	240 050,27	98,90	1 281,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	2 363,35	96,66	164,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 503,85	28 974,35	98,21	529,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	442,80	88,56	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,40	315,40	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 189,75	4 189,75	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 067,00	1 726,00	83,50	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 210,00	38 212,29	92,73	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 210,00	38 212,29	92,73	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	378 041,00	378 008,28	99,99	2 017,51
	3110	Świadczenia społeczne	132 438,00	132 412,68	99,98	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,00	3 011,76	99,76	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 584,00	242 583,84	100,00	2 017,51
85215		Dodatki mieszkaniowe	390 000,00	388 469,80	99,61	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	390 000,00	388 469,80	99,61	0,00
85216		Zasiłki stałe	211 454,50	205 098,61	96,99	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 454,50	205 098,61	96,99	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	951 893,00	934 051,56	98,13	79 510,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 038,49	653 035,42	98,20	11 999,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 939,91	48 939,91	100,00	51 405,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 878,40	116 144,74	96,08	13 704,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 603,71	8 718,07	90,78	1 252,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,00	11 734,93	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 816,00	9 815,54	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 582,50	26 582,50	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 167,00	17 166,09	99,99	1 148,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	828,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 365,00	2 239,28	94,68	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 015,00	1 014,10	99,91	0,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 905,00	2 904,52	99,98	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 121,00	7 120,14	99,99	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 079,70	1 078,03	99,85	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 489,29	20 489,29	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	2 408,00	96,47	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 025,00	26 592,46	52,12	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 502,00	2 493,76	99,67	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	14 959,00	38,16	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 928,00	8 744,70	97,95	0,00
85295		Pozostała działalność	231 750,00	227 115,07	98,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 510,00	223 971,07	98,01	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	2 350,87	99,82	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	348,60	84,82	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	44,66	77,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	399,87	96,12	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	943 027,18	889 353,24	94,31	0,00
85395		Pozostała działalność	943 027,18	889 353,24	94,31	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 202,00	1 168,63	97,22	0,00
	3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 898,43	234 584,20	97,78	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 420,51	37 970,47	85,48	0,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 373,35	1 717,82	72,38	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,65	90,73	72,21	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 106,45	52 192,37	96,46	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 169,05	8 154,32	99,82	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	7 490,79	6 937,23	92,61	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	961,77	945,30	98,29	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 679,00	172 873,50	95,15	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 624,00	38 620,35	99,99	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 898,74	25 108,07	90,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 092,44	3 346,67	81,78	0,00
	4227	Zakup środków żywności	66 093,00	62 748,00	94,94	0,00
	4229	Zakup środków żywności	9 257,00	9 257,00	100,00	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	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	191 264,27	174 873,61	91,43	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	43 285,73	41 809,98	96,59	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 912,13	2 601,02	89,32	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	428,94	412,54	96,18	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	5 783,00	4 717,50	81,58	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	717,00	0,00	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00	0,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,72	66,48	7,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,28	3,52	7,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	317 240,00	304 652,66	96,03	20 183,05
85401		Świetlice szkolne	207 900,00	195 635,66	94,10	20 183,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 480,00	1 329,50	89,83	89,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 273,00	136 511,50	95,28	4 828,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	14 890,58	99,94	10 557,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	24 415,85	89,76	4 120,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 870,00	3 448,52	89,11	587,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	400,00	62,50	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	3 022,71	86,36	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 567,00	11 617,00	92,44	0,00

	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	35 000,00	34 906,00	99,73	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	34 906,00	99,73	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 340,00	74 111,00	99,69	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 340,00	74 111,00	99,69	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 317 263,00	2 095 117,78	90,41	100 704,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	223 100,00	214 561,55	96,17	6 765,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 826,15	89,33	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 700,00	11 677,79	99,81	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	27 325,96	79,90	6 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 200,00	165 731,65	99,72	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	798 107,00	612 392,61	76,73	87 812,97
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 615,00	6 614,80	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 526,00	69 401,08	99,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 921,00	507 331,74	73,22	87 812,97
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 045,00	29 044,99	100,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	181 428,00	177 057,50	97,59	1 181,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	263,05	84,85	25,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 642,13	97,75	37,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	662,39	47,31	0,00
		4260	Zakup energii	1 378,00	83,67	6,07	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	123,00	61,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 460,00	174 283,26	98,77	1 117,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	178 558,00	178 312,40	99,86	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 468,00	13 457,78	99,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 090,00	164 854,62	99,86	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 400,00	22 367,61	95,59	261,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	68,76	29,90	68,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	699,01	49,93	100,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	764,80	95,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 585,04	96,37	91,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 250,00	17 250,00	100,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	806 705,00	793 446,30	98,36	4 683,67
		4260	Zakup energii	347 500,00	337 947,90	97,25	3 520,52
		4270	Zakup usług remontowych	75 491,00	75 490,20	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 409,00	305 906,60	99,19	1 163,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 305,00	74 101,60	98,40	0,00
	90095		Pozostała działalność	105 965,00	96 979,81	91,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 310,00	8 299,27	80,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 655,00	88 680,54	92,71	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 187 391,00	1 156 615,49	97,41	10 828,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	814 201,00	793 590,70	97,47	6 828,08
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	532 000,00	532 000,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	175,32	50,09	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 320,00	2 146,77	92,53	173,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 152,00	86 883,25	93,27	3 056,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	27 464,93	88,60	2 608,85
		4270	Zakup usług remontowych	77 574,00	76 524,29	98,65	990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 587,00	42 278,14	81,96	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 118,00	26 118,00	100,00	0,00
	92116		Biblioteki	330 390,00	330 390,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 390,00	330 390,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 900,00	15 902,86	61,40	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	5 720,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	293,95	15,89	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 830,00	538,92	6,10	4 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	9 500,00	9 349,99	98,42	0,00

92195		Pozostała działalność	16 900,00	16 731,93	99,01	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 450,00	6 281,93	97,39	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 703 427,27	1 644 773,40	96,56	68 361,04
92601		Obiekty sportowe	1 293 786,00	1 245 923,71	96,30	68 213,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 126,00	862,76	76,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 059,00	384 067,59	97,71	8 990,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 193,00	29 192,94	100,00	29 984,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 714,00	64 560,05	92,61	10 109,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 581,00	8 899,47	92,89	1 332,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 900,00	54 618,65	95,99	2 281,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 065,00	144 063,80	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	164 600,00	135 430,89	82,28	15 437,93
	4270	Zakup usług remontowych	11 132,00	11 131,72	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	566,00	99,30	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 556,00	81 548,86	99,99	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	468,00	99,57	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 060,00	4 039,53	99,50	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	477,00	387,10	81,15	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	984,00	98,40	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 320,00	5 232,59	98,36	76,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 987,00	3 987,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 541,00	12 540,08	99,99	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100,00	251 070,18	99,99	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	51 937,50	98,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	308 124,27	298 884,77	97,00	148,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	219 000,00	99,55	0,00
	3250	Stypendia różne	16 800,00	16 800,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 950,00	2 950,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 153,00	29 963,64	90,38	148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 221,27	30 171,13	85,66	0,00
92695		Pozostała działalność	101 517,00	99 964,92	98,47	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	508,36	95,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 520,00	2 957,14	84,01	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	27 127,89	99,73	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 434,00	61 621,53	98,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM:			37 380 062,85	35 182 229,29	94,12	2 049 803,58

Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2013r.	wykonanie	%	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych(jeżeli dotyczy)
010			Rolnictwo i łowiectwo	146 490,00	144 637,35	98,74		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 490,00	144 637,35	98,74		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 490,00	144 637,35	98,74		
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOZÓWIEC	29 000,00	28 369,39	97,83	Budowa sieci wodociągowej w m. Brzozówiec-została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. GOŁĄBK	16 000,00	14 777,96	92,36	Budowa sieci wodociągowej w m. Gołębki została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. POPIELEWO 1	22 000,00	22 000,00	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m. Popielewo 1 – została wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ DLA ZADANIA PN. „BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO-KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI”	55 350,00	55 350,00	100,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania, natomiast kwota 38.745,00 przeniesiona została na środki do wykorzystania w 2014 r.	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
			WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	24 140,00	24 140,00	100,00	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	art. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 027,00	105 027,00	100,00		
	40002		Dostarczanie wody	105 027,00	105 027,00	100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	105 027,00	105 027,00	100,00		
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZYMAŃSKIEGO 2	32 000,00	32 000,00	100,00	Dotacja na modernizację budynku. Szymańskiego 2	Nie dotyczy
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. 1 MAJA 3	20 000,00	20 000,00	100,00	Dotacja na modernizację budynku 1 Maja 3	Nie dotyczy
			MODERNIZACJA PRZEWODU KOMINOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 22	5 795,00	5 795,00	100,00	Dotacja na modernizację budynku Kościuszki 22	Nie dotyczy
			ZAKUP URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI	47 232,00	47 232,00	100,00	Dotacja na zakup urządzenia do udrażniania kanalizacji sanitarnej.	Nie dotyczy
500			Handel	1 194 198,00	1 194 115,92	100,00		
	50095		Pozostała działalność	1 194 198,00	1 194 115,92	100,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 217,00	726 217,00	100,00		
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	726 217,00	726 217,00	100,00	Przebudowa targowiska stałego – zostały wykonane roboty budowlane	Przetarg nieograniczony
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 981,00	467 898,92	100,00		
			PRZEBUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO W MIEJSCOWOŚCI TRZEMESZNO	467 981,00	467 898,92	100,00	Przebudowa targowiska stałego – zostały wykonane roboty budowlane	Przetarg nieograniczony

600			Transport i łączność	188 000,00	179 882,39	95,68		
	60016		Drogi publiczne gminne	188 000,00	179 882,39	95,68		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00	179 882,39	95,68		
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ (ŁĄCZNIK OD UL. KOPERNIKA DO UL. SZKOLNEJ)	188 000,00	179 882,39	95,68	Przebudowa drogi gminnej łącznika od ul. Kopernika do ul. Szkolnej – zostały wykonane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski	przetarg nieograniczony
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 400,00	51 567,34	91,43		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 400,00	51 567,34	91,43		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00	51 567,34	91,43		
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	56 400,00	51 567,34	91,43	Wydatki dotyczyły odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości gruntowe przeznaczone pod drogi publiczne oraz wykup działki w Mijanowie	Nie dotyczy
750			Administracja publiczna	22 200,00	21 655,91	97,55		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 200,00	7 200,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 200,00	100,00		
			ZAKUP KSEROKOPIARKI	7 200,00	7 200,00	100,00	Środki zostały wydatkowane na zakup kserokopiarki do Biura Rady Miejskiej	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 455,91	96,37		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 455,91	96,37		
			ZAKUP SERWERA	15 000,00	14 455,91	96,37	Środki zostały wydatkowane na zakup serwera wraz z oprogramowaniem	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	11 860,00	11,30		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	105 000,00	11 860,00	11,30		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 860,00	79,07		
			WYMIANA PIECA CO DLA KOTŁOWNI OSP W TRZEMESZNIE	15 000,00	11 860,00	79,07	Dokonano wymiany – zakupu i montażu pieca – kotła centralnego ogrzewania w kotłowni OSP w Trzemesznie	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00		
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO	90 000,00	0,00	0,00	Środki nie zostały wydatkowane ze względu na nie rozstrzygnięcie przetargu-nie została podpisana umowa. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło pod koniec stycznia 2014r.	Nie dotyczy
801			Oświata i wychowanie	24 009,00	23 931,32	99,68		
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00	10 422,50	99,26		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 422,50	99,26		
			WYKONANIE PROJEKTU NA ZABEZPIECZENIE SKARPY PRZY BOISKU WIELOFUNKCYJNYM	10 500,00	10 422,50	99,26	Badanie geotechniczne skarpy na boisku szkolnym, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy

80104		Przedszkola	4 624,00	4 623,82	100,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 624,00	4 623,82	100,00		
		ZAKUP WYPARZACZA NACZYŃ DO KUCHNI PRZEDSZKOLNEJ	4 624,00	4 623,82	100,00	Zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni przedszkolnej	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
80110		Gimnazja	8 885,00	8 885,00	100,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885,00	8 885,00	100,00		
		ZAKUP TABLICY MULTIMEDIALNEJ	8 885,00	8 885,00	100,00	Zakup tablicy interaktywnej dla Gimnazjum w Trzemżalu	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 050,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	2 050,00	0,00	0,00		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26,00	0,00	0,00		
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	26,00	0,00	0,00		Nie dotyczy
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,00	0,00	0,00		
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	4,00	0,00	0,00		Nie dotyczy
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 744,00	0,00	0,00		
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	1 744,00	0,00	0,00		Nie dotyczy
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	276,00	0,00	0,00		
		NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 DO CELÓW DYDAKTYCZNYCH I SANITARNYCH ZGODNIE Z REALIZOWANYM PROJEKTEM POKL WRAZ Z MATERIAŁAMI POTRZEBNYMI DO JEJ REALIZACJI	276,00	0,00	0,00		Nie dotyczy
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 205,00	357 558,78	97,64		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	166 200,00	165 731,65	99,72		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 200,00	165 731,65	99,72		
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNI	15 400,00	15 334,35	99,57	Środki wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. MARCHLEWICZA W TRZEMESZNI	84 800,00	84 707,92	99,89	Środki wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.	Przetarg nieograniczony
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W SĄSIEDZTWIE UL. STASZICA W TRZEMESZNI	66 000,00	65.689,38	99,53	Środki wydatkowane na dokumentację projektowo-kosztorysową, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.	Przetarg nieograniczony

90002		Gospodarka odpadami	29 045,00	29 044,99	100,00		
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 045,00	29 044,99	100,00		
		POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	29 045,00	29 044,99	100,00	Dotacja celowa została przekazana Miastu Gnieznu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	Nie dotyczy
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 305,00	74 101,60	98,40		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 305,00	74 101,60	98,40		
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W ULICACH BOROWSKIEGO, SIENNA I STASZICA	71 000,00	69 796,60	98,31	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz roboty budowlane i nadzór inwestorski	Przetarg nieograniczony
		BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO UL. KALINOWEJ	4 305,00	4 305,00	100,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
90095		Pozostała działalność	95 655,00	88 680,54	92,71		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 655,00	88 680,54	92,71		
		BUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO – ETAP I	95 655,00	88 680,54	92,71	Środki na budowę systemu monitorującego miasta Trzemeszna przeniesione zostały na środki niewygasające w kwocie 88 680,54 zł zadanie zostało zrealizowane na przełomie 2013/2014 roku.	Nie dotyczy
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 118,00	26 118,00	100,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 118,00	26 118,00	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 118,00	26 118,00	100,00		
		FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI-WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAWKACH	7 418,00	7 418,00	100,00	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO – WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	5 400,00	5 400,00	100,00	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL-WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEMŻALU	9 800,00	9 800,00	100,00	Wykonanie instalacji wentylacyjnej	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		WYKONANIE INSTALACJI WENTYLACYJNEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W TRZEMŻALU	3 500,00	3 500,00	100,00	Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn. Instalacja wentylacyjna świetlicy w Trzemżalu (współfinansowanie funduszu sołeckiego)	Nie dotyczy
926		Kultura fizyczna	304 100,00	303 007,68	99,64		
	92601	Obiekty sportowe	304 100,00	303 007,68	99,64		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 100,00	251 070,18	99,99		
		MDERNIZACJA DACHU HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W TRZEMESZNIE	251 100,00	251 070,18	99,99	Modernizacja dachu hali widowiskowo sportowej	Przetarg nieograniczony
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	51 937,50	98,00		
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ	17 000,00	16 575,00	97,50	Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
		ZAKUP URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA GRANULATU WYPEŁNIAJĄCEGO NAWIERZCHNIĘ BOISK SPORTOWYCH ZE SZTUCZNĄ TRAWĄ	36 000,00	35 362,50	98,23	Zakup urządzenia do oczyszczania granulatu boisk ze sztuczną nawierzchnią	art.. 4 pkt 8 ustawy Pzp - nie podlega przepisom ustawy
Razem			2 539 797,00	2 419 361,69	91,77		

Załącznik Nr 6

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2013 rok	Zmiany Uchwały Rady Gminy	Zmiany Zarządzeniem Burmistrza	Zmiana	Plan na 2013 rok po zmianach	
			WYDATKI OGÓLEM	1 983 131,00		2 57 728,18	0,00	2 57 728,18	2 240 859,18
500			Handel	1 200 634,00		-6 436,00	0,00	-6 436,00	1 194 198,00
	50095		Pozostała działalność	1 200 634,00		-6 436,00	0,00	- 6 436,00	1 194 198,00
			Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno	1 200 634,00	Nr LIV/417/2013 z 27 listopada 2013r.	-6 436,00	0,00	- 6436,00	1 194 198,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 094,00		-5 877,00	0,00	-5 877,00	726 217,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 540,00		-559,00		-559,00	467 981,00
750			Administracja publiczna	19 481,00		85 355,00	0,00	85 355,00	104 836,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 481,00		21 135,00	0,00	21 135,00	40 616,00
			Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury gminy Trzemeszno	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00		0,00	0,00	0,00	1 400,00
			Witacz jako specyficzna forma informacyjno-promocyjna gminy Trzemeszno	0,00	Nr XLIII/329/2013 z 27 luty 2013 r.	9 950,00	0,00	9 950,00	9 950,00
			Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury Gminy Trzemeszno	14 000,00		0,00	0,00	0,00	14 000,00
	4307		Zakup usług pozostałych	14 000,00		9 950,00	0,00	9 950,00	23 950,00
			Witacz jako specyficzna forma informacyjno-promocyjna gminy Trzemeszno	0,00	Nr XLIII/329/2013 z 27 luty 2013 r.	12 190,00	0,00	12 190,00	12 190,00
			Wydanie materiałów promocyjnych jako element prezentacji i upowszechniania wiedzy na temat turystyki, rekreacji i kultury Gminy Trzemeszno	4 081,00	Nr LIV/417/2013 z 27 listopad 2013 r.	- 1 005,00	0,00	- 1 005,00	3 076,00
	4309		Zakup usług pozostałych	4 081,00		11 185,00	0,00	11 185,00	15 266,00
	75095		Pozostała działalność	0,00		64 220,00	0,00	64 220,00	64 220,00
			Ne.Mo Sieć na rzecz mobilności	0,00		55 020,00	0,00	55 020,00	55 020,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00		55 020,00	0,00	55 020,00	55 020,00
					Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	45 020,00	0,00	45 020,00	
					Nr XLIX/379/2013 z 15 lipiec 2013 r.	10 000,00	0,00	10 000,00	
			Ne.Mo sieć na rzecz mobilności – środki Gminy	0,00		8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	0,00		8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00
					Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	8 200,00	0,00	8 200,00	
			Ne.Mo sieć na rzecz mobilności – środki Gminy	0,00		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	4439		Różne opłaty i składki	0,00		1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
					Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	1 000,00	0,00	1 000,00	

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	763 016,00		176 269,18		2 540,00	178 809,18	941 825,18
	85395	Pozostała działalność	763 016,00		176 269,18		2 540,00	178 809,18	941 825,18
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno-Środki Gminy	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00		7 000,00		0,00	7 000,00	7 000,00
		Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	190 823,00		0,00	Nr 372/2013 z 31 grudzień 2013	- 3 930,00	- 3 930,00	186 893,00
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno-Środki Gminy	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r. Nr XLVIII/369/2013 z 26 czerwiec 2013 r.	53 004,47 0,96		0,00	53 005,43	53 005,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 823,00		53 005,43		- 3930,00	49 075,43	239 898,43
		Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	30 173,00			Nr 360/2013 z 28 listopad 2013 r. Nr 372/2013 z 31 grudzień 2013r	- 490,00 3 930,00	3 440,00	33 613,00
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r. Nr XLVIII/369/2013 z 26 czerwiec 2013r	2 806,11 - 0,96		0,00	2 805,15	2 805,15
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno-Środki Gminy	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	7 994,56	Nr 360/2013 z 28 listopad 2013r	7,80	8 002,36	8 002,36
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 173,00		10 799,71		3 447,80	14 247,51	44 420,51
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	2 373,35		0,00	2 373,35	2 373,35
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		2 373,35		0,00	2 373,35	2 373,35
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	125,65		0,00	125,65	125,65
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		125,65		0,00	125,65	125,65
		Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	51 510,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	- 7 046,00	Nr 343/2013 z 30 wrzesień 2013r	-93,00	- 7 139, 00	44 371,00
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	9 735,45		0,00	9 735,45	9 735,45
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 510,00		2 689,45		- 93,00	2 596,45	54 106,45
		Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	8 145,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	- 1 114,00	Nr 343/2013 z 30 wrzesień 2013r. Nr 360/2013 z 28 listopad 2013r.	- 15,00 -760,00	- 1 889,00	6 256,00

		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	515,41		0,00	515,41	515,41
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno – Środki Gminy	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	1 405,44	Nr 360/2013 z 28 listopad 2013 r	- 7,80	1 397,64	1 397,64
4119			8 145,00		806,85		-782,80	24,05	8 169,05
		Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	7 341,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	- 1 004,00	Nr 343/2013 z 30 wrzesień 2013r	- 13,00	- 1 017,00	6 324,00
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	1 166,79		0,00	1 166,79	1 166,79
4127		Składki na Fundusz Pracy	7 341,00		162,79		- 13,00	149,79	7 490,79
		Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	1 161,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	-159,00	Nr 343/2013 z 30 wrzesień 2013r	-2,00	-261,00	900,00
						Nr 360/2013 z 28 listopad 2013r	-100,00		
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	61,77		0,00	61,77	61,77
4129		Składki na Fundusz Pracy	1 161,00		-97,23		- 102,00	- 199,23	961,77
		Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	164 523,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	8 050,00	Nr 343/2013 z 30 wrzesień 2013	106,00	17 156,00	181 679,00
				Nr L/380/2013 z 31 lipiec 2013 r.	9 000,00	Nr 372/2013 z 31 grudzień 2013r	3 930,00		
						Nr 373/2013 z 31 grudzień 2013	- 3 930,00		
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013r.	3 276,54	Nr 372/2013 z 31 grudzień 2013r	- 3 276,54	0,00	0,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	164 523,00		20 326,54		-3 170,54	17 156,00	181 679,00
		Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	26 014,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	1 273,00	Nr 343/2013 z 30 wrzesień 2013	17,00	10 070,00	36 084,00
						Nr 360/2013 z 28 listopad 2013	8 780,00		
						Nr 372/2013 z 31 grudzień 2013	-3 930,00		
						Nr 373/2013 z 31 grudzień 2013	3 930,00		
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno – Środki Gminy	0,00		0,00	Nr 343/2013 z 30 wrzesień 2013	2 540,00	2 540,00	2 540,00
		Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	173,46	Nr 372/2013 z 31 grudzień 2013	- 173,46	0,00	0,00

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 014,00		1 446,46		11 163,54	12 610,00	38 624,00
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	21 308,00	Nr L/380/2013 z 31 lipiec 2013 r.	5 675,00		0,00	5 675,00	26 983,00
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	915,74		0,00	915,74	915,74
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 308,00		6 590,74		0,00	6 590,74	27 898,74
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	3 369,00		0,00		0,00	0,00	3 369,00
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	48,48		0,00	48,48	48,48
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno – Środki Gminy	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	674,96		0,00	674,96	674,96
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00		723,44		0,00	723,44	4 092,44
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	58 543,00	Nr L/380/2013 z 31 lipiec 2013 r.	7 550,00		0,00	7 550,00	66 093,00
4227	Zakup środków żywności	58 543,00		7 550,00		0,00	7 550,00	66 093,00
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	9 257,00		0,00		0,00	0,00	9 257,00
4229	Zakup środków żywności	9 257,00		0,00		0,00	0,00	9 257,00
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	0,00	Nr L/380/2013 z 31 lipiec 2013 r.	1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00		1 000,00		0,00	1 000,00	1 000,00
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	94,00		0,00	94,00	94,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00		94,00		0,00	94,00	94,00
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	6,00		0,00	6,00	6,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00		6,00		0,00	6,00	6,00
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	96 342,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r. Nr L/380/2013 z 31 lipca 2013 r.	- 1 770,00 -24 475,00		0,00	- 26 245,00	70 097,00
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwietnia 2013 r.	79 130,73	Nr 372/2013 z 31 grudzień 2013	3 276,54	82 407,27	82 407,27
	Wdrożenie programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w mieście Trzemeszno	38 760,00		0,00		0,00	0,00	38 760,00

4307	Zakup usług pozostałych	135 102,00		52 885,73		3 276,54	56 162,27	191 264,27
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	15 233,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	-280,00	Nr 360/2013 z 28 listopad 2013 r	- 7 430,00	- 7 710,00	7 523,00
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka – Środki Gminy	25 400,00		0,00	Nr 343/2013 z 30 wrzesień 2013	-2540,00	- 2 540,00	22 860,00
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	4 189,27	Nr 372/2013 z 31 grudzień 2013	173,46	4 362,73	4 362,73
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno – Środki Gminy	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	1 700,00		0,00	1 700,00	1 700,00
	Wdrożenie programu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w mieście Trzemeszno	6 840,00		0,00		0,00	0,00	6 840,00
4309	Zakup usług pozostałych	47 473,00		3 069,27		- 7 256,54	- 4 187,27	43 285,73
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	2 611,00		0,00		0,00	2 611,00	2 611,00
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	301,13		0,00	301,13	301,13
4417	Podróże służbowe krajowe	2 611,00		301,13		0,00	301,13	2 912,13
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	413,00		0,00		0,00	0,00	413,00
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	15,94		0,00	15,94	15,94
4419	Podróże służbowe krajowe	413,00		15,94		0,00	15,94	428,94
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	4 533,00	Nr L/380/2013 z 31 lipiec 2013 r.	1 250,00		0,00	1 250,00	5 783,00
4437	Różne opłaty i składki	4 533,00		1 250,00		0,00	1 250,00	5 783,00
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka	717,00		0,00		0,00	0,00	717,00
4439	Różne opłaty i składki	717,00		0,00		0,00	0,00	717,00
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	1 038,93		0,00	1 038,93	1 038,93
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		1 038,93		0,00	1 038,93	1 038,93
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	55,00		0,00	55,00	55,00

4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00		55,00		0,00	55,00	55,00
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	949,72		0,00	949,72	949,72
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		949,72		0,00	949,72	949,72
	Program Wyrównawczo-Edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu MIG Trzemeszno	0,00	Nr XLV/356/2013 z 24 kwiecień 2013 r.	50,28		0,00	50,28	50,28
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		50,28		0,00	50,28	50,28
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka – Adaptacja pomieszczeń budynku przedszkola nr 1 do celów dydaktycznych i sanitarnych zgodnie z realizowanym projektem pokl wraz z materiałami niezbędnymi do tej realizacji	0,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	26,00		0,00	26,00	26,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		26,00		0,00	26,00	26,00
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka – Adaptacja pomieszczeń budynku przedszkola nr 1 do celów dydaktycznych i sanitarnych zgodnie z realizowanym projektem pokl wraz z materiałami niezbędnymi do tej realizacji	0,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r	4,00		0,00	4,00	4,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		4,00		0,00	4,00	4,00
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka – Adaptacja pomieszczeń budynku przedszkola nr 1 do celów dydaktycznych i sanitarnych zgodnie z realizowanym projektem pokl wraz z materiałami niezbędnymi do tej realizacji	0,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r	1 744,00		0,00	1 744,00	1 744,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		1 744,00		0,00	1 744,00	1 744,00
	Nauka poprzez zabawę – to rozwój i przyszłość każdego dziecka – Adaptacja pomieszczeń budynku przedszkola nr 1 do celów dydaktycznych i sanitarnych zgodnie z realizowanym projektem pokl wraz z materiałami niezbędnymi do tej realizacji	0,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r	276,00		0,00	276,00	276,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		276,00		0,00	276,00	276,00
RAZEM:		1 983 131,00		255 188,18		2 540,00	2 57 728,18	2 240 859,18

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

Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2013r.	wykonanie	%
900	Dochody		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174 474,00	174 473,11	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	174 474,00	174 473,11	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	172 698,00	172 697,52	99,97%
			PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA - FUNDUSZ GMINNY	172 698,00	172 697,52	99,97%
		0920	Pozostałe odsetki	1 476,00	1 475,59	99,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
RAZEM DOCHODY:				174 474,00	174 473,11	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
010	Wydatki		Rolnictwo i łowiectwo	71 910,00	71 858,39	99,92%
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00%
			DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH- FUNDUSZ GMINNY	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 910,00	56 858,39	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 910,00	56 858,39	100,00%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. BRZOZÓWIEC	28 421,00	28 369,39	99,82%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI POPIELEWO	11 884,00	11 884,00	100,00%
			OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKT.-KOSZT. DLA ZAD. „BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁUCZKOWO-KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZ.”	16 605,00	16 605,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 564,00	102 562,12	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 745,00	38 745,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 745,00	38 745,00	100,00%
			BUDOWA SIECI WODOCIĄG. I KANALIZACJI SANIT. TERENU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO PRZY UL. MARCHLEWICZA	38 745,00	38 745,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	63 819,00	63 817,12	100,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 615,00	6 614,80	100,00%
			LIKWIDACJA WYROBÓW AZBESTOWYCH	6 615,00	6 614,80	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 226,00	5 224,35	100,00%
			ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW (EDUKACYJNO-EKOLOGICZNYCH) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW	5 226,00	5 224,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 933,00	22 932,98	100,00%
			LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	3 363,00	3 362,58	99,99%
			SPORZĄDZANIE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI ODPADAMI	0,00	0,00	0,00%
			SPORZĄDZANIE PLANÓW URZĄDZENIA PARKÓW I LASÓW GMINNYCH	1 270,00	1 270,40	100,03%
			WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW	18 300,00	18 300,00	100,00%
			WYWÓZ SUROWCÓW WTÓRNYCH Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW I ODBIÓR ODPADÓW MEDYCZNYCH	0,00	0,00	0,00%
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 045,00	29 044,99	100,00%
			POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANE I WYKONANIE ZAD. PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH LULKOWO	29 045,00	29 044,99	100,00%
RAZEM WYDATKI:				174 474,00	174 420,51	99,97%

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno w 2013 r.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan wg pozycji na 31.12.2013 r.	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				105 027,00	105 027,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody				105 027,00	105 027,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				105 027,00	105 027,00	100,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. SZYMAŃSKIEGO 2	Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Szymańskiego 2	Umowa nr RFK.3031.5.1.2013 zawarta w dn. 03.07.2013 r. pomiędzy Miastem i Gminą Trzemeszno a Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym	32 000,00	32 000,00	100,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY ULICY 1 MAJA 3 W TRZEMESZNIE	Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 3 w Trzemesznie	Umowa nr RFK.3031.6.1.2013 zawarta w dn. 03.07.2013 r. pomiędzy Miastem i Gminą Trzemeszno a Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym	20 000,00	20 000,00	100,00
			MODERNIZACJA PRZEWODU KOMINOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. KOŚCIUSZKI 22	Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	Modernizacja przewodu kominowego w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 22	Umowa nr RFK.3031.4.1.2013 zawarta w dn. 03.07.2013 r. pomiędzy Miastem i Gminą Trzemeszno a Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym	5 795,00	5 795,00	100,00
			ZAKUP URZĄDZENIA DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI	Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	Zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji	Umowa nr RFK.3031.2.1.2013 zawarta w dn. 03.07.2013 r. pomiędzy Miastem i Gminą Trzemeszno a Trzemeszeńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym	47 232,00	47 232,00	100,00
801			Oświata i wychowanie				245 844,00	245 843,27	100,00
	80110		Gimnazja				245 844,00	245 843,27	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				245 844,00	245 843,27	100,00
			DOTACJA NA UTRZYMANIE I PROWADZENIE GIMNAZJUM W TRZEMESZNIE	Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	Środki finansowe przekazano na utrzymanie i prowadzenie gimnazjum w Trzemesznie	Porozumienie w sprawie funkcjonowania Zespołu Szkół w Trzemesznie zawarte w dn. 11.02.2004 r. pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem i Gminą Trzemeszno	245 844,00	245 843,27	100,00

851			Ochrona zdrowia					2 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność					2 000,00	0,00	0,00
		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
			POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012 - 2015	-	Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego		-	2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					35 660,00	35 659,79	100,00
	90002		Gospodarka odpadami					35 660,00	35 659,79	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					6 615,00	6 614,80	100,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	Starostwo Powiatowe w Gnieźnie	Realizacja Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest		Umowa przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia: Likwidacja wyrobów zawierających azbest zawarta w dn. 17.06.2013r. Pomiędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem i Gminą Trzemeszno	6 615,00	6 614,80	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					29 045,00	29 044,99	100,00
			FUNDUSZ GMINNY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	Miasto Gniezno	Przygotowanie i wykonanie zadania pn. „System Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla gmin objętych Porozumieniem wraz z budową Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.		Uchwała Nr LVI/368/2009 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 grudnia 2009 r.	29 045,00	29 044,99	100,00
DOTACJE PODMIOTOWE										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					862 390,00	862 390,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					532 000,00	532 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					532 000,00	532 000,00	100,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Dom Kultury w Trzemesznie	Realizacja zadań statutowych		Art. 249 ust.1 ustawy o finansach publicznych	532 000,00	532 000,00	98,31
	92116		Biblioteki					330 390,00	330 390,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					330 390,00	330 390,00	100,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Biblioteka Publiczna w Trzemesznie	Realizacja zadań statutowych		Art. 249 ust.1 ustawy o finansach publicznych	330 390,00	330 390,00	100,00
Razem:								1 250 921,00	1 248 920,06	99,84

I. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
DOTACJE CELOWE									
10			Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00	15 000,00	100,00
	1008		Melioracje wodne				15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				15 000,00	15 000,00	100,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJE DLA SPÓŁEK WODNYCH	Gminna Spółka Wodna Trzemeszno, Spółka Wodna Trzemżał	Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych	Uchwała Nr XLII/316/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 stycznia 2013 r.	15 000,00	15 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia				27 000,00	26 900,86	99,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				12 000,00	12 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				12 000,00	12 000,00	100,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	Trzemeszeński Klub Abstynencki	Ochrona i promocja zdrowia na terenie Miasta i Gminy – przeciwdziałanie alkoholizmowi – Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno	Otwarty konkurs ofert, art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	12 000,00	12 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność				15 000,00	14 900,86	99,34
		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	14 900,86	99,34
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	Polskie Stow. Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie, Stowarzyszenie Promyk, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Fundacja Nasza Wieś, MKS, ZHP, Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe, Stow. Koło Gospodyń Wiejskich RAZEM	Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy – opieka lekarza diabetologa, obchody światowego dnia walki z cukrzycą połączenie z 25 rocznicą powstania PSD, wyjazd na 40 dniowy turnus rehabilitacyjny, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez popularyzację sportu i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych, kajak i rower – dobry pomysł na zdrowie, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dzieci, organizacja mistrzostw Miasta i Gminy w tenisie stołowym, Kajak i rower-samo zdrowie	Art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego, § 4 ust. 1 Uchwały Nr XV/85/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie	15 000,00	14 900,86	99,34

854			Edukacyjna opieka wychowawcza				35 000,00	34 906,00	99,73
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				35 000,00	34 906,00	99,73
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				35 000,00	34 906,00	99,73
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	ZHP-Hufiec, Uczniowski Klub Sportowy Lider, MKS, Fundacja Nasza Wieś	Organizacja półkolonii w miejscu zamieszkania, Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych, Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży, ferie z KS Trzemeszno, Ferie – Bawimy się, Organizacja Półkolonii, Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych, Organizacja wypoczynku letniego, Obóz sportowy w Ustce.	Otwarty konkurs ofert, art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego	35 000,00	34 906,00	99,73
				TLKS Zjednoczeni	Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych	Tryb pozakonkursowy art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000,00	10 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność				10 000,00	10 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				10 000,00	10 000,00	100,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	ZHP-Hufiec, Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTANA, Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej, Fundacja Nasza Wieś	Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców Miasta i Gminy oraz wśród uczniów Szkół Trzemeszno, Działalność Kregów Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych, poznajemy historię powstania warszawskiego	Otwarty konkurs ofert, art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna				220 000,00	219 000,00	99,55
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				220 000,00	219 000,00	99,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				220 000,00	219 000,00	99,55
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy Zjednoczeni, Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe Akademia Karate Tradycyjnego SAMURAJ, MKS Trzemeszno, KS Trzemeszno	"Wspieranie rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu", "Prowadzenie drużyny II ligi tenisa stołowego"; "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych tenisa stołowego"; "Szkolenie dzieci i młodzieży w karate tradycyjnym"; "Szkolenie w piłce nożnej żaków, orlików, młodzików i trampkarzy"; "Szkolenie w piłce siatkowej dziewcząt"; "Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie ziemnym."; "Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji lekkoatletycznej"; "Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce ręcznej"; "Szkolenie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w piłce siatkowej."	§ 4 ust. 1 Uchwały Nr XV/85/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie	220 000,00	219 000,00	99,55

DOTACJE PODMIOTOWE									
801			Oświata i wychowanie				48 273,00	48 272,04	100,00
	80104		Przedszkola				48 273,00	48 272,04	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				48 273,00	48 272,04	100,00
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	Niepubliczny punkt przedszkolny Słoneczko	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	Art. 90 Ustawy o systemie oświaty	48 273,00	48 272,04	100,00
Razem:									
							355 273,00	354 078,90	99,66
Ogółem dotacje udzielone z budżetu Gminy:							1 606 194,00	1 602 998,96	99,80

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Trzemeszno według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

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

Informację opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu.

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

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

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

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.589.701,88
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.441.244,26
3	Placówka Wsparcia Dziennego	17.294,72
4	Jednostki Oświatowe	5.325.715,34
5	Urząd Miasta i Gminy	24.225.522,41
6	Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	47.755.205,63
7	Biblioteka	3.561,00
	OGÓŁEM	82.358.245,24

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU**I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP****GRUPA „0” GRUNTY**

L.p	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013 r.
1	Nieruchomości stanowiące zasób	5.373.047,04	267.860,52	7.084,50	5.633.823,06
2	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	1.986.953,01	-	25.996,48	1.960.956,53
	RAZEM	7.360.000,05	267.860,52	33.080,98	7.594.779,59

RAZEM GRUPA „0” - 7.594.779,59 zł**Stan na 01.01.2013 r. wynosił: 7.360.000,05 zł****Zwiększenia w ciągu roku: 267.860,52 zł**

- zakup 51.567,34 zł
- bezpłatne otrzymanie z Agencji Nieruchomości w Pile 140.000,00 zł
- grunty przyjęte z mocy prawa – decyzją Wojewody Wielkopolskiego 76.293,18 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 33.080,98 zł

- sprzedaż gruntów 33.080,98 zł

Stan grupy „0” na 31.12.2013 r. wynosił: 7.594.779,59 zł

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013 r.
1	Urząd Miasta i Gminy	2.417.885,36	185.154,31	11.456,08	2.591.583,59
2	OPS	2.579.763,88	-	-	2.579.763,88
3	OSiR	1.357.205,21	204.374,54	-	1.561.579,75
4	TPK	7.230.504,73	66.880,32	32.915,10	7.264.469,95
5	Jednostki Oświatowe	5.167.392,27	17.097,35	171.854,31	5.012.635,31
	Razem	18.752.751,45	473.506,52	216.225,49	19.010.032,48

RAZEM GRUPA „1” - 19.010.032,48 zł

• Urząd Miasta i Gminy - stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>2.417.885,36 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	185.154,31 zł
• bezpłatne przyjęcie z ZOS w Trzemesznie: budynków po SP w Wymysłowie	129.113,12 zł
• budynków po SP w Zieleniu	42.741,19 zł
• zwiększenie wartości budynku – świetlica w Trzemżalu	13.300,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	11.456,08 zł
- likwidacja budynku socjalno-szatniowego - targowisko	11.456,08 zł
Stan grupy „1” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>2.591.583,59 zł</u>
• Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>2.579.763,88 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku;	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „1” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>2.579.763,88 zł</u>
• Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>1.357.205,21 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	204.374,54 zł
• zwiększenie wartości budynku hali głównej z poczekalnią - remont dachu	204.374,54 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2013 r. wynosił: 1.561.579,75 zł

- **Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2013 r. wynosił: 7.230.504,73 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 66.880,32 zł

- inwestycja w budynku przy ul. Szymańskiego 37.613,47 zł
- inwestycja w budynku przy ul. Kościuszki 6.118,70 zł
- rozliczenie inwestycji w budynku przy ul. 1 Maja 23.148,15 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 32.915,10 zł

- przekazanie lokalu mieszkalnego w budynku Przedszkola nr 2 17.097,35 zł
- wyksięgowanie umorzenia likwidowanej hydroforni w Gołąbkach 11.467,90 zł
- wyksięgowanie nieumorzonej wartości hydroforni w Gołąbkach 4.349,85 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2013 r. wynosił: 7.264.469,95 zł

- **Jednostki Oświatowe - stan na 01.01.2013 r. wynosił: 5.167.392,27 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 17.097,35 zł

- przyjęcie lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku Przedszkola nr 2 17.097,35 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 171.854,31 zł

- nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy: 129.113,12 zł
- budynków po SP w Wymysłowie 42.741,19 zł
- budynków po SP w Zieleniu

Stan grupy „1” na 31.12.2013 r. wynosił: 5.012.635,31 zł

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013 r.
1	Urząd Miasta i Gminy	11.150.347,23	1.434.818,46	229.068,08	12.356.097,61
2	OSiR	669.070,38	-	-	669.070,38
3	TPK	37.018.732,47	204.313,52	866.301,30	36.356.744,69
	Razem	48.838.150,08	1.639.131,98	1.095.369,38	49.381.912,68
RAZEM GRUPA „2” - 49.381.912,68 zł					

• **Urząd Miasta i Gminy - stan na 01.01.2013 r. wynosił:** **11.150.347,23 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **1.434.818,46 zł**

- łącznik od ulicy Kopernika do ulicy Siennej	179.882,39 zł
- Targowisko miejskie w Trzemesznie	980.825,95 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna ul. Wrzosowa	12.504,35 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna ul. Marchlewicza	69.092,62 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna ul. Staszica	53.555,59 zł
- sieć wodociągowa Gołębki	12.053,96 zł
- sieć wodociągowa ul. Wiśniowa	16.041,69 zł
- sieć wodociągowa Popielewo	17.916,92 zł
- sieć wodociągowa Brzozówiec	23.148,39 zł
- oświetlenie Borowskiego, Sienna, Staszica	69.796,60 zł

Zmniejszenia w ciągu roku – Przekazanie do TPK: **229.068,08 zł**

- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna ul. Wrzosowa	12.504,35 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna ul. Marchlewicza	69.092,62 zł
- sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna ul. Staszica	53.555,59 zł
- sieć wodociągowa Gołębki	12.053,96 zł
- sieć wodociągowa ul. Wiśniowa	16.041,69 zł
- sieć wodociągowa Popielewo	17.916,92 zł
- sieć wodociągowa Brzozówiec	23.148,39 zł
- likwidacja – plac targowisko	19.254,56 zł
- likwidacja – plac skup zwierząt	5.500,00 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2013 r. wynosił: 12.356.097,61 zł

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2013 r. wynosił: 669.070,38 zł**

Zwiększenia w ciągu roku; 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2013 r. wynosił: 669.070,38 zł

- **Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne - stan na 01.01.2013 r. wynosił: 37.018.732,47 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 204.313,52 zł

- przyjęcie sieci wodociągowej ul. Wiśniowa 16.041,69 zł
- przyjęcie sieci wodociągowej ul. Marchlewicza 20.536,52 zł
- przyjęcie sieci kanalizacyjnej ul. Marchlewicza 48.556,10 zł
- przyjęcie sieci wodociągowej ul. Wrzosowa 12.504,35 zł
- przyjęcie sieci wodociągowej przy ul. Staszica 53.555,59 zł
- przyjęcie sieci wodociągowej w Gołąbkach 12.053,96 zł
- przyjęcie sieci wodociągowej w Brzozówcu 23.148,39 zł
- przyjęcie sieci wodociągowej w Popielewie 17.916,92 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 866.301,30 zł

- likwidacja zbiornika podziemnego -dystrybutor 17.540,79 zł
- likwidacja osadnika ścieków w Rudkach 5.766,12 zł
- likwidacja zewnętrznej sieci wodno-kan. 8.429,10 zł
- Likwidacja drogi do oczyszczalni 7.665,59 zł
- likwidacja ogrodzenia oczyszczalni 679,05 zł
- likwidacja ogrodzenia oczyszczalni 4.690,44 zł
- likwidacja osadnika przepompowni ścieków 11.217,21 zł
- likwidacja studni – wodociąg 63.207,00zł
- likwidacja przewodu przelewowego i ociekowego 49.531,00 zł
- likwidacja przewodu przelewowego i ociekowego – oczyszczalnia 34.142,00 zł
- likwidacja rurociągu preparatu PIX 663.433,00 zł
- likwidacja sieci kablowej

36.356.744,69 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2013 r. wynosił

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2013 r. zł
1	Urząd Miasta i Gminy	88.055,88	64.271,65	-	152.327,53
2	TPK	102.074,48	-	-	102.074,48
3	Jednostki Oświatowe	260.551,24	-	28.832,74	231.718,50
	Razem	450.681,60	64.271,65	28.832,74	486.120,51

RAZEM GRUPA „3” - 486.120,51 zł

• Urząd Miasta i Gminy - stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>88.055,88 zł</u>
Zwiększenie w ciągu roku:	64.271,65 zł
- przyjęcie z ZOS pieca CO po SP w Zieleniu	13.545,00 zł
- przyjęcie z ZOS piec CO po SP Wymysłowo	15.287,74 zł
- zakup pieca dla świetlicy w Ławkach	10.415,00 zł
- zakup pieca dla świetlicy w Popielewie	13.163,91 zł
- zakup pieca dla OSP Trzemeszno	11.860,00 zł
Stan grupy „3” na 31.12.2013r. wynosił:	<u>152.327,53 zł</u>
• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>102.074,48 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „3” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>102.074,48 zł</u>
• Jednostki Oświatowe - stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>260.551,24 zł</u>
Zmniejszenia w ciągu roku:	28.832,74 zł
- nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy :	
pieca CO po SP w Wymysłowie	15.287,74 zł
piecy CO po SP w Zieleniu	13.545,00 zł
Stan grupy „3” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>231.718,50 zł</u>

GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013 r.
1	Urząd Miasta i Gminy	249.852,03	14.455,91	22.287,09	242.020,85
2	Placówka Wsparcia Dziennego	-	17.294,72	-	17.294,72
3	OPS	18.184,00	-	8.246,00	9.938,00
4	TPK	251.486,69	113.785,43	170.584,54	194.687,58
5	Biblioteka	4.440,00	-	879,00	3.561,00
6	Jednostki Oświatowe	11.760,69	4.623,82	7.077,22	9.307,29
	Razem	535.723,41	150.159,88	209.073,85	476.809,44
RAZEM GRUPA „4” - 476.809,44 zł					

- **Urząd Miasta i Gminy – stan na 01.01.2013 roku wynosił: 249.852,03 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 14.455,91 zł

- zakup serwera Dell 14.455,91 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 22.287,09 zł

- likwidacja 4.992,37 zł

- przekazanie do placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie 17.294,72 zł

Stan grupy „4” na 31.12.2013 r. wynosił: 242.020,85 zł

- **Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie – stan na 01.01.2013 r. wynosił: 0,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 17.294,72 zł

– przejęcie zestawów komputerowych 17.294,72 zł

Stan grupy „4” na 31.12.2013 r. wynosił 17.294,72 zł

- **Ośrodek Pomocy Społecznej - stan na 01.01.2013 roku wynosił: 18.184,00 zł**

8.246,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku:	– 5,91 zł – 8.246,00 zł
- likwidacja sprzętu elektronicznego (komputer, drukarka)	
Stan grupy „4” na dzień 31.12.2013 roku wynosił:	<u>9.938,00 zł</u>
• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2013 roku wynosił:	<u>251.486,69 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	113.785,43 zł
- rozliczenie zakupu przepycharki	50.900,00 zł
- przeniesienie na stan mieszadła – oczyszczalnia	4.600,00 zł
- przeniesienie na stan pompy głębinowej – wodociąg	9.330,56 zł
- pompa – oczyszczalnia przepompownia	7.101,00 zł
- pompa – wodociąg	9.100,00 zł
- pompa głębinowa- wodociąg Kruchowo	6.153,68 zł
- pompa głębinowa -wodociąg Trzemzał	6.457,46 zł
- pompa głębinowa wodociąg Kruchowo	7.972,00 zł
- pompa głębinowa – wodociąg Trzemzał	7.050,00 zł
- pompa zatapialna Hidrostal	5.120,73 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	170.584,54 zł
- likwidacja komputerów	4.516,46 zł
- likwidacja komputera z drukarką – wysypisko	5.117,47 zł
- likwidacja pompy głębinowej	1.202,61 zł
- likwidacja przepompowni awaryjnej	8.317,00 zł
- likwidacja dwóch pomp osadu recyrkulowanego	18.852,00 zł
- likwidacja pompy osadu nadmiernego	10.091,00 zł
- likwidacja pompy osadu	4.990,00 zł
- likwidacja komputera z tablica synoptyczną	4.990,00 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2013 r. wynosił:	117.498,00 zł
	<u>194.687,58 zł</u>
- Biblioteka - stan na 01.01.2013 roku wynosił:	<u>4.440,00 zł</u>
	<u>18.184,00 zł</u>
	– 4.455,91 zł
	– 14.455,91 zł
Zmniejszenie w ciągu roku:	879,00 zł
- likwidacja sprzętu elektronicznego (komputer, drukarka)	8.246,00 zł
	879,00 zł
	8.246,00 zł
Stan grupy „4” na dzień 31.12.2013 roku wynosił:	<u>3.561,00 zł</u>
	– 4.992,37 zł
	– 17.294,7
- Jednostki Oświatowe – stan na 01.01.2013 r. wynosił	<u>11.760,69 zł</u> –

Zwiększenie w ciągu roku:	<u>4.628,82 zł</u>
- zakup zmywarki - wyparzacza	4.623,82 zł
Zmniejszenie w ciągu roku:	7.077,22 zł
– likwidacja komputera i zestawu komputerowego	7.077,22 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>9.307,29 zł</u>

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013 r.
1	Urząd Miasta i Gminy	8.000,00	-	-	8.000,00
2	OSiR	28.528,00	42.225,61	-	70.753,61
3	TPK	70.560,32	-	-	70.560,32
4	Jednostki Oświatowe	4.655,79	-	-	4.655,79
	Razem	111.744,11	42.225,61	-	153.969,72

•

RAZEM GRUPA „5” - 153.969,72 zł
--

• Urząd Miasta i Gminy - stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>8.000,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12 2013 r. wynosił:	<u>8.000,00 zł</u>
• Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2013 r. wynosił	<u>28.528,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	42.225,61 zł
– zakup kosiarki samojezdnej	13.475,61 zł
– zakup urządzenia do oczyszczania granulatu	28.750,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12.2013 r. wynosił:	70.753,61 zł

• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne - stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>70.560,32 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>70.560,32 zł</u>
• Jednostki Oświatowe – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>4.655,79 zł</u>
Zwiększenia w ciągu:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>4.655,79 zł</u>

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013 r.
1	Urząd Miasta i Gminy	143.405,95	-	-	143.405,95
2	OSiR	6.251,00	-	-	6.251,00
3	TPK	3.566.547,82	-	317.722,84	3.248.824,98
4	Jednostki Oświatowe	10.603,00	-	-	10.603,00
	Razem	3.726.807,77		317.722,84	3.409.084,93

RAZEM GRUPA „6” - 3.409.084,93 zł					
--	--	--	--	--	--

▪ Urząd Miasta i Gminy – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>143.405,95 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „6” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>143.405,95 zł</u>
• Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>6.251,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „6” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>6.251,00 zł</u>
• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>3.566.547,82 zł</u>
Zmniejszenia w ciągu roku, w tym:	317.722,84 zł
– likwidacja dwóch zestawów walców klatkowych	1.621,20 zł

- likwidacja czterech walców klatkowych	121.544,00 zł
- likwidacja mieszadła	89.952,00 zł
- likwidacja mieszadła	16.524,00 zł
- likwidacja mieszadła w komorze kontrolnej	14.306,00 zł
- likwidacja mieszadła WKFO	27.089,00 zł
- likwidacja szafy sterownika centralnego	43.593,00 zł
- likwidacja centrali telefonicznej	3.093,64 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2013 roku wynosił: 3.248.824,98 zł

• **Jednostki Oświatowe – stan na 01.01.2013 r. wynosił: 10.603,00 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2013 r. wynosił: 10.603,00 zł

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013 r.
1	Urząd Miasta i Gminy	557.589,20	323.178,00	-	880.767,20
2	OSiR	90.496,75	-	-	90.496,75
3	TPK	476.215,63	-	-	476.215,63
4	Jednostki Oświatowe	323.178,00		323.178,00	-
	Razem	1.447.479,58	323.178,00	323.178,00	1.447.479,58

•

RAZEM GRUPA „7” - 1.447.479,58 zł
--

• **Urząd Miasta i Gminy - stan na 01.01.2013 r. wynosił: 557.589,20 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, w tym: 323.178,00 zł

- przyjęcie z ZOS autobusu 323.178,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2013 roku 880.767,20 zł

• **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2013 r. wynosił: 90.496,75 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

Stan grupy „7” na 31.12.2013 r. wynosił:

90.496,75 zł

- Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2013 r. wynosił:

476.215,63 zł

0,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

476.215,63 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2013 r. wynosił:

- Jednostki Oświatowe – stan na 01.01.2013 r. wynosił:

323.178,00 zł

323.178,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku:

- nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy autobusu

323.178,00 zł

Stan grupy „7” na 31.12.2013 r. wynosił:

0,00 zł

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013 r.	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2013 r.
1	Urząd Miasta i Gminy	259.340,43	7.200,00	10.000,34	256.540,09
2	OSiR	43.092,77	-	-	43.092,77
3	TPK	48.016,00	-	6.388,00	41.628,00
4	Dom Kultury	12.000,00	-	12.000,00	-
5	Jednostki Oświatowe	56.795,45	-	-	56.795,45
6	OPS	8.700,00	-	8.700,00	-
	Razem	427.944,65	7.200,00	37.088,34	398.056,31

•

RAZEM GRUPA „8” - 398.056,31 zł

- **Urząd Miasta i Gminy - stan na 01.01.2013 r. wynosił:**

259.340,43 zł

Zwiększenia w ciągu roku:

7.200,00 zł

- zakup kserokopiarki

7.200,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

10.000,34 zł

- przekazanie do szkoły w Trzemżalu kasy pancерnej

10.000,34 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2013 roku wynosił:	<u>256.540,09 zł</u>
• Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>43.092,77 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>43.092,77 zł</u>
• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>48.016,00 zł</u>
Zmniejszenie w ciągu roku:	6.388,00 zł
- likwidacja tlenomierza	6.388,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>41.628,00 zł</u>
• Dom Kultury – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>12.000,00 zł</u>
	12.000,00 zł
Zmniejszenie w ciągu roku:	12.000,00 zł
– likwidacja sprzętu nagłaśniającego	<u>0,00 zł</u>
Stan grupy „8” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>56.795,45 zł</u>
• Jednostki Oświatowe – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>56.795,45 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2013 r. wynosił:	<u>56.795,45 zł</u>
• Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2013 r. wynosił:	<u>8.700,00 zł</u>
Zmniejszenie w ciągu roku:	8.700,00 zł
– sprzęt do osób niepełnosprawnych „schodołaz”	8.700,00 zł
	<u>0,00 zł</u>
Stan grupy „8” na 31.12.2013 r. wynosił:	

OGÓLEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 82.358.245,24 zł

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU

T R W A Ł Y O B R Ó T

Lp.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości sprzedane przez Gminę :		
a)	sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Św. Jana 17 – 1 mieszkanie (grunt u.w.) 	0,0070	15.045,00
b)	sprzedaż działek, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (powiększenie nieruchomości sąsiedniej w Trzemesznie: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 451/4 • działka nr 451/6 • działka nr 451/3 • działka nr 451/7 • działka nr 451/9 	0,0100 0,0216 0,0177 0,0187 0,0166	2.850,00 6.150,00 5.040,00 5.320,00 4.730,00
c)	sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej we wsi Jastrzębowo - działka nr 84/11	0,0375	8.290,00
d)	sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w Gołabkach: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 79/2 • działka nr 80/2 	0,0700 0,0800	29.580,00 52.550,00
2	Sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym		
	Wymysłowo: <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 509 • działka nr 539 	0,0511 0,0505	4.700,00 4.600,00
	Razem nieruchomości zbyte	0,3807	138.855,00
	Nieruchomości nabyte przez Gminę		
a)	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne na terenie miasta Trzemeszno - działki nr 337/2 i 337/5	0,0533	14.391,00
b)	Nabycie gruntów na cele publiczne na terenie gminy: <ul style="list-style-type: none"> • Mijanowo – działka nr 53/3 – urządzenie boiska 	0,3393	33.930,00
c)	Nabycie gruntów na cele publiczne na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> • ul. Kopernika – działka nr 316 – poszerzenie ulicy 	0,0118	3.246,34

d)	Komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: <ul style="list-style-type: none"> • Wydartowo – działka nr 19 • Wymysłowo – 15 działek stanowiących drogi • Wymysłowo – działki stanowiące drogi • Rudki – działki nr 143 i 144 – stanowiące drogi • Kruchowo – działka nr 381 • Trzemeszno (obręb 6) – działka nr 91 • Trzemeszno (obręb 4) – dz. nr 277/8, 277/11 i 277/14 • Rudki – działka nr 93/7 - droga 	0,3200 3,2000 17,0100 0,5278 0,6400 0,1324 0,0575 0,0600	1.984,00 9.920,00 52.731,00 1.636,18 3.968,00 2.648,00 3.220,00 186,00
e)	Nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile gruntów położonych w Trzemesznie (obręb 3): <ul style="list-style-type: none"> – działka nr 39/2 – teren przy Hali OSiR 	0,6159	Wartość według operatów szacunkowych 140.000,00
Razem nieruchomości nabyte przez Gminę		22,9680	267.860,52

III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

Lp.	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku zł	Plan na 2014 rok w zł
1	Opłaty za użytkowanie wieczyste: <ul style="list-style-type: none"> • pierwsza opłata • opłaty roczne 	9.745,00 38.297,53	- 41.108,00
2	Dzierżawa za grunty: <ul style="list-style-type: none"> • rolnicze • pozostałe • pod budynkiem byłej TPL • pod jeziorem 	44.947,36 52.139,30 17.860,96 1.910,00	47.000,00 55.000,00 19.000,00 1.910,00
3	Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych: <ul style="list-style-type: none"> • w zarządzie TPK • w zarządzie ZOS • w budynku OSP 	288.964,47 1.257,63 2.339,81	317.945,64 5.030,52 2.550,00
4	Czynsz za wynajem lokali użytkowych: <ul style="list-style-type: none"> • w zarządzie TPK • w administrowaniu Urzędu Miasta i Gminy • przychodnia lekarska • Punkt Przedszkolny przy SP nr 2 	143.949,53 8.197,68 115.536,86 1.652,88	142.803,48 5.300,00 123.000,00 4.447,28
5	Czynsz za lokale socjalne w zarządzie TPK	4.164,84	7.213,89
6	Dzierżawa przedmiotów i wyposażenia (NZOZ, gabinety)	12.180,00	12.360,00

7	Konserwacja i serwis windy	2.229,73	2.400,00
8	Wynajem obiektów sportowych w Hali Sportowej	85.131,82	80.000,00
9	Sprzedaż składników majątkowych: <ul style="list-style-type: none"> • gruntów • mieszkań /budynków/ 	114.510,00 15.037,77	250.000,00 100.000,00
10	Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność	-	1.000,00
11	Wykup użytkowania wieczystego	9.300,00	9.000,00
12	Opłata eksploatacyjna	41.225,64	45.000,00
13	Renta planistyczna	-	5.000,00
	OGÓLEM DOCHODY	1.010.578,81	1.277.068,81

IV. Ograniczone prawa rzeczowe:

Gmina Trzemeszno posiada ustanowioną hipotekę umowną na nieruchomości gruntowej, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działka nr 4, położonej przy Alei Odzyskania Niepodległości, w kwocie 25.000.00 zł na rzecz Wielkopolskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, z terminem do 31 grudnia 2014 roku.

V. Niematerialne i prawne:

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	dział	rozdział	Nazwa zadania	instytucja koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Stopień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych			Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
									2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
WYDATKI BIEŻĄCE												
1	853	85395	NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA - ZMNIEJSZENIE NIERÓWNOŚCI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ	Przedszkole Nr 1	1 475 480,72	715 366,00	681 226,28	95,23	715 366,00	0,00	0,00	Wydatki bieżące poniesione na realizację projektu wyniosły w 2013 r. 681.226,28 zł Przeznaczone zostały głównie na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup pomocy dydaktycznych, nagród i upominków, catering dla dzieci na uroczystości i spotkania integracyjne związane z opracowanym programem pracy wychowawczej, opał, zakup żywności dla dzieci, artykuły biurowe, środki czystości, organizację wycieczek tematycznych, folderów promujących projekt itp.
2	853	85395	WDROŻENIE PROGRAMU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE TRZEMESZNO - WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH ŚWIADCZONYCH W SYSTEMIE OŚWIATY	Zespół Obsługi Szkół	206 869,20	45 600,00	45 240,00	99,21	45.600,00	0,00	0,00	Wykonanie wydatków wyniosło 45.240,00 zł, które finansowane było z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki przeznaczone były na zakup usług pozostałych (usługi dydaktyczne w klasach I-III). Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem.

3	900	90002	ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	722 773,00	309 760,00	258 133,10	83,33	309 760,00	413 013,00	0,00	Wydatki zostały poniesione na realizację zadania własnego polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno.
WYDATKI MAJĄTKOWE												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	1 164 477,56	29 045,00	29 044,99	100,00	29 045,00	803 088,00	315 881,28	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2013 r. wykonane zostały w 100 % w stosunku do zakładanego planu. Przeznaczone zostały głównie na: usługę inżyniera kontraktu, opracowanie dokumentacji wykonawczej, wynagrodzenia oraz bieżące koszty obsługi administracyjnej.
5	853	85395	NAUKA POPRZEZ 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	2 050,00	0,00	0,00	Wydatki inwestycyjne w Przedszkolu nr 1 nie zostały w 100 % wykorzystane, z uwagi na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami. Wybierano najkorzystniejsze oferty od kontrahentów. Kwota 2050,00 zł została przez pomyłkę przesunięta w 2012 roku z wydatków inwestycyjnych na realizację wydatków bieżących. W 2013 roku dokonano korekty planu finansowego z wydatków bieżących przywrócono kwotę 2050,00 zł na wydatki majątkowe. Umowa na realizację projektu została zawarta na okres 2 lat tj. na 2012 i 2013 rok.

Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za 2013 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan - 3 383 415,00 zł, wykonanie - 3 260 651,25zł.

Wykonano w 96,37 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	3 383 415,00	3 260 651,25	96,37	309 218,17
1.	Wydatki bieżące z tego:	3 372 915,00	3 250 228,75	96,36	309 218,17
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 540,00	5 460,60	98,57	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 580,00	2 193 836,45	97,09	71 985,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 200,00	177 195,26	100,00	168 612,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 660,00	366 918,36	92,74	58 729,63
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 390,00	42 354,42	91,30	7 072,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 116,00	75 581,89	99,30	63,71
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	30 000,00	29 651,39	98,84	0,00
4260	Zakup energii	24 950,00	14 599,93	58,52	2 698,16
4270	Zakup usług remontowych	159 350,00	157 136,29	98,61	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	592,00	39,47	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	47 870,00	43 760,23	91,41	25,83
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	437,00	80,93	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 400,00	1 251,35	89,38	0,00

4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	1 320,00	1 225,84	92,87	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	1 337,74	46,94	30,00
4430	Różne opłaty i składki	4 840,00	1 441,00	29,77	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 299,00	136 299,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 150,00	76,16	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	10 500,00	10 422,50	99,26	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 422,50	99,26	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
55,48	53,98	52,06

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: remont sal lekcyjnych, demontaż i montaż drzwi, remont schodów, remont toalet, zakup węgla, środków czystości, zakup komputerów do sali informatycznej, zakup mebli szkolnych, materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów, druków, programu VULCAN.

Zakup usług: kominiarskich, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, montaż kamer, montaż szafy i okablowania w pracowni komputerowej, konfiguracja urządzeń sieciowych, prowizje bankowe.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,37 % planu.

Kwota zobowiązań – 309 218,17 zł, w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 168 612,74 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28 984,46 zł

fundusz pracy – 3 264,43 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 25 204,03 zł.

składki ZUS – 4 332,67 zł

fundusz pracy – 512,13 zł

- składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień:
składki ZUS pracownik, podatek – 46 781,41 zł

składki ZUS pracodawca – 25 412,50 zł

fundusz pracy – 3 296,10 zł

- Pozostałe zobowiązania:

zakup energii elektrycznej - 2 698,16 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2014 r.

zakup wody źródlanej i dzierżawa CB – 89,54 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2014 r.

podatek od ryczału samochodowego – 30,00 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 0,00 zł, wykonanie 52,00 zł

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego

§ 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 2 072,76 zł

Na kwotę 2 072,76 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz najmu auli na zajęcia taneczne.

Należności wymagalne – niewpłacone do 31.12.2013 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez jednego z lokatorów w kwocie 518,58 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,39 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Na 31.12.2013 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego 8,19 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 1 007,72 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz wpłaty lokatorów za zużytą wodę i odprowadzone ścieki.

Należności pozostałe do zapłaty za wodę i ścieki przez jednego z lokatorów w kwocie 157,32 zł

Na 31.12.2013 r. jednostka posiada nadpłatę w kwocie 1,88 zł za wodę i ścieki.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 133 149,00 zł, wykonanie – 124 695,93 zł.

Wykonano w 93,65 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	133 149,00	124 695,93	93,65	10 372,27
1.	Wydatki bieżące z tego:	133 149,00	124 695,93	93,65	10 372,27
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	210,00	193,33	92,06	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 908,00	73 445,42	95,50	2 547,35
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00	5 515,79
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 414,00	12 980,95	90,06	2 100,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 393,00	1 258,99	90,38	167,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 644,00	6 644,00	86,92	0,00
4260	Zakup energii	2 400,00	247,81	10,33	41,45
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	145,43	72,72	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 480,00	6 480,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	2
2,67	2,21	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

Zakupiono pomoce dydaktyczne, materiały i wyposażenie na bieżące potrzeby oddziału przedszkolnego, lekcje języka angielskiego. Sfinansowano zakup energii, wydatki na ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 93,65 % planu.

Kwota zobowiązań – 10 372,27 zł, w tym:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 515,79 zł

• składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 948,16 zł

• fundusz pracy – 80,79 zł

• jednorazowy dodatek uzupełniający:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 943,50 zł.

• składki ZUS – 162,19 zł

• fundusz pracy – 12,40 zł

• składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień:
składki ZUS pracownik, podatek – 1 603,85 zł

• składki ZUS pracodawca – 990,01 zł

• fundusz pracy – 74,13 zł

• Pozostałe zobowiązania:
zakup energii elektrycznej – 41,45 zł – faktura wpłynęła w miesiącu styczniu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 107 079,00 zł, wykonanie – 101 311,71 zł.

Wykonano w 94,61 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	107 079,00	101 311,71	94,61	9 584,47
1.	Wydatki bieżące z tego:	107 079,00	101 311,71	94,61	9 584,47
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	640,00	603,50	94,30	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 870,00	66 354,01	97,77	1 498,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	5 341,72	99,85	5 712,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	11 616,62	92,20	1 947,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 655,61	91,98	277,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,00	8 113,19	97,63	0,00
4260	Zakup energii	1 700,00	649,32	38,20	119,52
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 576,30	63,05	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	640,00	484,34	75,68	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	853,10	92,73	30,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00	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 według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

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

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na malowanie pomieszczeń kuchennych, zakup wyposażenia i artykułów kuchennych, środków czystości..

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 94,61 % planu.

Kwota zobowiązań –9 584,47 zł, w tym:

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 5 712,01 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 981,91 zł

fundusz pracy – 139,95 zł

- składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień:

składki ZUS pracownik, podatek– 1 498,10 zł

składki ZUS pracodawca– 965,39 zł

fundusz pracy – 137,59 zł

- Pozostałe zobowiązania:

zakup energii elektrycznej – 119,52 zł

podatek od ryczałtu samochodowego – 30 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 62 816,00zł, Wykonanie – 62 816,00 zł

Wykonano w 100 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	62 816,00	62 816,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	62 816,00	62 816,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 816,00	62 816,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 151 930,00 zł, wykonanie – 143 173,41 zł.

Wykonano w 94,24 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	151 930,00	143 173,41	94,24	11 527,67
1.	Wydatki bieżące z tego:	151 930,00	143 173,41	94,24	11 527,67
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	176,00	88,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 110,00	100 208,27	95,34	2 638,67
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 630,00	11 628,45	99,99	6 265,38
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 950,00	18 253,26	91,50	2 296,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 850,00	2 570,13	90,18	327,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 000,00	2 647,30	88,24	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 690,00	89,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	2,00
3,00	2,67	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 94,24 % planu

Kwota zobowiązań – 11 527,67 zł, w tym:

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 6 265,38 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 077,02 zł

fundusz pracy – 153,49 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 905,88zł.

składki ZUS – 155,73 zł

fundusz pracy – 22,20 zł

- składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień:
składki ZUS pracownik, podatek– 1 732,79 zł

składki ZUS pracodawca– 1 063,59 zł

fundusz pracy – 151,59 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 12 450,80 zł, wykonanie – 12 450,00 zł.

Wykonano w 99,99 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	12 450,80	12 450,00	99,99	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	12 450,80	12 450,00	99,99	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 450,80	12 450,00	99,99	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”:

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,99 % planu.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 1 495 767,57 zł, wykonanie – 1 449 839,75 zł

Wykonano w 96,93 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 495 767,57	1 449 839,75	96,93	138 548,88
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 495 767,57	1 449 839,75	96,93	138 548,88
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 210,00	2 147,65	97,18	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 720,00	955 077,10	97,88	31 115,21
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 410,00	76 402,72	99,99	75 725,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300,00	161 976,41	92,93	27 112,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 480,00	19 768,86	92,03	3 495,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 972,57	42 972,57	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	27 000,00	26 992,86	99,97	0,00
4260	Zakup energii	11 640,00	4 457,91	38,30	1 100,12
4270	Zakup usług remontowych	69 693,00	68 686,30	98,56	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 707,00	68,28	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	25 510,00	25 421,13	99,65	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	980,00	948,00	96,73	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	990,00	430,42	43,48	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	1 110,00	1 016,14	91,54	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 210,00	748,68	61,87	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 890,00	934,00	49,42	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 812,00	58 812,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	1 340,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku		Stan na 31 grudnia 2012 roku
Plan	Wykonanie	
24,08	23,16	22,66

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup kostki brukowej, krzeseł, stolików dla uczniów, zakupiono węgiel, wykładziny podłogowe, środki czystości, artykuły biurowe, druki, książki do biblioteki szkolnej, program Vulcan, urządzenia na szkolny plac zabaw dla dzieci,

Wykonano prace remontowe nawierzchni boiska i placu szkolnego, wymianę okien w budynku głównym, naprawę instalacji elektrycznych i zasilania dzwonka elektrycznego, remont pomieszczeń szkolnych,

Zapłacono za usługi kominiarskie i BHP, wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi przewozu uczniów, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, montaż systemu alarmowego, montaż oświetlenia i instalacji elektrycznej oraz drobne naprawy.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,93% planu.

Kwota zobowiązań – 138 548,88 zł, w tym:

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 75 725,49 zł

składki ZUS od dotychczasowego wynagrodzenia rocznego – 13 017,23 zł

fundusz pracy – 1 640,16 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 10 592,82 zł.

składki ZUS – 1 820,89 zł

fundusz pracy – 242,86 zł

- składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień:
składki ZUS pracownik, podatek – 20 522,39 zł

składki ZUS pracodawca – 12 274,11 zł

fundusz pracy – 1 612,81 zł

- Pozostałe zobowiązania:
zakup energii elektrycznej – 1 100,12 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

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

Należności wymagalne – niewpłacone do 31.12.2013 r. z tytułu dzierżawy nieruchomości przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w kwocie 1 652,88 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,17 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Na 31.12.2013 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat w tytułu dzierżawy w kwocie 30,22 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 277,41 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 98 060,00 zł, wykonanie – 84 593,45zł.

Wykonano w 86,27 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	98 060,00	84 593,45	86,27	8 147,22
1.	Wydatki bieżące z tego:	98 060,00	84 593,45	86,27	8 147,22
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120,00	96,00	80,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 262,00	44 497,34	96,19	2 217,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 885,45	99,84	3 843,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 398,00	7 415,17	88,30	1 709,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 205,00	1 056,86	87,71	243,65
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 115,00	13 115,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	19 100,00	9 098,34	47,64	0,00
4260	Zakup energii	1 023,00	510,57	49,91	133,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	117,00	117,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 971,72	98,59	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
1	1,33	2,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby oddziału przedszkolnego w tym węgiel, lekcje języka angielskiego, zakup energii, wydatki na ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 86,27 % planu. Nie zakupiono do końca roku pomocy dydaktycznych zakup przeniesiono na rok 2014.

Kwota zobowiązań – 8 147,22 zł, w tym:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 843,32 zł

• składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 660,67 zł

• fundusz pracy – 94,16 zł

• jednorazowy dodatek uzupełniający:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 657,23 zł.

• składki ZUS – 112,98 zł

• fundusz pracy – 16,10 zł

• składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień:
składki ZUS pracownik, podatek – 1 560,26 zł

• składki ZUS pracodawca – 935,91 zł

• fundusz pracy – 133,39 zł

• Pozostałe zobowiązania:
zakup energii elektrycznej – 133,20 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 15 721,00 zł, Wykonanie – 15 721,00 zł

Wykonano w 100%

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	15 721,00	15 721,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	15 721,00	15 721,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 721,00	15 721,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 38 778,00 zł, wykonanie – 36 865,92 zł

Wykonano w 95,07%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	38 778,00	36 865,92	95,07	3 051,19
1.	Wydatki bieżące z tego:	38 778,00	36 865,92	95,07	3 051,19
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	80,00	48,00	60,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 793,00	24 781,96	96,08	875,28
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00	3 262,13	99,76	1 402,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 920,00	4 403,74	89,51	677,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	688,00	627,68	91,23	96,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	375,41	75,08	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 967,00	2 967,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
1,33	1,03	1,08

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS oraz pomoce dydaktyczne.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 95,07 % planu.

Kwota zobowiązań – 3 051,19 zł, w tym:

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 1 402,42 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 241,06 zł

fundusz pracy – 34,37 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 278,95 zł.

składki ZUS – 47,95 zł

fundusz pracy – 6,82 zł

- składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień:
składki ZUS pracownik, podatek – 596,33 zł

składki ZUS pracodawca – 387,99zł

fundusz pracy – 55,30 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 6 425,00 zł, wykonanie – 6 253,80 zł.

Wykonano w 97,34 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	6 425,00	6 253,80	97,34	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	6 425,00	6 253,80	97,34	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 425,00	6 253,80	97,34	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”:

Zespół Szkół w Kruchowie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 031 696,00 zł, wykonanie – 994 767,91 zł

Wykonano w 96,42 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 031 696,00	994 767,91	96,42	92 209,76
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 031 696,00	994 767,91	96,42	92 209,76
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38 410,00	37 244,35	96,97	930,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 390,00	626 111,63	97,16	19 800,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 640,00	50 631,14	99,98	51 618,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 667,00	112 854,96	92,76	17 779,27
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 362,00	13 367,80	93,08	2 050,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 503,00	39 502,59	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	29 000,00	28 963,80	99,88	0,00
4260	Zakup energii	18 890,00	14 723,76	77,94	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 320,00	9 193,51	98,64	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 650,00	19 050,68	96,95	30,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 160,00	1 149,60	99,10	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	850,00	667,85	78,57	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	680,00	428,37	63,00	0,00

4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 323,36	73,52	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 710,00	893,17	52,23	0,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00	337,34	51,90	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 814,00	37 814,00	100,00	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 według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
16,09	15,92	15,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

Zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych, programu Vulcan, projektory i ekran oraz uchwyt i kabel wizyjny do projektora, kserokopiarkę, stroje sportowe, wyposażenie pracowni informatycznej. Zapłacono koszty ogrzewania Wspólnocie Mieszkaniowej Kruchowo. Przeprowadzono remont korytarza szkolnego i instalacji wod-kan. Zapłacono za usługi kominiarskie BHP, wywóz nieczystości oraz ścieków, obsługę informatyczną prowizje i opłaty bankowe, wykonanie szafy z drzwiami przesuwymi do sprzętu sportowego i drzwi przesuwne do pomieszczenia kuchennego.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,42% planu.

Kwota zobowiązań – 92 209,76 zł, w tym:

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 51 618,87 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 873,34 zł

fundusz pracy – 978,29 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 6 436,70 zł

składki ZUS – 1 106,46 zł

fundusz pracy – 125,93 zł

- składki od wynagrodzenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich za miesiąc grudzień:

składki ZUS pracownik, podatek – 14 294,61 zł

składki ZUS pracodawca – 7 799,47 zł

fundusz pracy – 946,09 zł

- Pozostałe zobowiązania:

podatek od ryczału samochodowego – 30,00 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,21 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 3 149,77 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz wpłata za węgiel przekazany Wspólnocie Mieszkaniowej Kruchowo

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 138 412,00 zł, wykonanie – 130 265,56 zł.

Wykonano w 94,11 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	138 412,00	130 265,56	94,11	10 637,73
1.	Wydatki bieżące z tego:	138 412,00	130 265,56	94,11	10 637,73
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 760,00	5 604,78	97,31	147,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 725,00	66 636,75	96,96	2 268,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 171,80	99,84	5 764,97

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 613,00	12 476,35	91,65	2 150,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 941,00	1 778,22	91,61	306,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	7 643,00	7 643,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	13 730,00	9 290,75	67,67	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	503,91	83,99	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 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	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

Zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby oddziału przedszkolnego w tym lekcje języka angielskiego. Sfinansowano zakup energii, wydatki na ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 94,11 % planu.

Kwota zobowiązań – 10 637,73 zł, w tym:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 764,97 zł

• składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 990,99 zł

• fundusz pracy – 141,25 zł

• jednorazowy dodatek uzupełniający:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 736,61 zł

• składki ZUS – 126,64 zł

• fundusz pracy – 18,04 zł

- składki od wynagrodzenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich za miesiąc grudzień:

składki ZUS pracownik, podatek– 1 679,27 zł

składki ZUS pracodawca– 1 032,76zł

fundusz pracy – 147,20 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 428 201,00 zł, wykonanie – 406 921,02 zł.

Wykonano w 95,03 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	428 201,00	406 921,02	95,03	42 612,32
1.	Wydatki bieżące z tego:	428 201,00	406 921,02	95,03	42 612,32
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 910,00	17 400,50	97,16	494,39
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 810,00	268 321,99	96,93	9 395,72
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 740,00	23 739,27	100,00	22 927,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 502,00	50 254,08	92,21	8 207,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 430,00	6 852,36	92,23	1 196,63
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 010,00	7 612,97	95,04	389,97
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	500,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	8 180,00	3 017,98	36,89	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 330,00	4 094,46	94,56	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 970,00	4 625,31	93,06	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	330,00	308,40	93,45	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	530,00	345,16	65,12	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	350,00	218,62	62,46	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	100,26	29,49	0,00
4430	Różne opłaty i składki	270,00	170,66	63,21	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 059,00	19 059,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	300,00	40,54	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
6,73	6,75	6,75

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup węgla, środków czystości, artykułów biurowych, koszty ogrzewania CO, zakup wyposażenia pracowni komputerowej. Wykonano remont korytarza szkolnego .Zapłacono za usługi kominiarskie i BHP, wywóz nieczystości oraz ścieków, obsługa informatyczna.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 95,03% planu.

Kwota zobowiązań – 42 612,32 zł, w tym:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 927,68 zł

• składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 941,27 zł

• fundusz pracy – 554,63 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:

• wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 295,59 zł

• składki ZUS – 566,55 zł

• fundusz pracy – 80,75 zł

- składki od wynagrodzenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich za miesiąc grudzień:

• składki ZUS pracownik, podatek – 6 594,52 zł

• składki ZUS pracodawca – 3 700,11 zł

• fundusz pracy – 561,25 zł

- Pozostałe zobowiązania:

• płytki i klej – 389,97 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 9 610,00zł, Wykonanie – 9 610,00 zł

Wykonano w 100 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	9 610,00	9 610,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	9 610,00	9 610,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 610,00	9 610,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 6 125,00 zł, wykonanie – 6 125,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	6 125,00	6 125,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	6 125,00	6 125,00	100,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 125,00	6 125,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Zespół Szkół w Trzemżalu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 890 136,00 zł, wykonanie – 864 837,13 zł

Wykonano w 97,16 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	890 136,00	864 837,13	97,16	85 961,70
1.	Wydatki bieżące z tego:	890 136,00	864 837,13	97,16	85 961,70
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 460,00	35 557,97	97,53	867,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	567 680,00	555 383,70	97,83	18 917,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 670,00	48 667,99	100,00	47 178,31

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 920,00	103 103,05	92,95	17 067,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200,00	11 705,28	88,68	1 743,64
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 302,00	29 299,16	99,99	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	6 550,00	5 652,28	86,29	141,60
4270	Zakup usług remontowych	9 980,00	9 976,61	99,97	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	12 051,85	97,11	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	760,00	733,92	96,57	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	670,00	281,85	42,07	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	690,00	454,76	65,91	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 749,15	76,05	46,00
4430	Różne opłaty i składki	850,00	759,28	89,33	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 764,00	31 764,00	100,00	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 według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
12,92	12,51	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup mebli biurowych, drzwi do sal lekcyjnych, gabloty, węgiel, środki czystości, artykuły biurowe, program Vulcan, panele podłogowe i tapeta, komputery do pracowni informatycznej. Wykonano remont łazienek, instalacji elektrycznej, wymieniono drzwi na korytarzu wraz z obróbką murarską.

Zapłacono za usługi kominiarskie i BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ścieków, obsługa informatyczna, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, montaż układu zabezpieczającego oraz połączenie obwodów budynku szkoły z włącznikami przeciwpożarowymi.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,16% planu.

Kwota zobowiązań – 85 961,70 zł, w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 178,31 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 109,94 zł

fundusz pracy – 785,15 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 6 870,56zł.

składki ZUS – 1 181,03zł

fundusz pracy – 128,49 zł

- składki od wynagrodzenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich za miesiąc grudzień:

składki ZUS pracownik, podatek– 12 914,26 zł

składki ZUS pracodawca– 7 776,36 zł

fundusz pracy – 830,00 zł

- Pozostałe zobowiązania:
zakup energii elektrycznej – 141,60 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2014 r.

podatek od ryczału samochodowego – 46,00 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,22 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 257,83 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 99 055,00 zł, wykonanie – 95 187,54 zł.

Wykonano w 96,10 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	99 055,00	95 187,54	96,10	7 771,54
1.	Wydatki bieżące z tego:	99 055,00	95 187,54	96,10	7 771,54
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 870,00	3 619,11	93,52	89,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 488,00	50 752,07	96,69	1 543,67

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 558,00	4 557,26	99,98	4 323,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 657,00	9 483,44	88,99	1 589,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	1 123,41	91,33	186,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 715,00	17 715,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	1 910,00	1 494,69	78,26	39,12
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	15,56	7,78	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 427,00	3 427,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
1,67	1,5	1,5

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup pomocy dydaktycznych, materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby oddziału przedszkolnego w tym węgiel, lekcje języka angielskiego. Sfinansowano zakup energii, wydatki na ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,10 % planu.

Kwota zobowiązań – 7 771,54 zł, w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 323,45 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 743,19 zł

fundusz pracy – 84,93 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 406,28 zł.

składki ZUS – 69,85 zł

fundusz pracy – 9,96 zł

- składki od wynagrodzenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich za miesiąc grudzień:

składki ZUS pracownik, podatek – 1 226,69 zł

składki ZUS pracodawca – 776,16 zł

fundusz pracy – 91,91 zł

- Pozostałe zobowiązania:

- zakup energii elektrycznej – 39,12 zł – faktura wpłynęła w miesiącu styczniu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 537 229,00 zł, wykonanie – 518 973,64 zł.

Wykonano w 96,60 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	537 229,00	518 973,64	96,60	46 532,77
1.	Wydatki bieżące z tego:	528 344,00	510 088,64	96,54	46 532,77
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 010,00	24 183,65	96,70	610,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 130,00	309 063,12	97,15	10 672,59
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 430,00	23 422,35	99,97	24 480,07
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 700,00	57 207,59	91,24	9 553,12
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 590,00	6 869,62	90,51	1 129,22
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 430,00	29 429,26	100,00	0,00
4260	Zakup energii	4 650,00	3 539,51	76,12	87,60
4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	26 398,05	99,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	67,00	83,75	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 110,00	6 945,78	97,69	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	480,00	454,08	94,60	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	410,00	174,38	42,53	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	420,00	289,65	68,96	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	167,16	29,85	0,00
4430	Różne opłaty i składki	530,00	469,72	88,63	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 844,00	20 844,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	563,72	98,90	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	8 885,00	8 885,00	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885,00	8 885,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
8,51	8,45	8,39

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup drzwi do sal lekcyjnych, węgla, środków czystości, artykułów biurowych, programu Vulcan, artykułów do remontu łazienek.

Wykonano remont łazienek, prace wodno-kanalizacyjne, remont instalacji elektrycznej, wymianę drzwi na korytarzu wraz z obróbką murarską, remont sekretariatu, malowanie sali lekcyjnej, remont instalacji komputerowej i rozdzielni. Zapłacono za usługi kominiarskie i BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ścieków, obsługa informatyczna, monitoring, montaż układu zabezpieczającego oraz połączenie obwodów budynku szkoły z włącznikami przeciwpożarowymi.

Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,60% planu.

Kwota zobowiązań – 46 532,77 zł, w tym:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 480,07 zł

• składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 208,14 zł

• fundusz pracy – 489,17 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 502,17 zł.

• składki ZUS – 601,99 zł

• fundusz pracy – 70,28 zł

- składki od wynagrodzenia, dodatków mieszkaniowych i wiejskich za miesiąc grudzień:

• składki ZUS pracownik, podatek – 7 780,59 zł

• składki ZUS pracodawca – 4 742,99 zł

• fundusz pracy – 569,77 zł

- Pozostałe zobowiązania:

zakup energii elektrycznej – 87,60 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 13 860,00zł, Wykonanie – 13 860,00zł

Wykonano w 100%

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	13 860,00	13 860,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	13 860,00	13 860,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 860,00	13 860,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

Wykonano w 99,35 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	17 192,00	15 596,33	90,72	5 604,19
1.	Wydatki bieżące z tego:	17 192,00	15 596,33	90,72	5 604,19
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 105,50	92,13	89,30
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 370,00	11 521,27	93,14	1 314,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 889,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 330,00	1 758,85	75,49	1 147,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	332,00	250,71	75,52	163,49
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	960,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
0,00	0,33	1,00

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 90,72 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 3 376,20 zł, wykonanie – 3 376,20 zł.

Wykonano w 100 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	3 376,20	3 376,20	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	3 376,20	3 376,20	100,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 376,20	3 376,20	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Gimnazjum w Trzemesznie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 901 616,00 zł, wykonanie – 787 322,46 zł.

Wykonano w 87,32 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	901 616,00	787 322,46	87,32	243 712,23
1.	Wydatki bieżące z tego:	901 616,00	787 322,46	87,32	243 712,23
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 901,79	76,07	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 223,00	592 687,56	90,46	49 860,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	143 017,18
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 870,00	85 670,74	76,58	45 202,23
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 646,00	9 105,08	66,72	5 632,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 315,00	43 718,35	88,65	0,00
4260	Zakup energii	24 480,00	14 830,28	60,58	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	30,00	15,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00	13 148,91	76,05	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	230,00	223,91	97,35	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	1 080,00	897,75	83,13	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 326,09	66,30	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 782,00	23 782,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na 31.12.2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
43,05	43,05	43,05

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup centrali telefonicznej, faksu i aparatów telefonicznych, programu do ewidencji środków trwałych, sprzętu komputerowego. Wyposażenia w meble i tablice szkolne, środki czystości, artykuły biurowe, oprogramowanie komputerowe,

Zapłacono za usługi BHP i p.poż. przewóz uczniów na halę widowiskowo-sportową, wywóz nieczystości, instalacja komputerów w pracowni informatycznej, rozbudowa instalacji komputerowej, wykonanie instalacji telefonicznej, prowizje i opłaty bankowe. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 87,32% planu.

Kwota zobowiązań – 243 712,23 zł, w tym:

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 143 017,18 zł

• składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 24 584,75 zł

• fundusz pracy – 2 732,71 zł

• jednorazowy dodatek uzupełniający:
wynagrodzenie osobowe pracowników – 6 735,22 zł.

• składki ZUS – 1 157,75 zł

• fundusz pracy – 148,04 zł

• składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień:
składki ZUS pracownik, podatek – 43 124,93 zł

• składki ZUS pracodawca – 19 459,73 zł

• fundusz pracy – 2 751,92 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 175,74 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 789,00zł, Wykonanie – 2 789,00zł

Wykonano w 100%

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	2 789,00	2 789,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	2 789,00	2 789,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 789,00	2 789,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 1 750,00 zł, wykonanie – 1 750,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 750,00	1 750,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”: Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Przedszkole nr 1

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 966 122,00 zł, wykonanie – 924 766,87 zł.

Wykonano w 95,72%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	966 122,00	924 766,87	95,72	110 534,70
1.	Wydatki bieżące z tego:	966 122,00	924 766,87	95,72	110 534,70
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 410,00	2 900,43	85,06	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 276,00	606 340,81	96,97	21 577,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 040,00	61 038,53	100,00	64 959,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 212,00	104 644,69	91,62	21 512,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 025,00	11 654,62	83,10	2 484,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 370,00	28 986,18	98,69	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	33 720,00	33 720,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	12 200,00	6 048,17	49,58	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	502,10	22,02	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 630,00	1 629,00	99,94	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 910,00	14 731,77	98,80	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 000,00	758,47	75,85	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	930,00	636,94	68,49	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	62,16	13,23	0,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00	324,00	43,20	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 899,00	49 899,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	890,00	89,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
18,65	18,50	17,89

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup opału, kostki brukowej, pomocy dydaktycznych, gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, druków, materiałów biurowych. Zakup usług: kominiarskich, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługa BHP i PPOŻ. oprogramowanie VULCAN, prowizje i opłaty bankowe. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 95,72% planu.

Kwota zobowiązań – 110 534,70 zł, w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 64 959,93 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11 166,60 zł

fundusz pracy – 1 301,16 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 6 414,48 zł.

składki ZUS – 1 102,63zł

fundusz pracy – 145,78 zł

- składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień:

składki ZUS pracownik, podatek– 15 162,77 zł

składki ZUS pracodawca– 9 243,34 zł

fundusz pracy – 1 038,01 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki.**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,19 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 255,98 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 388,00zł, Wykonanie – 2 388,00zł

Wykonano w 100%

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	2 388,00	2 388,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	2 388,00	2 388,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 388,00	2 388,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 717 416,00 zł, wykonanie – 681 226,28 zł.

Wykonano w 94,96 %.

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	681 226,28	94,96	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	715 366,00	681 226,28	95,23	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 893,00	185 928,82	99,48	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 613,00	27 392,34	81,49	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 371,00	42 722,80	96,29	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 256,00	6 256,00	100,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 324,00	6 080,62	96,15	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100,00	0,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	181 679,00	172 873,50	95,15	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	38 624,00	38 620,35	99,99	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	26 983,00	24 192,34	89,66	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 369,00	2 623,23	77,86	0,00
4227	Zakup środków żywności	66 093,00	62 748,00	94,94	0,00
4229	Zakup środków żywności	9 257,00	9 257,00	100,00	0,00
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	70 097,00	63 421,81	90,48	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	30 383,00	29 478,41	97,02	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	2 611,00	2 601,02	99,62	0,00

4419	Podróże służbowe krajowe	413,00	412,54	99,89	0,00
4437	Różne opłaty i składki	5 783,00	4 717,50	81,58	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 według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
7,00	7,25	8,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: artykuły biurowe, nagrody i upominki dla dzieci na konkursy i imprezy, opał, warsztaty z osobami niepełnosprawnymi, usługi transportowe, wydruk folderów, bilety wstępu do parku zabaw dla dzieci, wydatki związane z przygotowaniem imprez przedszkolnych. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 94,96% planu.

Przedszkole nr 2

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 207 117,00 zł, wykonanie – 1 141 500,61 zł.

Wykonano w 94,56%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 207 117,00	1 141 500,61	94,56	99 631,20
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 202 493,00	1 136 876,79	94,54	99 631,20
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 960,00	2 673,18	90,31	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 134,00	672 188,83	96,98	21 757,22
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 760,00	52 756,98	99,99	55 463,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 933,00	114 649,29	91,77	19 931,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 470,00	14 473,30	87,88	2 478,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 404,00	41 084,94	96,89	0,00
4220	Zakup środków żywności	980,00	980,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	74 727,00	51 027,73	68,29	0,00
4270	Zakup usług remontowych	105 610,00	105 135,49	99,55	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 292,00	86,13	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 460,00	12 574,02	72,02	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	610,00	558,00	91,48	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	800,00	609,42	76,18	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	930,00	592,17	63,67	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	121,44	25,84	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	355,00	71,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 565,00	50 565,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	240,00	35,29	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	4 624,00	4 623,82	100,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 624,00	4 623,82	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	23,00
23,76	22,90	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: demontaż i montaż ogrodzenia, termoizolacja dachu, zakup zmywarko-wyparzarki do kuchni przedszkolnej, kostki brukowej, zakup gazu do kuchni przedszkolnej, zakup środków czystości. Zakupy artykułów do bieżących napraw i remontów, druków, materiałów biurowych. Zakup usług: kominiarskich, wywóz nieczystości i dostarczenie wody, obsługę BHP i PPOŻ. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 94,56% planu.

Kwota zobowiązań – 99 631,20 zł, w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 463,86 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9 534,22 zł

fundusz pracy – 1 141,56 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 6 154,80 zł

składki ZUS – 1 058,03 zł

fundusz pracy – 141,80 zł

- składki od wynagrodzenia za miesiąc grudzień:

składki ZUS pracownik, podatek – 15 602,42 zł

składki ZUS pracodawca – 9 339,48 zł

fundusz pracy – 1 195,03 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 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 343,89 zł

Na kwotę 343,89 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,14 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 2 016,95 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US, wpłaty lokatora za zużyty wodę, odprowadzone ścieki i CO oraz wpłata za złom.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 6 102,00zł, Wykonanie – 6 102,00zł

Wykonano w 100%

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	6 102,00	6 102,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	6 102,00	6 102,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 102,00	6 102,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 295 600,00 zł, wykonanie – 295 599,51 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	295 600,00	295 599,51	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	295 600,00	295 599,51	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	295 600,00	295 599,51	100,00	0,00

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na: usługę dowożenia uczniów do szkół, zakup biletów dla dojeżdżających uczniów, zwrot kosztów dojazdów do szkół. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan – 357 198,00 zł, wykonanie – 355 569,10 zł.

Wykonano w 99,54 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	357 198,00	355 569,10	99,54	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	357 198,00	355 569,10	99,54	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	364,00	364,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 910,00	231 857,62	99,98	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 190,00	21 189,07	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 250,00	41 236,75	99,97	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 469,28	99,76	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 108,00	14 723,80	97,46	0,00
4260	Zakup energii	500,00	148,58	29,72	0,00
4270	Zakup usług remontowych	610,00	603,70	98,97	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 590,00	19 020,04	97,09	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	990,00	990,00	100,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	840,00	780,27	92,89	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	650,00	539,44	82,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 560,00	3 490,55	98,05	0,00
4430	Różne opłaty i składki	276,00	276,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 540,00	5 540,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.09.2013r przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
7	7	7

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup i aktualizację: kodeksu pracy, kodeksu oświaty, poradnika oświatowego – wydatki strukturalne, komentarza do planu kont, rachunkowości budżetowej, Program Vulcan, komputery i oprogramowanie oraz artykuły biurowe. Obsługę bhp i p.poż, obsługę informatyczną i modernizację programu płacowego, opiekę autorką nad programem FoKa, licencje na dostęp do Lex Polonica, programy antywirusowe, prowizje bankowe. Szkolenia pracowników. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,54 % planu.

Dochody jednostki.

§ 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 2 100,00 zł

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

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 3,62 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 99,29 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 25 585,00 zł, wykonanie – 25 583,62 zł.

Wykonano w 99,99 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	25 585,00	25 583,62	99,99	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	25 585,00	25 583,62	99,99	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 883,00	1 882,46	99,97	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 702,00	16 701,16	99,99	0,00

Wydatki zostały przeznaczone na: zwrot kosztów podróży nauczycieli, dofinansowanie do studiów, kursów, opłaty za szkolenia. Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,99 % planu.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 18 157,00zł, Wykonanie – 18 156,05zł

Wykonano w 99,99%

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	18 157,00	18 156,05	99,99	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	18 157,00	18 156,05	99,99	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	100,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 320,00	1 320,00	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 239,00	4 238,58	99,99	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 498,00	2 497,47	99,98	0,00

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na: wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji konkursowych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego. Wymianę okna w punkcie przedszkolnym, „Słoneczko”. Przesłanie pieca kaflowego w punkcie przedszkolnym, „Słoneczko”. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dochody jednostki.

§ 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 2 708,75 zł

Należności wymagalne – niewpłacone do 30.09.2013 r. z tytułu dzierżawy nieruchomości przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w kwocie 5 074,83 zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 78,33 zł

Na 30.09.2013 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu dzierżawy w kwocie 257,28 zł oraz odsetek z tytułu najmu mieszkań dot. kosztów eksploatacji mieszkania w wysokości 3 003,46 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 31 580,00 zł, wykonanie 19 830,19 zł

Dochody z tytułu opłat za CO, wodę i ścieki.

Na 30.09.2013 r. nie uregulowano wpłat z tytułu najmu mieszkania dot. kosztów eksploatacji w wysokości 14 605,06 zł

Należności wymagalne dotyczą jednego z lokatorów mieszkań, do którego na bieżąco były wysyłane wezwania do zapłaty oraz dzierżawcy lokalu mieszczącego się przy ul. Dąbrowskiego 16. Wobec dłużników wystąpiono na drogę sądową. Do dnia 30 września 2013r. nie dokonano zaległych wpłat.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 45 600,00 zł, wykonanie – 45 240,00 zł.

Wykonano w 99,21 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	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

Wydatki finansowane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z tego na: zakup usług pozostałych (usługi dydaktyczne w klasach I-III). Realizacja wydatków w 2013 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,21 % planu.

Dochody jednostki

§ 0927 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,04 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym.

§ 0929 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,01 zł

Odsetki od środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym

**SPRAWOZDANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 R.**

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2013 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 420,00 zł; wykonanie – 307,85 zł

Wykonano w 73,30 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	420,00	307,85	73,30	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	420,00	285,27	67,92	0,00	0,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22,58		0,00	0,00

§ 0830 Wpływy z usług

Dochody stanowią wpływy z tyt. opłat za udział w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie.

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Dochód w powyższej kwocie stanowi wpływ darowizny ze Spółdzielni Usługowo – Rolniczej w Miatach.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 29.000,00 zł, wykonanie – 36 308,62 zł

Wykonano w 125,20 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013 r.	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	29.000,00	36 308,62	125,20	1 220 169,41	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7,04	-	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 411,00	-	348 235,66	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29.000,00	29 890,58	103,07	871 933,75	0,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego – dot. kosztów upomnienia, tj. 7,04 zł, co stanowi 5 % należ. gminie od kwoty 140,80 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

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 ściągłości zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników.

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

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan – 1.870,00 zł; wykonanie – 0,00 zł

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Na dzień 31.12.2013 r. nie wykonano planu z uwagi na zmianę sytuacji finansowej członka rodziny osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 300,00 zł; wykonanie – 337,93 zł

Wykonano w 112,64 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	300,00	337,93	112,64	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	300,00	10,64	3,55	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	327,29	-	0,00	0,00

§ 0920 Pozostałe odsetki

Dochody z tyt. kapitalizacji odsetek od środków na podstawowym rachunku bankowym.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Dochody z tyt. należności dla płatnika składek społecznych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 25.800,00 zł; wykonanie – 12 224,15 zł

Wykonano w 47,38 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013 r.	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	25.800,00	12 224,15	47,38	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	25.800,00	12 224,15	47,38	0,00	0,00

§ 0830 Wpływy z usług

Dochody dot. wpływu należności z tytułu: usług opiekuńczych (opłata od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wys. odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (upośledzenie umysłowe, autyzm, ADHD) oraz z uszkodzeniami narządu ruchu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan 100,00 zł; wykonanie – 0,09 zł

Wykonano w 0,09 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013 r.	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	Dochody ogółem	100,00	0,09	0,09	0,00	0,00
0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,09	0,09	0,00	0,00

§ 0920 Pozostałe odsetki

Dochody z tyt. kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym (środki w ramach realizacji projektu systemowego).

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 r.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 61.558,00 zł; wykonanie – 61.557,81 zł

Wykonano w 100 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	61.558,00	61.557,81	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61.558,00	61.557,81	100,00	0,00

Wydatki realizowane w ramach środków własnych gminy związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na podstawie art. 191 ust. 9 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 135 ze zm.).

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 523.256,00 zł; wykonanie – 523.255,50 zł

Wykonano w 100,00 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	523 256,00	523 255,50	100,00	25 425,50
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	513,00	513,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 346,00	272 345,94	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,50	21 041,50	100,00	21 034,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 729,30	50 729,25	100,00	3 672,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 996,00	6 995,83	100,00	477,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	1 406,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 306,50	27 306,49	100,00	0,00
4260	Zakup energii	27 256,30	27 256,29	100,00	241,70
4270	Zakup usług remontowych	39,36	39,36	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	499,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	101 948,53	101 948,52	100,00	0,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	426,00	100,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	738,00	738,00	100,00	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarne	144,65	144,65	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	419,83	419,64	99,95	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 381,82	1 381,82	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,21	9 754,21	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00	0,00

Wydatki stanowią środki przeznaczone na wynagrodzenia i naliczone od nich składki. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (stan na dzień 31.12.2013 r.) przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		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. Dowozy osób niepełnosprawnych prowadzi firma przewozowa, z którą podpisano umowę na realizację zadania.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 13 282,00 zł, wykonanie – 13 281,60 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	13 282,00	13 281,60	100,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 282,00	13 281,60	100,00	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 – 1.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00	0,00

Wydatki związane z przeprowadzeniem w dniu 27.11.2013 r. przez Pracownię Profilaktyczną KROKUS w Krakowie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 35 865,50 zł, wykonanie – 34 704,72 zł

Wykonano w 96,76 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	35 865,50	34 704,72	96,76	3.615,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 624,73	27 022,45	0,00	601,33
4040	Dodatkowe wynagrodzenie. roczne	0,00	0,00	0,00	2 048,46
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	4 758,00	4 269,00	89,72	846,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	663,00	593,92	89,58	118,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,00	111,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	75,00	75,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 326,00	1 325,58	99,97	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002,77	1 002,77	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	0,00	0,00

Wydatki stanowią środki przeznaczone na wynagrodzenia i naliczone od nich składki. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty (stan na dzień 31.12.2013 r.) przedstawia poniższe zestawienie:

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

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 w wys. 18.002,50 zł 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 – 4.810.357,55 zł

Wykonano w 93,21 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	5 160 600,00	4 810 357,55	93,21	9 316,63
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 758 011,00	4 416 591,79	92,82	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 575,95	101 424,79	95,17	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05	7 739,05	100,00	7.340,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 713,00	240 050,27	98,90	1.281,69
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	2 363,35	96,66	164,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 503,85	28 974,35	98,21	529,50
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. komórkowej	500,00	442,80	88,56	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	315,40	315,40	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 189,75	4 189,75	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 067,00	1 726,00	83,50	0,00

Wydatkowano środki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczone. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	3
3	3,6	

W ramach rozdziału 85212 wypłata świadczeń rodzinnych stanowi 92,4 % wydatkowanych środków zleconych. Pozostałe (7,6 %) to wydatki związane z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki finansowe przeznaczono m.in.: na składki społeczne za świadczeniobiorców, wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia.

W ramach środków własnych gminy wydatkowano kwotę 29.000,00 zł, pochodzącą z uzyskanych dochodów, tj. zwróconego przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego.

Powyższą kwotę przeznaczono na: obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego oraz podejmowane działania wobec dłużników alimentacyjnych, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi, 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 – 41.210,00 zł; wykonanie – 38.212,29 zł

Wykonano w 92,73 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	Wydatki ogółem	41 210,00	38 212,29	92,73	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 210,00	38 212,29	92,73	0,00

Budżet państwa - środki zlecone

Plan: 21.851,00 zł

Wykonanie: 20.648,24 zł, tj. 94,50 %

W ramach przyznanych środków kwotę 20.648,24 zł wydatkowano przeznaczeniem 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.).

Środki Wojewody Wielkopolskiego

Plan: 15.487,00 zł

Wykonanie: 14.051,25 zł, tj. 90,73 %

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.).

Środki własne gminy

Plan: 3.872,00 zł

Wykonanie: 3.512,80 zł, tj. 90,72 %

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 – 378.041,00 zł; wykonanie – 378.008,28 zł

Wykonano w 99,99 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	378 041,00	378 008,28	99,99	2 017,51
3110	Świadczenia społeczne	132 438,00	132 412,68	99,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 019,00	3 011,76	99,98	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	242 584,00	242 583,84	99,74	2 017,51

Środki przeznaczono 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 – 211.454,50 zł; wykonanie – 205.098,61 zł

Wykonano w 96,99 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	211 454,50	205 098,61	96,99	0,00
3110	Świadczenia społeczne	211 454,50	205 098,61	96,99	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 – 951.893,00 zł; wykonanie – 934.051,56 zł

Wykonano w 98,13 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	951 893,00	934 051,56	98,13	79.510,88
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 038,49	653 035,42	98,20	11 999,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 939,91	48 939,91	100,00	51.405,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 878,40	116 144,74	96,08	13.704,19
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 603,71	8 718,07	90,78	1.252,82
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 735,00	11 734,93	100,00	0,00
4260	Zakup energii	9 816,00	9 815,54	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	26 582,50	26 582,50	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	633,00	633,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 167,00	17 166,09	99,99	1 148,32
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	828,00	828,00	100,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. komórkowej	2 365,00	2 239,28	94,68	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 015,00	1 014,10	99,91	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 905,00	2 904,52	99,98	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 121,00	7 120,14	99,99	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 079,70	1 078,03	99,85	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 489,29	20 489,29	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	2 408,00	96,47	0,00

Wydatki w rozdziale 85219 sfinansowano ze środków własnych gminy w wys. 848.122,56 zł, z dotacji Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 83.129,00 zł (w tym środki na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych). Środki przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W ramach środków zleconych (2.800,00 zł) 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 31.12.2013 r.:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	
17,5	17,5	17,75

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 – 51.025,00 zł; wykonanie – 26.592,46 zł

Wykonano w 52,12 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	51 025,00	26 592,46	52,12	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 502,00	2 493,76	99,67	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	395,00	395,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	14 959,00	38,16	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 928,00	8 744,70	97,95	0,00

W 2013 r. wydatkowano w ramach rozdziału 85228 kwotę 26.592,46 zł. Środki własne gminy w wys. 11.633,46 zł 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 zapewniał 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 – 231.750,00 zł; wykonanie – 227.115,07 zł

Wykonano w 98,00 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	231 750,00	227 115,07	98,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	228 510,00	223 971,07	98,01	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	2 350,87	99,82	0,00
4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	411,00	348,60	84,82	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	44,66	77,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	416,00	399,87	96,12	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	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 200,00 zł a 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.).

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan – 178.809,18 zł; wykonanie – 161.718,33 zł

Wykonano w 90,44 %.

Wydatki związane z realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzemesznie Programem operacyjnym Kapitał Ludzki

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	178 809,18	161 718,33	90,44	0,00
3119	Świadczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 005,43	48 655,38	91,79	0,00
4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	10 807,51	10 578,13	97,88	0,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 373,35	1 717,82	72,38	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125,65	90,73	72,21	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 735,45	9 469,57	97,27	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 913,05	1 898,32	99,23	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 166,79	856,61	73,42	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	61,77	45,30	73,34	0,00

4217	Zakup materiałów i wyposażenia	915,74	915,73	100,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	723,44	723,44	100,00	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	82 407,27	72 997,80	88,58	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 062,73	5 545,57	91,47	0,00
4417	Podróże służbowe krajowe	301,13	0,00	0,00	0,00
4419	Podróże służbowe krajowe	15,94	0,00	0,00	0,00
4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93	1 038,93	100,00	0,00
4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00	55,00	100,00	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	949,72	66,48	7,00	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,28	3,52	7,00	0,00

Średnie 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	1
1	1	

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 odbyły się zajęcia informatyczne, nauka języka angielskiego, szybkiego czytania i technik uczenia się. Oprócz dzieci i młodzieży z Trzemeszna w zajęciach wzięły udział dzieci mieszkające na wsi, którym zapewniono dowóz z miejsca zamieszkania do Trzemeszna i z powrotem.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 44.213,00 zł; wykonanie – 44.156,00 zł

Wykonano w 99,87 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	44 213,00	44 156,00	99,87	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	44 213,00	44 156,00	99,87	0,00

W roku sprawozdawczym wpłynęły 194 wnioski o pomoc dla uczniów w formie stypendiów, w tym: 190 wniosków rozpatrzono pozytywnie, wypłacając stypendia w m-cu grudniu 2013 r. 4 wnioskodawców otrzymało decyzję negatywną.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2013 ROK

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Kwota zobowiązań – 25.425,50 zł, w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21.034,20 zł
składki ZUS - 3.672,54 zł
fundusz pracy. - 477,06 zł
opłata za gaz – DUON - 241,70 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Kwota zobowiązań - 3.615,12 zł, w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.048,46 zł
składki ZUS - 357,66 zł
fundusz pracy - 50,19 zł
składki ZUS. za m-c XII.2013 r. - 488,88 zł
składki ZUS za m-c XII.2013 r - 383,88 zł
składki ZUS za m-c XII.2013 r. - 217,45 zł
fundusz pracy za XII.2013 r - 68,60 zł

Składki od wynagrodzenia za m-c XII.2013 r. zostały odprowadzone zgodnie z zobowiązującym terminem, tj. do dnia 05.01.2014 r.

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

Kwota zobowiązań - 9.316,63 zł w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.340,74 zł
składki ZUS od „13”- 1.281,69 zł
fundusz pracy od „13”- 164,70 zł
usługi pocztowe - 529,50 zł

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

opłata za pobyt w DPS Siemionki - 2.017,51 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Kwota zobowiązań - 79.510,88 zł w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne - 51.405,98 zł

składki ZUS od „13” - 8.975,48 zł

składki ZUS za m-c XII.2013 r. - 4.728,71 zł

składki ZUS za m-c XII.2013 r.- em.-rent. - 7.599,08 zł

składki ZUS za m-c XII.2013 r.- zdrowotna - 4.400,49 zł

fundusz pracy od „13” za 2013 r. - 604,58 zł

fundusz pracy za XII.2013 r. - 648,24 zł

zakup usług pozostałych:

opłata za usługi komunalne - 22,22 zł

usługi pocztowe - 1.126,10 zł

Składki od wynagrodzenia za m-c XII.2013 r. zostały odprowadzone zgodnie z zobowiązującym terminem, tj. do dnia 05.01.2014 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013 r. zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 R.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

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 – 104.219,00 zł, wykonanie – 85.131,82 zł.

Wykonano w 81,69 %.

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

Jednostka nie wykonała dochodów w 100% m. in. z tytułu korzystania przez osoby wynajmujące z boiska ORLIK, na który wstęp jest bezpłatny. Ponadto hala widowiskowo – sportowa przez okres ok. 2 miesięcy była nieczynna z powodu trwania modernizacji dachu.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 41.533,00 zł, wykonanie – 43.876,87 zł.

Wykonano w 105,64 %.

Dochody pochodziły z: wstępu na aerobik, opłat za kurs na patent żeglarza, 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 – 5.400,00 zł.

Wykonano w 93,10%.

Darowizny pozyskano na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 124.000,00 zł, wykonanie – 128.820,00 zł.

Wykonano 103,89 %.

Dochody pochodziły z : wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu podatku VAT.

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU

ZA 2013 ROK

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

Kwota należności w § 0750 wynosi 2.597,92 zł, w tym 387,57 zł – należności wymagalne i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz wynajmu sali treningowej.

§ 0830 – Wpływy z usług

Kwota należności w § 0830 wynosi 2.044,20 zł, w tym 984,34 zł – należności wymagalne i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku w m-cu grudniu 2013r.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2013r. z podziałem na kontrahentów przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Symbol dowodu	§ 0750	§ 0830	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1.	Paroc Polska	FV 0148/12/2013	290,67	828,87	1.119,54	31.12.2013	14.01.2014
2.	PPZ „Trzemeszno”	FV 0149/12/2013	266,00	151,04	417,04	31.12.2013	14.01.2014
3.	Cembrit Production S.A.	FV 0150/12/2013	342,00	79,95	421,95	31.12.2013	14.01.2014
4.	AVACO Kopalnia Kruszywa	FV 0151/12/2013	342,00	0,00	342,00	31.12.2013	14.01.2014
5.	Paulina Kubiak Zumba Fitnes	FV 0152/12/2013	95,68	0,00	95,68	31.12.2013	14.01.2014

6.	Konstruktor Gniezno	FV 0153/12/2013	570,00	0,00	570,00	31.12.2013	14.01.2014
7.	BORKO PL Krystian Borucki	FV 0154/12/2013	304,00	0,00	304,00	31.12.2013	14.01.2014
X	RAZEM	X	2.210,35	1.059,86	3.270,21	X	X

Należności wymagalne na dzień 31.12.2013r. z podziałem na kontrahentów przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa kontrahenta	Symbol dowodu	§ 0750	§ 0830	Kwota brutto	Data wystawienia	Termin zapłaty
1.	Paroc Polska	FV 0136/11/2013	387,57	984,34	1.371,91	30.11.2013	14.12.2013
X	RAZEM	X	387,57	984,34	1.371,91	X	X

Należność wymagalna wpłynęła na konto jednostki w dniu 02.01.2014r.

Należność (nadpłata) w kwocie 18,78 zł pochodzi z tytułu rozliczenia gazu ziemnego za m-c XII/2013r. – FV 0131067521 – DUON Dystrybucja S.A.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1 293 786,00 zł, wykonanie – 1 245 923,71 zł.

Wykonano w 96,30 %.

Wydatki rozdziału 92601 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za 2013 rok w kwocie **1.245.923,71 zł** finansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące rozdziału 92601 w kwocie **942.916,03 zł**, z tego na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	4	5	6	7
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1.293.786,00	1.245.923,71	96,30%	68 213,04
1.	Wydatki bieżące z tego:	989.686,00	942.916,03	95,27%	68 213,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.126,00	862,76	76,62%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.059,00	384.067,59	97,71%	8 990,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.193,00	29.192,94	100,00%	29 984,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.714,00	64.560,05	92,61%	10 109,52

4120	Składki na Fundusz Pracy	9.581,00	8.899,47	92,89%	1 332,67
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56.900,00	54.618,65	95,99%	2 281,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144.065,00	144.063,80	100,00%	0,00
4260	Zakup energii	164.600,00	135.430,89	82,28%	15 437,93
4270	Zakup usług remontowych	11.132,00	11.131,72	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	566,00	99,30%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81.556,00	81.548,86	99,99%	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	468,00	99,57%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4.060,00	4.039,53	99,50%	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	477,00	387,10	81,15%	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	984,00	98,40%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5.320,00	5.232,59	98,36%	76,00
4430	Różne opłaty i składki	3.987,00	3.987,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.541,00	12.540,08	99,99%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	15,00	15,00	100,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	320,00	100,00%	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	304.100,00	303.007,68	99,64%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.100,00	251.070,18	99,99%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000,00	51.937,50	98,00%	0,00

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

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

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	10,5 etatów
9,5 etatów	11,13 etatów	

Plan - 3 etaty - administracja; 6,5 etatów obsługa .

Wykonanie - 4 etaty - administracja, w tym 1 etat - urlop wychowawczy; 6,5 etatów obsługa.

W ramach środków na wynagrodzenia bezosobowe zatrudniano m.in.: pracowników na umowy zlecenie w celu prowadzenia zajęć aerobiku, instruktora siłowni, animatorów sportu „Moje boisko ORLIK 2012”, sędziów do sędziowania meczy, osób do obsługi przystani wodnej.

Wykonano wydatki na zadania statutowe w tym: na zakup mydła, ręczników, herbaty dla pracowników za 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, materiały do remontów i inne. Zakup energii w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny, woda. Zakup usług remontowych w tym: remont i konserwacja obiektów sportowych, (remont ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego, remont balustrady), remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń. Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, wstępne pracowników OSiR. Zakup usług pozostałych w tym: odprowadzanie ścieków, usługi BHP i ppoż, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera, usługi informatyczne, transport na zawody sportowe, opłaty bankowe, pozostałe usługi (m.in.: usługi hydrauliczne, elektryczne, sędziowanie meczy, przeglądy ciągników, konserwacja boisk ze sztuczną nawierzchnią, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów sportowych, wykonanie ogrodzenia boisk, itp. 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, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe- opłata za dzierżawę boisk sołeckich. Podróże służbowe krajowe w tym: ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych. Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie majątku, środków transportu, pozostałe – m.in.: opłaty na rzecz WZSzech. Odpisy na ZFŚS. Podatek od nieruchomości . Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatki majątkowe zostały przeznaczone na: „Modernizację dachu hali widowiskowo – sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie – 251.070,18 zł”

Zakup kosiarki samojezdnej do pielęgnacji boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią – 16.575,00 Zakup urządzenia do oczyszczania granulatu boisk ze sztuczną nawierzchnią – 35.362,50 zł.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2013 ROK

Kwota zobowiązań – 52.699,11 zł w tym:

składki ZUS pracownika – 3.991,67 zł,

składka zdrowotna – pracownik – 2.261,10 zł,

podatek dochodowy od osób fizycznych – 2.738,00 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.984,80 zł,

składki ZUS pracodawcy – 10.109,52 zł,

składka na Fundusz Pracy – 1.332,67 zł,

ubezpieczenia społeczne – umowy zlecenie – 114,85 zł,

składka zdrowotna – umowy zlecenie – 1.184,50 zł,

podatek dochodowy od osób fizycznych – umowy zlecenie – 982,00 zł.

kwota zobowiązań – 15.513,93 zł, w tym:

FV WO/00-125098/1113/W – PGE Obrót – kwota 6.309,95 zł - rozliczenie energii elektrycznej OSiR – termin płatności 10.01.2014r.,

FV 89/12/2013 – RWE Energetyka Trzemeszno – kwota 9.002,49 zł - rozliczenie energii cieplnej OSiR – termin płatności 14.01.2014r.,

FV P/P/10152516/001/14 – Enea Operator – kwota 125,49 zł – rozliczenie energii elektrycznej Stadion Miejski – termin płatności 16.01.2014r.

podatek dochodowy od osób fizycznych – ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych XII/2013r. – kwota 76,00 zł – termin płatności – 20.01.2014r.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2013r. zobowiązań wymagalnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Plan – 5.900,00 zł, wykonanie – 5.900,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Darowizny pozyskano na organizację Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

Na dzień 31.12.2013r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA
2013 ROK**

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 33 423,00 zł, wykonanie – 34 422,16 zł.

Wykonano w 100 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	wykonanie za 2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	4	5	6	7
	I. Wydatki ogółem (1+2)	34 423,00	34 422,16	100,00%	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	34 423,00	34 422,16	100,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.617,00	13 616,30	99,99%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19.856,00	19 855,86	100,00%	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00

Wykonano wydatki na zadania statutowe w tym: wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie za opracowanie i realizację scenariusza Zimowego Biegu Trzech Jezior.

Na zakup nagród, pucharów na Bieg im. Jana Kilińskiego, zakup nagród, pucharów na zimowy Bieg Trzech Jezior. Zakup usług pozostałych w tym: na organizację Biegu im. Jana Kilińskiego oraz organizację Zimowego Biegu Trzech Jezior.

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2013r. zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

SPRAWOZDANIE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 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	5	6	7
	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	0
2	2	

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 2013 ROK

Świetlica nie ma na dzień 31.12.2013 r. zobowiązań nie wymagalnych i wymagalnych.

SPRAWOZDANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W TRZEMESZNIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 R.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.500,00 zł.

Jednostka otrzymała darowizny na działalność bieżącą.

Na dzień 31.12.2013r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2013 ROK

Wydatki ogółem Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie za 2013 rok w kwocie 139.345,93 zł sfinansowane z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące jednostki – kwota **139.345,93** zł, z tego na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2013 rok	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania	zobowiązania
1	2	4	5	6	7
	I. Wydatki ogółem (1+2)	146 791,33	139 345,93	94,93%	10 647,59
1.	Wydatki bieżące z tego:	146 791,33	139 345,93	94,93%	10 647,59
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 934,00	65 462,93	93,61%	2 258,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	---%	5 538,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 939,65	9 931,24	83,18%	2 527,58
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,68	1 086,92	86,29%	150,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	3 097,70	94,73%	172,30
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	22 889,16	99,95%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	302,00	60,40%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 688,00	30 608,80	99,74%	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	429,00	85,80%	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 230,00	1 166,54	94,84%	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	600,00	457,10	76,18%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	167,15	99,49%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	520,00	465,60	89,54%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%	0,00

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

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

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku		Stan na 31 grudnia 2013 roku
Plan	Wykonanie	3
2,5	3	

Wykonano wydatki na zadania statutowe w tym: - zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup art. spożywczych – dożywianie dzieci, nagrody, upominki dla dzieci, sprzęt komputerowy, zakup oprogramowania, pozostałe zakupy w tym m.in.: środki czystości, materiały do przeprowadzania zajęć z podopiecznymi, art. gospodarcze, itp. Zakup usług zdrowotnych obejmuje badania okresowe, wstępne pracowników Placówki. Zakup usług pozostałych w tym: zakup biletów wstępu do kina, teatru, na basen, itp. opłaty bankowe usługi BHP i ppoż usługi pocztowe, usługi transportowe, (transport na wycieczki, obozy), wywóz nieczystości stałych, pozostałe usługi w tym m.in.: zakup licencji na oprogramowania księgowe, pobyt podopiecznych w schroniskach, usługi noclegowe, usługi cateringowe dla podopiecznych. 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.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2013 ROK

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zobowiązań – 10.647,59 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe – 2.258,77 zł (ubezpr. społeczne, składka zdrowotna, podatek za XII/2013r.),

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 5.538,45 zł,

składki na ubezpieczenia społeczne – 2.527,58 zł (składka za XII/2013 oraz składka naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

składki na Fundusz Pracy – 150,49 zł (składka za XII/2013 oraz naliczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego),

wynagrodzenia bezosobowe – 172,30 zł (składka zdrowotna i podatek za XII/2013).

Na dzień 31.12.2013r. jednostka nie posiada zobowiązań na wydatki bieżące.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2013r. zobowiązań wymagalnych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2013 ROK

DOCHODY

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 – 509.916,15 zł tj. 98,01 % planu.

W paragrafie tym ujęto dochody z najmu lokali Administracji Domów Mieszkalnych i dochody z dzierżawy pojemników na odpady komunalne.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 6.115.018,00 zł, wykonanie – 5.999.734,40 zł tj. 98,11 % planu.

Paragraf ten obejmuje dochody różnych działów:

- Wodociągu z tyt. sprzedaży wody, wydania warunków technicznych, odbioru technicznego przyłączy wod. kan.
- Oczyszczalni z tyt. przyjęcia nieczystości płynnych.
- Zakładu Oczyszczania Miasta z tyt. odbioru odpadów komunalnych, opróżniania pojemników typu dzwon.
- Wysypiska z tyt. zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, składowania odpadów z procesu oczyszczania odpadów, obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów, sprzedaży stłuczki szklanej, chemii gospodarczej i opakowań typu pet oraz opakowań z tworzyw sztucznych.
- Usługi zewnętrzne i wewnętrzne - dochody obejmują: obsługę targowiska, remont i montaż oraz demontaż elementów wystroju świątecznego, wieszanie i zdejmowanie flag, łapanie psów i przewożenie ich do schroniska, sprzątanie ulic, placów, chodników i terenów zielonych, zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta.

- Usługi ADM dochody z tytułu obsługi mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych.

§ 087 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan – 58.205,00 zł wykonanie 43.653,72 zł tj. 58,72 % planu.

Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży pojemników na odpady.

§ 0920 - Pozostałe odsetki

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 8.808,73 zł tj. 58,72 % 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 – 16.581,00 zł, wykonanie – 12.364,55 zł tj. 74,57 %.

W paragrafie tym ujęto m. in. otrzymane odszkodowania i zwrot kosztów sądowych.

§ 6210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Plan – 105.027,00 zł, wykonanie – 105.027,00 zł. Wykonano 100 %

Otrzymane dotacje:

Dotacja na zakup urządzenia do czyszczenia kanalizacji – 47.232,00 zł.

Dotacja na modernizację bud. Szymańskiego 2 – 32.000,00 zł.

Dotacja na modernizację bud. Kościuszki 22 – 5.795,00 zł.

Dotacja na modernizację bud. 1 Maja 3 – 20.000,00 zł.

WYDATKI

ROZDZIAŁ 40002

Wydatki ogółem Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w 2013 r. wyniosły 6.793.788,14 zł. Złożyły się na nie wydatki bieżące 6.670.887,09 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 122.901,05 zł.

Wydatki bieżące finansowane z dochodów własnych zostały przeznaczone na:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

- **Pozostałe wydatki bieżące tj.**
 - **Zakup materiałów i wyposażenia** - obejmuje zakup części zamiennych do maszyn i urządzeń, oleje, paliwa, materiały biurowe.
- **Zakup usług pozostałych** m. in. usługi świadczone przez firmy zewnętrzne, usługi pocztowe, bankowe.
- **Zakup energii:** elektrycznej, ciepłej, wody.
- **Zakup usług remontowych** - obejmuje głównie usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków mieszkalnych oraz remont sprzętu, maszyn i środków transportowych.
- **Różne opłaty i składki** obejmują głównie opłatę za korzystanie ze środowiska na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, czynsze dzierżawne, opłaty za infrastrukturę i zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenia majątkowe administracyjne i inne opłaty.
- **Podatek od nieruchomości**
- **Pozostałe wydatki** m in. opłaty za administrowanie i czynsze za budynki lokale i pomieszczenia garażowe, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne, Internet, podróże służbowe, usługi zdrowotne.

Wydatki Majątkowe

Plan **117.900,00** zł wykonanie **122.901,05** zł tj. 104,24 % planu.

W pierwszym półroczu 2013 r. w ramach wydatków majątkowych zakupiono urządzenie do czyszczenia 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.

Ponadto w 2013 roku zmodernizowano:

- Budynek ul. Szymańskiego 2: z dotacji przeznaczono 32.000,00 zł, a ze środków własnych 5.613,47 zł
- Budynek ul. Kościuszki 22: z dotacji - 5.795,00 zł, ze środków własnych 323,70 zł
- Budynek ul. 1 Maja 3: z dotacji - 20.000,00 zł, ze środków własnych 3.148,15 zł

Ponadto pod koniec roku 2013 pojawiła się konieczność zakupu pompy HIDROSTAL. Na nieplanowany zakup przeznaczono środki własne w kwocie 5.120,73 zł.

**SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 R.**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie na 31.12.2013r.	%
I.	Przychody ogółem	345 890,00	342 981,81	99,2
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	330 390,00	330 390,00	100,0
2.	Inne dotacje:	9 092,00	9 091,66	100,0
	-Akademia Orange dla Bibliotek	2 344,00	2 333,66	99,6
	- MKiDN-zakup nowości książkowych	6 758,00	6 758,00	100,0
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 308,00	2 997,80	56,5
4.	Pozostałe przychody	1 000,00	502,14	50,2
5.	Przychody finansowe	100,00	0,21	--
II.	Koszty ogółem	345 890,00	344 074,45	99,5
	w tym:			
1.	Amortyzacja	32 000,00	32 337,48	101,0
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup)	29 000,00	29 466,49	101,6
2.	Zużycie materiałów	10 500,00	9 657,99	92,0
3.	Zużycie energii	14 200,00	13 778,72	97,0
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	4 167,64	99,2
5.	Pozostałe usługi obce	35 000,00	34 113,04	97,5
6.	Wynagrodzenia	201 400,00	201 383,74	99,9
	- osobowe	201 400,00	201 383,74	99,9
	- bezosobowe (um-zlec.,um o dzieło)	0,00	0,00	-
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	1 300,00	1 215,32	93,5
8.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz	39 379,00	39 361,98	99,9
9.	Odpisy na ZFŚS	7 111,00	7 111,00	100,0
10.	Podróże służbowe	100,00	50,14	50,1
11.	Pozostałe koszty	700,00	897,40	128,2

III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych	6,00
	- cały etat	5
	- 1/2 etatu	2

Rozliczenie przychodów za 2013 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za rok 2013 wyniosły: 342 981,81

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej330 390,00
- dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej na zakup nowości książkowych.....6 758,00
- dotacji z programu Akademia Orange dla Bibliotek..... 2 333,66
- przychodów ze sprzedaży usług własnych tj. umieszczenie ogłoszeń do Gazety Pomorskiej, sporządzenie wydruku komputerowego 2 997,80
- pozostałych przychodów 502,14
- przychodów finansowych (odsetek) 0,21

Rozliczenie kosztów za rok 2013

- 1. Amortyzacja.....32 337,48
 - amortyzacja zbiorów bibliotecznych.....29 466,49
 - amortyzacja śr.tr.umarz .jednorazowo2 870,99
- 2. Zużycie materiałów9 657,99
 - czasopisma i gazety.....3 876,07
 - art. Biurowe.....1 262,12
 - druki biblioteczne485,90
 - środki czystości2 267,83
 - materiały gospodarcze,inne1 766,07
- 3. Zużycie energii13 778,72
 - energia elektryczna..... 2 557,45
 - centralne ogrzewanie.....6 636,41

• woda.....	3 942,23
• energia elektryczna-Kruchowo.....	642,63
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 167,64
5. Pozostałe usługi obce	34 113,04
• czynsz.....	9 048,36
• opłaty bankowe.....	813,56
• usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej.....	1 837,35
• Internet.....	1 334,57
• internet-Kruchowo.....	590,40
• czynsz-Kruchowo.....	2 377,80
• inne (bad.okres.,koszty dojazdu, ppoż).....	18 111,00
6. Wynagrodzenia.....	201 383,74
• osobowe	201 383,74
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników.....	1 215,32
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.....	39 361,98
9. Odpisy na ZFŚS.....	7 111,00
10. Podróże służbowe.....	50,14
11. Pozostałe koszty	897,40
(polisa ubezpieczeniowa, odsetki, pozostałe koszty operacyjne)	

Przychody ogółem: 342 981,81

Koszty ogółem: 344 074,45

Wynik finansowy : - 1 092,64

Informacja o stanie zobowiązań:

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z, natomiast posiada zobowiązania niewymagalne

Media Regionalne Sp.z o.o.....	137,20
PTK Centertel Sp.z o.o.	49,20
Enea Operator.....	263,91
Urząd Skarbowy-podatek VAT za m-c grudzień 2013.....	13,00

Razem 463,31

Informacja o stanie należności

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2013 posiada należności niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-N. Należności niewymagalne

Wspólnota Mieszkaniowa- nadpłata za co.....2 655,75

SPRAWOZDANIE DOMU KULTURY Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2013 ROK

I PRZYCHODY

Ogółem przychody Domu Kultury

1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno	532 000,00
w tym dotacja budżetowa	532 000,00
2) Przychody ze sprzedaży usług własnych	19 140,00
• koncert-Świerszcze	1 000,00
• koncert-Kapela Śmieszna	1 000,00
• koncert-Strzecha	8 000,00
• wynajem sal, wpłaty na ferie ,wakacje ,za reklamę	9 140,00
3) Pozostałe przychody operacyjne	99 698,00
• "Świerszcze" (darowizny, wpłaty)	58 390,00
• Strzecha (darowizny, wpłaty)	20 420,00
• projekt Bolt-wkład własny	936,00
• Dom Kultury (darowizny)	19 952,00
3) Przychody finansowe (odsetki)	0,42
4) Inne dotacje-Projekt Bolt	6 000,00

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów	36 205,70
• art. biurowe i papiernicze	1 570,97
• środki czystości	861,31
• pozostałe (art. spożywcze., mat. gosp., mat. dekoracyjne)	33 773,42
2) Zużycie energii	27 882,73
• energia elektryczna	4 572,30
• ogrzewanie centralne	19 254,72
• woda	4 055,71
3) Usługi remontowe	0,00
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 955,00
• usługi pocztowe	698,10
• usługi telekomunikacyjne	2 256,90
5) Pozostałe usługi obce	51 829,51
• czynsz	24 206,04
• transport	2 308,44
• ppoż.	1 447,26
• prowizje bankowe	1 117,83
• Internet	952,77

• pozostałe usługi obce	21 797,17
6) Wynagrodzenia	231 191,71
• wynagrodzenia osobowe	226 832,71
• wynagrodzenia bezosobowe- umowa o dzieło	4 359,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	438,23
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	45 323,14
9) Podróże służbowe	2 895,33
10) Pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia)	1 102,00
11) Odpisy na ZFŚS	6 746,00
12) Pozostałe koszty operacyjne	350,00
	<u>RAZEM KOSZTY:</u>
	406 919,35
„Świerszcze”	93 764,43
• transport – Wisła, Bułgaria	21 375,80
• instruktor (umowa –zlecenie ,składki .ZUS)	13 261,08
• nagrody książkowe artykuły spożywcze tkaniny, spodnie, czapki, koszulki	5 944,84
• przesyłka, usługa gastronomiczna ,usługa. krawiecka	4 363,71
• akredytacja-festiwal Wisła	43 840,00
• polisy	1 259,00
• wpisowe turnieje	3 720,00
„Strzecha”	55 573,29
• umowy zlecenia ,składki. ZUS-zajęcia wokalne ,Kapela	7 593,80
• umowa o dzieło-uszycie strojów	3 365,00
• delegacja instruktor	574,20
• ubezpieczenie	859,00
• transport-Bułgaria ,na koncerty	21 886,48
• pobyt-Bułgaria	18 300,86
• koszty finansowe(różnice kursowe)	83,86
• tkaniny ,artykuły spożywcze., nagrody. książkowe, przesyłka	2 910,09
„Złoty Liść” i „Ferajna”	3 165,70
• art.spoż.,dekoracja-25-lecie	1 432,02
• składki członkowskie	162,00
• transport na przeglądy	1 571,68
Kapela Śmieszna	1 120,00
• transport na przeglądy	120,00
• banjo	1 000,00
Dni Trzemeszna	61 059,83
• obsługa .imprezy plenerowej	22 750,00
• obsługa. techniczna	30 750,00
• barierki	315,00

• ochrona	2 755,20
• montaż szafki rozdzielczej	400,00
• usługa podnośnikowa	215,25
• kabiny sanitarne	932,88
• sprząatanie parku	906,05
• usługa. konferansjerska	1 000,00
• obsługa. imprezy(um. zlec)	316,75
• plakaty	132,84
• energia elektryczna	421,36
• dekoracja ,transport	164,50
II Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora	7 514,52
• statuetki	313,65
• nagrody	988,26
• obsługa. medyczna	205,00
• poczęstunek	5 760,00
• zwrot kosztów podróży	187,61
• transport sprzętu nagłośnieniowego	60,00
Dożynki	19 471,24
• dekoracja, nagrody	1 769,88
• art. .spożywcze. kucharka –umowa .zlec. usługi .pocztowe	2 918,80
• scena	3 690,00
• koncert NEXT	1 230,00
• Zabawa-zespół SAMI	1 500,00
• kabiny sanitarne, montaż instalacji elektrycznej .,plakaty, zaproszenia, oznakowanie	1 790,24
• oprawa muzyczna obrzędu	652,00
• konferansjer	600,00
• delegacja	120,32
• nagrody za konkurs-stoiska i wieniec	5 200,00
Dni Wrześniowe	5 804,66
• art. .spożywcze., dekoracja ,wystawa	164,62
• podł . Lamp ,podnośnik	588,20
• transport sprzętu nagłośnieniowego	180,00
• kabiny sanitarne	520,20
• ochrona	590,40
• sprząatanie parku	590,24
• recital Mazurek	1 500,00
• umowy zlecenie-koncert	711,00

• zwrot kosztów podróży	300,00
• obsługa medyczna	357,00
• umowa o dzieło-pogadanka	183,00
• poczęstunek	120,00
Projekt Bolt	6 937,21

PRZYCHODY OGÓŁEM: 656 838,42

KOSZTY OGÓŁEM: 661 330,23

WYNIK FINANSOWY: -4 491,81

Informacja o stanie zobowiązań:

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z oraz nie posiada zobowiązań niewymagalnych.

Informacja o stanie należności:

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2013 r. nie posiada należności wymagalnych natomiast posiada należności niewymagalne, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

Należności niewymagalne:

Wspólnota Mieszkaniowa- nadpłata za co-4 544,28 zł

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013	Wykonanie	%
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 OWIARKI I WILGOTNOŚCIOMIERZA DO ZBOŻA	0,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	8 831,00	8.688,75	98,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 831,00	8.688,75	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	8 831,00	8.688,75	98,39%
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYKONANIE REMONTU DROGI GMINNEJ NA TERNIE MIEJSCOWOŚCI DUSZNO	5 831,00	5.688,75	97,56%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - REMONT PODJAZDU PRZY WJEŹDZIE Z DROGI GMINNEJ NA POWIATOWĄ W POBLIŻU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 000,00	3.000,00	100%
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	5.557,05	96,72%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 058,00	3.057,05	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,00	3.057,05	93,44%
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP KOSIARKI I PALIWA DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH	1 500,00	1.500,00	100%
			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	499,51	99,90%
			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	2.500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - MONTAŻ LAMPY W POBLIŻU STAWU	2 500,00	2.500,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	147 741,00	146.193,71	98,22%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 441,00	140.056,91	99,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	873,77	87,38%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - UMOWA O DZIEŁO OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ	1 000,00	873,77	87,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 022,00	64.839,29	98,21%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP MATERIAŁÓW DO WYKONANIA POSADZKI W ŚWIETLICY - I ETAP	5 276,00	5.250,59	99,52%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP ARTYKUŁÓW KUCHENNYCH DO WYPOSAŻENIA	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	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	999,00	99,90%
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAMIOTU	1 200,00	1.200,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP GRZEJNIKÓW DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 500,00	1485,70	99,05%
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZMIANY FAZ Z JEDNEJ NA TRZY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 700,00	1.699,86	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU ŚWIETLICY	2 500,00	2500,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY	3 650,00	3650,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	9 222,00	9208,28	99,85%
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY	3 100,00	3099,55	99,99%
		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	1.830,00	91,50%
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	3 520,00	3.519,60	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAŁ - ZAKUP GARAŻU METALOWEGO	1 391,00	1391,00	100%
		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	5499,97	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	5 000,00	4998,96	99,98%
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP NAMIOTU - PAWILONU OGRODOWEGO	1 500,00	1.499,00	99,93%
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	473,00	472,04	99,80%
	4270	Zakup usług remontowych	34 524,00	34.467,49	99,87%
		FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 024,00	6.023,61	99,99%
		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	3500,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 277,00	17.258,36	99,89%
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKU - UŁOŻENIE POSADZKI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - I ETAP	2 800,00	2.800,00	100%
		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	3 500,00	3.500,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - MONTAŻ GRZEJNIKÓW W ŚWIETLICY	400,00	400,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - WYKONANIE ZMIANY FAZ Z JEDNEJ NA TRZY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	1 300,00	1298,88	99,91%
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - SZKLENIE OKNA W ŚWIETLICY	100,00	92,48	92,48%
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - OCZYSZCZANIE STAWU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	7 000,00	7000,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W ŚWIETLICY	1 527,00	1527,00	100%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 618,00	22.618,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁAWKACH	7 418,00	7.418,00	100%
		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	9800,00	100%
	92195	Pozostała działalność	6 300,00	6.136,80	97,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6.136,80	97,41%
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00	1.000,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP NAGRÓD I ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00	851,29	85,13%
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP ARTYKUŁÓW DO ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 500,00	1.489,68	99,31%
		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	1000,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUPY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO-SPORTOWYCH	1 000,00	998,05	99,81%
926		Kultura fizyczna	59 820,00	56.761,33	92,33%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 836,00	16.807,34	84,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2.000,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UMOWA O DZIEŁO UTRZYMANIE PORZĄDKU - WYKASZANIE TERENÓW	2 000,00	2.000,00	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 836,00	14.807,34	83,02%
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP STROJÓW SPORTOWYCH	1 500,00	1.500,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUPY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI IMPREZ SPORTOWYCH	1 000,00	999,53	99,95%
		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO STWORZENIA BOISKA SPORTOWEGO	6 603,00	6602,56	99,99%
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA BOISKA SPORTOWEGO	2 200,00	2172,25	98,74%
		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	2.000,00	100%
	92695	Pozostała działalność	39 984,00	39.953,99	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4.800,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA PLACU ZABAW	3 000,00	3.000,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP WYPOSAŻENIA GMINNEGO KAPIELISKA W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE	1 800,00	1800,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 184,00	35.153,99	99,91%
		FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM	1 875,00	1.875,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - WYKONANIE OGRODZENIA PLACU ZABAW DLA DZIECI	9 540,00	9540,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIN - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM	8 169,00	8169,00	100,00
		FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - TRANSPORT WYPOSAŻENIA GMINNEGO KAPIELISKA W MIEJSCOWOŚCI	200,00	200,00	100%
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW WRAZ Z MONTAŻEM	15 400,00	15369,99	99,81%
Razem:			222 650,00	217.900,84	97,87%

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH USTAWAMI W 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	643 430,67	643 430,67	100,00
	.01095		Pozostała działalność	643 430,67	643 430,67	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	643 430,67	643 430,67	100,00
750			Administracja publiczna	102 279,00	102 279,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 279,00	102 279,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 279,00	102 279,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	8 028,00	93,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 405,00	2 405,00	100,00
	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
		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
852			Pomoc społeczna	5 774 630,00	5 395 647,29	93,44
	85203		Ośrodki wsparcia	467 939,00	467 938,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	467 939,00	467 938,50	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 600,00	4 781 357,55	93,17
		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	4 781 357,55	93,17
	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.	21 851,00	20 648,24	94,50
		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	20 648,24	94,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 800,00	2 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	14 959,00	38,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 200,00	14 959,00	38,16
	85295		Pozostała działalność	111 240,00	107 944,00	97,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 240,00	107 944,00	97,04
Razem:				6 528 907,67	6 149 384,96	94,19

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI W 2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
10			Rolnictwo i łowiectwo	643 430,67	643 430,67	100,00
	1095		Pozostała działalność	643 430,67	643 430,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911,05	911,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129,85	129,85	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,05	5 300,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 433,24	1 433,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 842,10	4 842,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	630 814,38	630 814,38	100,00
750			Administracja publiczna	102 279,00	102 279,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 279,00	102 279,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 353,00	79 353,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 941,00	12 941,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 035,00	2 035,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	1 950,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 568,00	8 028,00	93,70
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,08	1 588,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,92	38,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505,00	505,00	100,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 774 630,00	5 395 647,29	93,44
	85203		Ośrodki wsparcia	467 939,00	467 938,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	513,00	513,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 346,00	272 345,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 041,50	21 041,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 729,30	50 729,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 996,00	6 995,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 406,00	1 406,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 306,50	27 306,49	100,00
		4260	Zakup energii	27 256,30	27 256,29	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	39,36	39,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	499,00	499,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 631,53	46 631,52	100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	426,00	426,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	738,00	738,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	144,65	144,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	419,83	419,64	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 381,82	1 381,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 754,21	9 754,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00

		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 131 600,00	4 781 357,55	93,17
85212					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 758 011,00	4 416 591,79	92,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 905,95	83 754,79	94,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 739,05	7 739,05	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 620,00	236 957,27	98,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	1 936,35	95,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 393,85	21 864,35	97,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	442,80	88,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	315,40	315,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 189,75	4 189,75	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 367,00	1 026,00	75,05
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.	21 851,00	20 648,24	94,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 851,00	20 648,24	94,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 800,00	2 800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 200,00	14 959,00	38,16
	4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	14 959,00	38,16
85295		Pozostała działalność	111 240,00	107 944,00	97,04
	3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	104 800,00	97,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 355,00	2 350,87	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411,00	348,60	84,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	44,66	77,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416,00	399,87	96,12
Razem:			6 528 907,67	6 149 384,96	94,19

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) W 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
758	Dochody		Różne rozliczenia	61 359,90	61 359,90	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 359,90	61 359,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 359,90	61 359,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	180 504,00	180 504,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 060,00	94 060,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 060,00	94 060,00	100,00
	80104		Przedszkola	86 444,00	86 444,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 444,00	86 444,00	100,00
852			Pomoc społeczna	362 358,50	355 812,39	98,19
	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
	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.	15 487,00	14 051,25	90,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 487,00	14 051,25	90,73
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 716,00	19 690,74	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 716,00	19 690,74	99,87
	85216		Zasiłki stałe	169 164,00	164 078,90	96,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 164,00	164 078,90	96,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 129,00	83 129,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 129,00	83 129,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	56 860,00	56 860,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 860,00	56 860,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 370,00	35 324,80	99,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 370,00	35 324,80	99,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 370,00	35 324,80	99,87
Razem dochody:				639 592,40	633 001,09	98,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	180 504,00	180 504,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 060,00	94 060,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553,00	2 553,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,00	437,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 230,00	63 230,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 987,00	25 987,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
	80104		Przedszkola	86 444,00	86 444,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 280,00	4 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	735,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	15,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 123,90	33 123,90	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 290,10	48 290,10	100,00
852			Pomoc społeczna	362 358,50	355 812,39	98,19
	85206		Wspieranie rodziny	18 002,50	18 002,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 007,50	15 007,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,00	2 628,00	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	367,00	367,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 487,00	14 051,25	90,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 487,00	14 051,25	90,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 716,00	19 690,74	99,87
	3110	Świadczenia społeczne	19 716,00	19 690,74	99,87
85216		Zasiłki stałe	169 164,00	164 078,90	96,99
	3110	Świadczenia społeczne	169 164,00	164 078,90	96,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 129,00	83 129,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 045,00	65 045,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 170,00	3 170,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 018,00	10 018,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 396,00	1 396,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
85295		Pozostała działalność	56 860,00	56 860,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	56 860,00	56 860,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35 370,00	35 324,80	99,87
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 370,00	35 324,80	99,87
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 370,00	35 324,80	99,87
Razem wydatki:			578 232,50	571 641,19	98,86

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2013r.	Wykonanie	%
710	Dochody		Działalność usługowa	19 000,00	18 999,50	100,00
	71035		Cmentarze	19 000,00	18 999,50	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19 000,00	18 999,50	100,00
710	Wydatki		Działalność usługowa	19 000,00	18 999,50	100,00
	71035		Cmentarze	19 000,00	18 999,50	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 000,00	18 999,50	100,00