

# 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 Trzemeszna przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2014 rok i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1053 j.t. 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 Dz. U. z 2014 r. poz. 119), a więc w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej i po zmianach, a także z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r.

Przedkładany materiał zawiera również sprawozdania i informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

## **OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK**

Dochody uzyskane na koniec 2014 r. zamknęły się kwotą **44 042 665,84 zł.**

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

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 1 643 723,94 zł, wykonanie – 1 601 432,44 zł  
wykonano w 97,43 %

### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 855 072,66 zł, wykonanie 812 981,51 zł  
wykonano 95,08 %

#### **§ 0750**

Plan-2.000,00 zł wykonanie- 1.100,00 zł  
Wykonano w 55 %

Wpływy z tytułu dzierżawy kanalizacyjno-wodociągowej na terenie Gminy. Wystawione w 2014 roku faktury na TPK w kwocie – 1.100,00 zł dotyczyły dzierżawy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej położonych na terenie Gminy Trzemeszno do dnia 14.04.2014 roku. Dnia 15.04.2014 roku Uchwałą Nr LIX 477/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 11 kwietnia 2014 roku Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie przekształcono w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlatego nie wykonano planu w 100 %

#### **§ 0830**

Plan -160.000,00 zł wykonanie-118.808,85 zł  
Wykonano w 74,26 %

Środki z tytułu administrowania urządzeniami i instalacjami służącymi do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Trzemeszno przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno. Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat wniesionych przez mieszkańców gminy.

#### **§ 6290**

Plan -693 072,66 zł wykonanie- 693 072,66 zł  
Wykonano w 100 %

Środki z Agencji Nieruchomości Rolnych w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej na realizację zadania pn: „Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo – Kamieniec z przyłączami”

### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 788 651,28 zł, wykonanie – 788 450,93 zł.  
wykonano w 99,97 %

**§ 0750**

Plan-7.000,00 zł , wykonanie- 6.831,60 zł  
Wykonano w 97,59 %

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest przekazywany przez Starostwa Powiatowe.

**§ 2010**

Plan – 764 162,43 zł, wykonanie – 764 162,43 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 – 17 386,85 zł, wykonanie 17 354,85 zł.  
wykonano w 99,82 %

Wpływ na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR/61/2013 z dnia 27.06.2014 r., dotyczącej projektu *"Pięknie, zdrowo i sportowo - to zobaczysz odwiedzając Mijanowo"*

Wpływ na podstawie umowy o udzielenie dotacji Nr DR305/2014 z dnia 21.10.2014 r., dotyczącej projektu *"Aktywne centrum sportowo-rekreacyjne w Mijanowie pewną szansą rozwoju sołectwa"*.

**§ 2910**

Plan -102,00 zł, wykonanie-102,05 zł  
Wykonano w 100,05 %

Zwrot niesłusznie pobranej akcyzy na paliwo.

**Dział 500-Handel**

Plan 739 294,00 zł, wykonanie – 739 538,48 zł  
wykonano w 100,03 %

**Rozdział-50095-Pozostała działalność**

**§ 0750**

Plan – 7.200,00 zł wykonanie-7.444,48 zł  
Wykonano w 103,40 %

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska .

**§ 6297**

Plan - 732 094,00 zł, wykonanie 732 094,00 zł  
Wykonano w 100 %

Otrzymane środki finansowe na zadanie pn. Przebudowa targowiska stałego w miejscowości Trzemeszno. Umowy o przyznanie pomocy w ramach działania Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie zostało wykonane w 2013r. Natomiast rozliczenie zadania z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nastąpiło w 2014r.

### **Dział 600-Transport i łączność**

Plan 1 444 334,24 zł, wykonanie – 807 333,90zł  
wykonano w 55,90 %

#### **Rozdział 60016-Drogi publiczne gminne**

##### **§ 0970**

Plan -36.539,00 zł , wykonanie-36.539,84 zł  
Wykonano w 100 %

Odszkodowanie za wydzieloną drogę publiczną na terenie miasta Trzemeszna.

##### **§ 6290**

Plan 1 321 795,24 zł, wykonanie – 684 794,06 zł  
wykonano w 51,81 %

Otrzymane środki finansowe na zadanie pn. modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna – poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów, w ramach zawartego porozumienia z PAROC POLSKA sp. z o.o. Pozostała część środków zostanie przekazana po zrealizowaniu zadania w 2015r. Po unieważnionym przetargu w 2014 r. (oferta z najniższą ceną przewyższała zabezpieczone środki w budżecie) zadanie zostało przeniesione na rok 2015.

##### **§ 6300**

Plan 86 000,00 zł, wykonanie – 86 000,00 zł  
wykonano w 100 %

Kwota 86 000,00 zł pochodzi z umowy o przyznanie pomocy nr 11/2014 zawartej dnia 03.03.2014 r. pomiędzy Gminą Trzemeszno a Województwem Wielkopolskim na realizację operacji „ Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo – Grabowo ”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 1 418 230,00 zł, wykonanie – 1 282 659,95 zł.  
wykonano w 90,44 %.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 1 418 230,00 zł, wykonanie – 1 282 659,95 zł.  
wykonano w 90,44 %.

##### **§ 0470**

Plan-49.108,00 zł , wykonanie- 49.732,43 zł  
Wykonano w 101,27 %

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania i pierwszej opłaty rocznej. Duży wpływ na wysokie wykonanie planu ma terminowe sporządzanie wezwań ostatecznych do zapłaty. W stosunku do osób, które nie uiszczyły opłaty po otrzymaniu wezwania do zapłaty sporządzano pozwy do Sądu Rejonowego celem wydania nakazu w postępowaniu upominawczym.

#### **§ 0750**

Plan-613.991,00 zł , wykonanie-757.524,97 zł  
Wykonano w 123,38 %

Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunt rolny, grunt z vat, lokal z vat, dzierżawę jeziora, czynsze za wynajem TPL.

W związku z przejściem z dniem 15.04.2014r zaległości z tytułu opłat za czynsze komunalne od TPK trudno było zaplanować dokładną kwotę wpływów z gospodarki mieszkaniowej. Zakład budżetowy przekazał Gminie plan dochodów z gospodarki mieszkaniowej w § 0750 i § 0830 przy przekazywaniu dochodów Gmina zakwalifikowała dochody w § 0750, dlatego w tym paragrafie jest wzrost wyższy od planu a w § 0830 nie wykonano planu.

#### **§ 0760**

Plan-15.000,00 zł, wykonanie- 3.780,00 zł  
Wykonano w 25,20 %

Dochody stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Nie zostały wykonane planowane dochody z uwagi na brak zainteresowania przekształceniem u. w. nieruchomości gruntowych, a co za tym idzie brak złożonych wniosków o przekształcenie.

#### **§ 0770**

Plan-400.000,00 zł , wykonanie-410.128,80 zł  
Wykonano w 102,53 %

Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży:

- nieruchomości gruntowych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną położonych w Trzemesznie,
- nieruchomości rolnej,
- nieruchomości gruntowych – na powiększenie nieruchomości sąsiedniej w Jastrzębowie, Rudkach i Brzozówcu,
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Wydartowie i Trzemesznie,
- lokali użytkowych na rzecz dzierżawcy oraz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przekroczenie planu było spowodowane większym zainteresowaniem związanym z wykupem na własność nieruchomości.

#### **§ 0830**

Plan-288.631,00 zł, wykonanie- 7.484,13 zł  
Wykonano w 2,59 %

Zwroty przez osoby fizyczne kosztów wycen i szacunków dotyczących wykupywanych lokali mieszkalnych. W związku z przejęciem z dniem 15.04.2014r zaległości z tytułu opłat za czynsze komunalne od TPK trudno było zaplanować dokładną kwotę wpływów z gospodarki mieszkaniowej. Zakład budżetowy przekazał Gminie plan dochodów z gospodarki mieszkaniowej w § 0750 i § 0830 przy przekazywaniu dochodów Gmina zakwalifikowała dochody w § 0750 dlatego w tym paragrafie jest wzrost wyższy od planu a w § 0830 nie wykonano planu w 100%.

#### **§ 0920**

Plan-1.500,00 zł ,wykonanie-1.889,11 zł  
Wykonano w 125,94 %

Wpływy z tytułu odsetek od należności niepodatkowych. Na przekroczenie planu wpłynęło naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat, co do których nie stosuje się przepisów Ustawy-Ordynacja podatkowa.

#### **§ 0970**

Plan-50.000,00 zł , wykonanie-52.120,51 zł  
Wykonano w 104,24 %

Wpływy z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody (odszkodowanie za spalony budynek ul. Kościuszki 22, oraz za zalanie w TPL).

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

#### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

##### **§2020**

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

Wpływ dotacji celowej na podstawie Porozumienia z dnia 15.04.2014 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Trzemeszno, Aneksu z dnia 03.09.2014 r. oraz Aneksu z dnia 07.10.2013 r.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 1 469 958,00 zł, wykonanie – 1 263 113 57 zł.  
wykonano w 85,93 %

#### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 105 350,00 zł, wykonanie – 105 359,30 zł.  
wykonano w 100,01 %.

##### **§ 2010**

Plan – 105 350,00 zł wykonanie – 105 350,00 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 – 1 036 908,00 zł, wykonanie – 840 198,02 zł.

wykonano w 81,03 %

**§ 0690**

Plan- 12.708,00 zł , wykonanie- 20.694,97 zł

Wykonano w 162,85%

Koszty upomnienia .Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych powoduje wystawianie większej liczby upomnień, co skutkowało znacznym przekroczeniem planu.

**§ 0750**

Plan-406,00 zł, wykonanie-406,50 zł

Wykonano w 100,12 %

Czynsz za wynajem salki Urzędu na zebranie dotyczące funduszu sołeckiego.

**§ 0830**

Plan-0,00 zł, wykonanie-172,42 zł

Wpływy z tytułu opłat za Internet i telefon w budynku TPL, usługi ksero

**§ 0920**

Plan-135.000,00 zł, wykonanie-88.368,88 zł

Wykonano w 65,46 %

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Kwota wykonania jest niższa od planu między innymi dlatego, że trudno zaplanować wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych Gminy i wysokość naliczanych przez bank odsetek.

**§ 0970**

Plan-888.794,00 zł, wykonanie- 730.555,25 zł

Wykonano w 82,20%

Zwrot z rozliczenia podatku Vat z Urzędu Skarbowego z lat poprzednich oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Kwota wykonania jest niższa od planu między innymi dlatego, że nie udało się rozliczyć wszystkich inwestycji do końca września 2014 roku co było warunkiem rozliczenia Vat w roku 2014. Rozliczenie VAT za IV kwartał nastąpi do 25 stycznia 2015r.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**§ 2707**

Plan –25 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

wykonano w 0,00 %

Planowany wpływ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02346-6930-UM1540932/13 z dnia 24.06.2014 r. na realizację projektu p.n. „**Lato z folklorem**” - **cykl prezentacji edukacyjnych pt. "Polskie Tańce Narodowe" zakończony festynem plenerowym**".

Projekt w trakcie rozliczenia - w m-cu października złożono wniosek o płatność.

Planowany wpływ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02346-6930-UM1540932/13 z dnia 24.06.2014 r. na realizację projektu p.n. „**Cudze chwalicie, swego nie znacie? Karty z dziejów Trzemeszna**".

Projekt w trakcie rozliczenia - w m-cu grudniu złożono wniosek o płatność wpływ środków w 2015 roku.

## **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

### **§ 2007**

Plan – 302 200,00 zł, wykonanie 317 556,25 zł.  
wykonano w 105,08 %

Przekazano środki na realizację Projektu NEMO realizowanego w ramach dotacji z programu Europa dla Obywateli działanie:

1 Partnerstwo Miast Poddziałanie

1.2 Współpraca Miast Partnerskich

Nie przekazano środków na program ERASMUS + program dla młodzieży z udziałem 6 osobowej grupy na Łotwie. Realizacja dochodów w 2015 roku. Wykonanie wyższe ze względu na wysoki kurs Euro w okresie rozliczenia środków z projektu.

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

Plan – 113 372,00 zł, wykonanie 112 322,00 zł.  
wykonano w 99,07 %

## **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**

### **§ 2010**

Plan – 85 988,00 zł, wykonanie – 84 938,00 zł.  
Wykonano w 98,78 %.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów



## **Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

### **§ 2010**

Plan – 24 979,00 zł, wykonanie – 24 979,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Plan – 20 604 017,00 zł, wykonanie 21 025 544,15 zł.

wykonano w 102,05 %

### **Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan – 10 280,00 zł, wykonanie – 14 659,47 zł.

wykonano w 142,60 %

#### **§0350**

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 14 190,87 zł.

wykonano w 141,91 %

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 – 280,00 zł, wykonanie – 468,60 zł.

wykonano w 167,36 %

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 – 8 227 358,00 zł, wykonanie – 8 479 739,17 zł.

wykonano w 103,07 %

#### **§ 0310**

Plan- 7.795.500,00 zł , wykonanie- 8.098.056,32 zł

Wykonano w 103,88 %

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Na w/w realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych, oraz przekazany w dzierżawę i administrowanie majątek z Gminy do spółki zgodnie z Uchwałą Nr LIX 477/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 11 kwietnia 2014 roku Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie przekształcono w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§ 0320**

Plan-323.000,00 zł ,wykonanie-269.936,50 zł  
Wykonano w 83,57 %

Podatek rolny od osób prawnych.

Na niewykonanie planu dochodów mają wpływ zaległości przedsiębiorcy, którego część należności jest zabezpieczona wpisem na hipotekę. Na pozostałe zaległości sporządzone są tytuły wykonawcze, celem nadania klauzuli wykonalności, co poskutkuje również wpisem na hipotekę.

**§ 0330**

Plan-35.000,00 zł,wykonanie-35.478,10 zł  
Wykonano w 101,37%

Podatek leśny od osób prawnych

**§ 0340**

Plan-37.226,00 zł, wykonanie- 46.377,40 zł  
Wykonano w 124,58 %

Podatek od środków transportowych od osób prawnych. Na przekroczenie planu w w/w podatku miało wpływ nabycie nowych środków transportu podlegających opodatkowaniu, oraz przypis podatku od środków transportowych za lata ubiegłe z uwagi na zgłoszenie pojazdów do opodatkowania w roku 2014.

**§0500**

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie- 389,00 zł  
wykonano w 38,90 %

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

**§ 0910**

Plan-11.632,00 zł , wykonanie- 17.426,85 zł  
Wykonano w 149,82 %

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

**§ 2680**

Plan – 24 000,00 zł , wykonanie - 12 075,00 zł  
wykonano w 50,31 %

Wpływ środków za zwolnienia z podatku od nieruchomości - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska. i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – 3 892,00 zł, rekompensata utraconych dochodów - PFRON Warszawa - 8 183,00 zł. Wniosek o rekompensatę był złożony do PFRON Warszawa i nie otrzymaliśmy do końca 2014 roku wszystkich środków.

**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 – 2 817 582,00 zł, wykonanie 2 668 675,44 zł.

wykonano w 94,72 %

**§ 0310**

Plan-1.200.000,00 zł , wykonanie- 1.121.171,52 zł

Wykonano w 93,43 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Jednostka nie wykonała planu dochodów w 100% z uwagi na fakt, iż zaległość jednego z podatników jest zabezpieczona wpisem na hipotekę. U kolejnych dłużników prowadzona przez Urząd Skarbowy egzekucja nie przynosi pozytywnych efektów. Natomiast w przypadku następnych zalegających egzekucja jest niemożliwa z uwagi na brak adresu zameldowania.

**§ 0320**

Plan- 945.851,00 zł , wykonanie- 838.660,81 zł

Wykonano w 88,67 %

Podatek rolny od osób fizycznych. Na niewykonanie planu dochodów miała wpływ niska ściągальność zaległości oraz pogarszająca się sytuacja materialna rolników.

**§ 0330**

Plan-4.132,00 zł, wykonanie- 4.614,00 zł

Wykonanie w 111,67 %

Podatek leśny od osób fizycznych. Nieznacznie przekroczono plan dochodów z uwagi na to, iż został opodatkowany las który do tej pory był zwolniony z uwagi na zmianę wieku lasu.

**§ 0340**

Plan-270.042,00 zł, wykonanie-226.490,00 zł

Wykonanie w 83,87 %

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Jednostka nie wykonała planu, z uwagi na niską ściągальność zaległości przez Urząd Skarbowy. Ponadto na mniejsze wykonanie planu wpłynęło wyrejestrowanie (zbycie) pojazdów.

**§0360**

Plan – 28 000,00 zł , wykonanie- 36 270,00 zł

wykonanie w 129,54 %

Podatek od spadków i darowizn otrzymany z Urzędu Skarbowego. Wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków przez Urzędy Skarbowe.

**§ 0430**

Plan -63.020,00 zł , wykonanie-78.617,00 zł

Wykonano w 124,75 %

Wpływy z opłaty targowej. Na wyższe wykonanie planu miały wpływ min. wyższe stawki opłaty za handel poza targowiskiem miejskim.

#### **§ 0440**

Plan-2.000,00 zł , wykonanie- 2.966,00 zł

Wykonano w 148,30 %

Opłata miejscowa. Jednostka przekroczyła plan, z uwagi na większe zainteresowanie wypoczynkiem letnim na terenie Gminy Trzemeszno.

#### **§ 0500**

Plan – 300.000 zł , wykonanie – 353 070,00 zł

wykonano w 117,69 %

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

#### **§ 0910**

Plan- 4.537,00 zł , wykonanie-6.816,11 zł

Wykonano w 150,23 %

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Jednostka znacznie przekroczyła planowane dochody między innymi dlatego, iż naliczono odsetki od nieterminowych wpłat .

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

Plan – 1 661 336,00 zł, wykonanie – 1 589 897,19 zł.

wykonano w 95,70 %

#### **§ 0410**

Plan -32.000,00 zł, wykonanie- 36.225,00 zł

Wykonano w 113,20 %

Opłata skarbowa. Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na dokumenty (żądania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe.

#### **§ 0460**

Plan-65.305,00 zł , wykonanie- 70.536,67 zł

Wykonano w 108,01 %

Opłata eksploatacyjna. Większe wydobycie wiąże się z rozpoczęciem robót w zakresie realizacji inwestycji – budowa kolejnego odcinka drogi S5.

#### **§ 0480**

Plan-276 207,00 zł, wykonanie- 231 825,73 zł

Wykonano w 83,93, %.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Na nie wykonanie planu miała wpływ likwidacja kilku punktów sprzedaży czyli wygaśnięcie zezwolenia.

**§ 0490**

Plan-1.280.000,00 zł, wykonanie- 1.239.596,53 zł

Wykonano w 96,84 %

Za zajęcie pasa drogowego oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednostka nie wykonała planu w 100% z uwagi na mniejszą ilość wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczących zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót niezwiązanych z budową.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami plan 1 260 000,00 zł wykonanie 1 226 422,87 termin płatności przypada na ostatni dzień miesiąca. Część należnej opłata za miesiąc grudzień wpływa na konto z początkiem stycznia 2015 roku. W celu wyegzekwowania zaległości systematycznie wystawiane są upomnienia.

**§ 0580**

Plan-150,00 zł, wykonanie-150,00 zł

Wykonano w 100 %

Kara umowna za niedotrzymanie warunków umowy – dotyczy opróżnienia pojemników na opady.

**§ 0590**

Plan-679,00 zł, wykonanie- 832,00 zł

Wykonano w 122,53 %

Wpływy z opłat za licencje i koncesje. 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. Licencji udziela się na konkretne samochody i określony teren gminy. Wysokość wpływów z tego tytułu jest więc uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokument.

**§ 0750**

Plan-5 984,00 zł, wykonanie- 9 009,00 zł

Wykonano w 150,55 %

Wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie pojemników na segregowane odpady komunalne oraz części powierzchni tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy. Dochody z tego tytułu trudno jest zaplanować w 100%.

**§ 0830**

Plan-1 000,00 zł, wykonanie-1.683,26 zł

Wykonanie w 168,33%

Wpływy dotyczą 5% wartości przychodów ze sprzedaży surowców do recyklera.

**§ 0910**

Plan-11,00 zł, wykonanie-39,00 zł

Wykonano w 354,55 %

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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

Plan – 7 887 461,00 zł, wykonanie – 8 272 572,88 zł.

wykonano w 104,88 %

### **§ 0010**

Plan – 6 826 541,00 zł, wykonanie- 6 902 308,00 zł

wykonano w 101,11 %

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. Wykonanie to przekazane środki na rachunek bankowy Gminy.

### **§0020**

Plan – 1 060 920,00 zł , wykonanie- 1 370 264,88 zł

wykonano w 129,16 %

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 – 9 586 703,25 zł, wykonanie – 9 590 347,79 zł.

wykonano w 100,04 %.

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

### **§ 2920**

Plan – 8 249 771,00 zł, wykonanie – 8 249 771,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

## **Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**

### **§ 2920**

Plan – 1 105 945,00 zł, wykonanie – 1 105 945,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

## **Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 69 370,25 zł, wykonanie – 73 014,79 zł.

wykonano w 105,25 %

### **§ 0970**

Plan-4 000,00 zł, wykonanie- 7.644,54 zł

Wykonano w 191,11 %

Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych (za rozmowy telefoniczne, zwrot części kosztów sądowych od Komornika , zwrot za koszty obsługi bankowej ).

### **§ 2030**

Plan – 58 584,85 zł, wykonanie – 58 584,85 zł.

wykonano w 100 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Zwrot 30% z wypłaconego Funduszu Sołeckiego za 2013 rok.

### **§ 6330**

Plan – 6 785,40 zł, wykonanie – 6 785,40 zł.

wykonano w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych gmin (związków gmin). Zwrot 30% z wypłaconego Funduszu Sołeckiego za 2013 rok.

## **Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin**

### **§2920**

Plan – 161 617,00 zł, wykonanie – 161 617,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 575 098,04 zł, wykonanie – 600 905,40 zł.

wykonano w 104,49 %.

W tym jednostki:

- **Urząd:**

Plan – 574 598,04 zł, wykonanie – 585 938,60 zł, wykonano w 101,97 %.

- **Przedszkole nr 1**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 229,28 zł,

- **Przedszkole nr 2**

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 6 194,96 zł,

- **Szkoła Podstawowa nr 1**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 7 137,99 zł,

- **Szkoła Podstawowa nr 2**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 270,07 zł,

- **Gimnazjum w Trzemesznie**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 534,77 zł,

- Zespół Szkół w Kruchowie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 298,71 zł,

- Zespół Szkół w Trzemżalu

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 301,02 zł, .

### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 8007,79 zł.

W tym jednostki:

- Szkoła Podstawowa nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 7 137,99 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

- Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 270,07 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

- Zespół Szkół w Kruchowie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 298,71 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

- Zespół Szkół w Trzemżalu

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 301,02 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

### **Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

#### **§ 2030**

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 100 000,00 zł.

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

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 453 750,00 zł, wykonanie – 472 594,92 zł.

wykonano w 104,15 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 453 250,00 zł, wykonanie – 466 170,68 zł, wykonano w 102,85 %.

w tym:



### **§ 2030**

Plan – 453 250,00 zł , wykonanie-453 250,00 zł

Wykonano w 100%

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

### **§ 2400**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 12 920,68 zł

Zwrot niewykorzystanych środków –Przedszkole Nr 1 i 2

- Przedszkole nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 229,28 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

- Przedszkole nr 2

Plan – 500,00 zł, wykonanie – 6 194,96 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 534,77 zł.

- Gimnazjum w Trzemesznie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 534,77 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12.

### **Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne**

#### **§ 2400**

Plan - 0,00 zł, wykonanie-60,86 zł

Zwrot niewykorzystanych środków -Szkoła Podstawowa Nr 1

### **Rozdział 80195 - Pozostała działalność**

#### **§ 0750**

Plan-1.800,00 zł , wykonanie -1.219,50 zł.

Wykonano w 67,75%

Czynsz za wynajem autokaru stanowiącego własność Gminy.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

#### **§ 0960**

Plan – 2 700,00 zł, wykonanie – 2 700,00 zł

wykonano w 100 %.

Jednostka otrzymała darowizny na działalność bieżącą.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 6 447 713,00 zł, wykonanie – 6 263 374,45 zł  
wykonano w 97,14 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 6 395 103,00 zł., wykonanie 6 216 462,42 zł. Wykonano w 97,21 %

- OPS:

Plan – 52 310,00 zł., wykonanie – 44 136,18 zł., wykonano w 84,37 %

- Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan – 300,00 zł., wykonanie – 2 775,85 zł., wykonano w 925,28 %

## **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

Plan – 486 380,00 zł, wykonanie – 488 703,62 zł.  
wykonano w 100,48 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 486 080,00 zł, wykonanie – 485 924,41 zł. wykonano w 99,97 %

w tym:

### **§ 2010**

Plan – 486 080,00 zł, wykonanie 485 924,41 zł.  
wykonano w 99,97 %

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

- OPS:

Plan –0,00 zł., wykonanie – 3,36 zł., wykonano w 0 %

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

- Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan – 300,00 zł., wykonanie – 2 775,85 zł., wykonano w 925,28 %

Szczegółowy opis w/w dochodów dla ŚDS przedstawia załącznik Nr 15.

## **Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny**

### **§2030**

Plan – 27 039,00 zł, wykonanie – 27 039,00 zł.  
wykonano w 100,00 %.

Dochody związane są 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.

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

Plan – 5 348 428,00 zł, wykonanie – 5 178 750,85 zł.  
wykonano w 96,81 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan - 5 307 418,00 zł., wykonanie 5 145 191,21 zł., wykonano w 96,94 %

#### **§ 2360**

Plan –826,00 zł , wykonanie- 826,37 zł

Wykonanie w 100,04 %

Wpływy dotyczące zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników.

#### **§ 2010**

Plan – 5 306 592,00 zł, wykonanie – 5 144 364,84 zł

wykonano w 96,94 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych.

- OPS:

Plan – 41 010,00 zł., wykonanie – 33 559,64 zł., wykonano w 81,83 %

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

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

Plan – 39 431,00 zł, wykonanie – 39 144,68 zł.

wykonano w 99,27 %

#### **§ 2010**

Plan – 24 301,00 zł, wykonanie – 24 217,20 zł.

wykonano w 99,66 %

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

#### **§2030**

Plan – 15 130,00 zł, wykonanie – 14 927,48 zł.

wykonano w 98,66 %

Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych.

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

#### **§2030**

Plan – 15 025,00 zł, wykonanie – 9 587,51 zł.

wykonano w 63,81 %

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

### **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

#### **§ 2010**

Plan – 9 793,00 zł, wykonanie – 2 738,29 zł.

wykonano w 27,96 %

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. środki na wypłatę dodatku energetycznego przysługującego osobom, które posiadają dodatek mieszkaniowy i umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dochody mniejsze niż planowano dlatego, że złożono mniej wniosków na dofinansowanie dodatku energetycznego

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

Plan – 172 937,00 zł, wykonanie – 173 137,00 zł.

wykonano w 100,12 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan - 172 937,00 zł., wykonanie 172 937,00 zł., wykonano w 100 %

w tym:

#### **§2030**

Plan – 172 937,00 zł, wykonanie – 172 937,00 zł

wykonano w 100,00 %

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.).

- OPS:

Plan –0,00 zł., wykonanie – 200,00 zł., wykonano w 0 %

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

### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 59 827,00 zł, wykonanie – 59 778,14 zł.

wykonano w 99,92 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 59 527,00 zł, wykonanie – 59 527,00 zł, wykonano w 100%

w tym :

#### **§ 2010**

Plan – 2 400,00zł, wykonanie - 2 400,00 zł,

wykonano w 100%

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych

#### **§2030**

Plan – 57 127,00 zł, wykonanie – 57 127,00 zł,

wykonano w 100 %.

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

- OPS:

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 251,14 zł. wykonano w 0 %

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

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 95 736,00 zł, wykonanie – 93 320,54 zł, wykonano w 97,48 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 84 736,00 zł, wykonanie – 83 198,50 zł, wykonano w 98,19 %

w tym:

**§ 2010**

Plan – 84 736,00 zł, wykonanie – 83 198,50 zł  
wykonano w 98,19 %

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

- OPS:

Plan – 11 000,00 zł., wykonanie – 10 122,04 zł, wykonano w 92,02 %

Szczegółowe wykonanie w/w dochodów w powyższym rozdziale dla OPS przedstawia załącznik Nr 13

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

Plan – 193 117,00 zł, wykonanie – 191 174,82 zł, wykonano w 98,99 %

**§ 2010**

Plan – 157 117,00 zł, wykonanie – 155 439,60 zł,  
wykonano w 98,93 %

Dotacja na wypłatę dodatków do świadc. 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 – 36 000,00 zł, wykonanie – 35 735,22 zł,  
wykonano w 99,26 %

Dotacja na dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 63 133,00 zł, wykonanie – 55 752,81 zł  
wykonano w 88,31 %

**Rozdział 85412-Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży**

**§ 0920**

Plan -140,00 , wykonanie- 140,00

Wykonano w 100%

Przekazanie wpłaconych odsetek od zwróconej dotacji Fundacji Aktywne Trzemeszno.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 62 993,00 zł, wykonanie – 55 612,81 zł.

wykonano w 88,28 %

#### **§ 2030**

Plan – 31 569,00 zł, wykonanie – 31 568,80 zł,

wykonano w 100,00 %

Dotacja Wojewody wielkopolskiego na pomoc materialna dla uczniów.

#### **§ 2040**

Plan – 31 424,00 zł, wykonanie – 24 044,01 zł

wykonano w 76,51 %

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

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 356 386,00 zł, wykonanie 428 452,10 zł

wykonano w 120,22 %

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 6 030,00 zł, wykonanie – 73 906,85 zł

wykonano w 1 225,65 %

#### **§ 0750**

Plan- 6.030,00 zł , wykonanie- 73.906,85 zł

Wykonano w 1.225,65 %

Wpływy z tytułu czynszu dzierżawy mienia komunalnego stanowiącego nieruchomości, urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno. Wykonanie wyższe od planu w związku z Uchwałą Nr LIX 477/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 11 kwietnia 2014 roku Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie przekształcono w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i ustalono wyższe kwoty za dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego nieruchomości, urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno.

### **Rozdział 90002-Gospodarka odpadami**

Plan – 7 200,00 zł, wykonanie – 10 775,34 zł

wykonano w 149,66 %

#### **§ 0830**

Plan- 0,00 , wykonanie-3.575,34

W związku z Uchwałą Nr LIX 477/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 11 kwietnia 2014 roku Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie przekształcono w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i ustalono wyższe kwoty wynagrodzenia z tytułu administrowania wysypiskiem odpadów komunalnych położonym w Miatach za 2014 rok.

## **§2460**

Plan – 7 200,00 zł, wykonanie – 7 200,00 zł  
wykonano w 100,00 %

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora jednostek publicznych na realizację zadań bieżących jednostek, tj. środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na refundację projektu edukacji ekologicznej pod nazwą " Wiem jak być Ekoprzyjacielem gminy Trzemeszno. Część I odpady".

## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 3 700,00 zł, wykonanie – 1 237,39 zł  
wykonano w 33,44 %

### **§ 0830**

Plan – 3.700,00 zł, wykonanie- 1.237,39 zł  
Wykonanie w 33,44 %  
Wpływy dotyczą utargu z szaletu.

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

Plan – 336 958,00 zł, wykonanie – 336 957,65 zł  
wykonano w 100%

### **§ 0690**

Plan- 336.958,00 zł, wykonanie- 336.957,65 zł  
Wykonano w 100,00 %

Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska trafiają na rachunek budżetu Gminy za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i są przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

Plan – 2 498,00 zł, wykonanie – 5 574,87 zł  
wykonano w 223,17 %

### **§ 0400**

Plan-2.498,00 zł , wykonanie- 5.574,87 zł  
Wykonano w 223,17 %

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ze środków Urzędu Marszałkowskiego.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 186 494,00 zł, wykonanie – 800,00 zł  
wykonano w 0,43 %

### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 186 994,00 zł, wykonanie – 800,00 zł,  
wykonano w 0,44 %

#### **§ 0960**

Plan-0,00, wykonanie- 800,00

Darowizna na zorganizowanie imprezy plenerowej w Mijanowie.

#### **§6297**

Plan – 182 994,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zadanie zostało wykonane rozliczenie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nastąpi na początku 2015r.

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

#### **§ 2707**

Plan 3 500,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Wykonano w 0%

Planowany wpływ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02731-6930-UM1540760/14 z dnia 09.12.2014 r. na realizację projektu p.n. "**Kultura przodków naszego regionu**".

Projekt w trakcie rozliczenia - w m-cu grudniu złożono wniosek o płatność rozliczenie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nastąpi na początku 2015r.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 316 928,00 zł, wykonanie – 253 388,80 zł.  
wykonano w 79,95 %.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan – 236 878,00 zł, wykonanie – 222 538,80 zł.  
wykonano w 93,95 %.

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 14.

#### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 14 700,00 zł, wykonanie – 15 500,00 zł.  
wykonano w 105,44 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 0,00 zł., wykonanie – 800,00 zł

- OSiR:

Plan – 14 700,00 zł., wykonanie 14 700,00 zł, wykonano w 100,00 %

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 14.



## § 0750

Plan 0,00, wykonanie- 800,00 zł

Czynsz za najem boisk stanowiących własność Gminy Trzemeszno

## Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 65 350,00 zł, wykonanie – 15 350,00 zł

wykonano w 23,49 %.

### § 2440

Plan – 15 350,00 zł, wykonanie – 15 350,00 zł.

wykonano w 100,00 %.

Wpływ środków na podstawie umowy nr 2014/0092/1763/ZSdU/DS/2/0374/EL dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z dnia 03.06.2014 r. dla projektu pn. „*Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków*”

### § 2707

Plan – 50 000,00 zł, wykonanie –0,00 zł

wykonano w 0,00 %.

Planowany wpływ na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02759-6930-UM1540761/14 z dnia 09.12.2014 r. na realizację projektu p.n. "**Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji w Trzemesznie**".

Projekt w trakcie rozliczenia - w m-cu grudniu złożono wniosek o płatność rozliczenia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego nastąpi na początku 2015r.

Dochody budżetowe gminy to przede wszystkim wpływy z podatków.

Na terenie tutejszej gminy zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych. Prawo do obniżenia stawek maksymalnych posiada Rada Miejska. Posiadane upoważnienie ustawowe Rady Miejskiej powoduje obniżenie wpływów dochodów budżetowych z podatku rolnego, od nieruchomości oraz środków transportowych. Oprócz obniżenia stawek podatkowych przez Radę Miejską prawo do stosowania ulg w postaci umorzeń czy odroczeń podatku posiada Burmistrz jako organ podatkowy. Skutkiem obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Miejską jest obniżenie dochodów budżetowych za IV kwartał 2014 roku w kwocie 2.164.190,97 zł .

W poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco:

1. podatek od nieruchomości 1.481.975,51 zł
2. podatek rolny 450.717,05 zł
3. podatek od środków transportowych 231.498,41 zł.

Jak przedstawiono powyżej największą różnicę wynikającą z obniżenia górnych stawek podatkowych stanowi podatek od nieruchomości – 1.481.975,51 zł. Obniżona uchwałą Rady Miejskiej cena skupu żyta to pomniejszenie dochodów gminy o 450.717,05 zł. Na terenie tutejszej gminy stawki podatku od środków transportowych są zbliżone do stawek maksymalnych i jednocześnie ma to najmniejszy wpływ na obniżenie dochodów własnych gminy i wynosi 231.498,41 zł. Należy tutaj zauważyć, że przedsiębiorcy prowadzący

transport i osoby fizyczne posiadające pojazdy podlegające opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych korzystają w najmniejszym stopniu z preferencji podatkowych stosowanych na terenie tutejszej gminy.

Oprócz obniżenia maksymalnych stawek podatkowych Rada Miejska uchwałą Nr LIV/419/2013 zastosowała zwolnienie z podatku dla gruntów, budynków zajętych na prowadzenie statutowej nieodpłatnej działalności gospodarczej w zakresie kultury, sportu i rekreacji, pomocy społecznej oraz ochrony przeciwpożarowej. Skutkiem zastosowania tej ulgi jest obniżenie dochodów podatkowych za IV kwartał 2014 roku na kwotę 45.524,00 zł.

Ponadto Burmistrz umorzył kwotę podatków na kwotę 15.730,00 zł z czego 2.315,00 zł to kwota umorzonego podatku rolnego od osób fizycznych, 7.506,00 zł podatku od nieruchomości, 4,00 zł podatku leśnego oraz 5.905,00 zł podatku od spadków i darowizn. W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Burmistrz odroczył kwotę 5.786,00 zł w podatku od spadków i darowizn.

Dane odnośnie udzielonych ulg przez Radę Miejską oraz pomocy zastosowanej przez Burmistrza Trzemeszna przedstawia poniżej zamieszczona tabela.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA	RAZEM
<b>OSOBY PRAWNE</b>				
podatek od nieruchomości	-	45.524,00	-	45.524,00
<b>OSOBY FIZYCZNE</b>				
podatek od nieruchomości	7.506,00	-	-	7.506,00
podatek rolny	2.315,00	-	-	2.315,00
podatek leśny	4,00	-	-	4,00
podatek od spadków i darowizn	5.905,00	-	5.786,00	11.691,00
odsetki	838,00	-	-	838,00
<b>RAZEM</b>	<b>16.568,00</b>	<b>45.524,00</b>	<b>5.786,00</b>	<b>67.878,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>1.019.230,47</b>	<b>45.524,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	850.423,65	45.524,00	
		0320	Podatek rolny	121.337,76	0,00	
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	47.469,06	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	<b>1.144.960,50</b>	<b>22.354,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	631.551,86	7.506,00	
		0320	Podatek rolny	329.379,29	2.315,00	
		0330	Podatek leśny	0,00	4,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	184.029,35	0,00	
360		Podatek od spadków i darowizn		11.691,00		
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		838,00			

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące zastosowanej pomocy w postaci umorzenia i odroczenia podatków przedstawione zostały poniżej.

**I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty** – w IV kwartale 2014 roku odroczone termin płatności w podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.786,00 zł

**II Umorzenia zaległości podatkowych** - w IV kwartale 2014 roku

● **podatek rolny**

- ✓ osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- ✓ osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **2.315,00 zł**.

● **podatek od nieruchomości**

- ✓ osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- ✓ osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **7.506,00 zł**,

● **podatek leśny**

- ✓ osoby prawne – nie stosowano pomocy.
- ✓ fizyczne – kwota umorzonego podatku wynosi **4,00 zł** dotyczy to jednego podatnika posiadającego gospodarstwo rolne.

● **podatek od środków transportowych**

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

● **podatek od spadków i darowizn**

osoby fizyczne – umorzono **5.905,00 zł**

● **odsetki**

- ✓ osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- ✓ osoby fizyczne – umorzono **838,00 zł**.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń wraz z odsetkami za IV kwartał 2014 roku wynosi **16.568,00 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.

## **Windykacja 2014**

Podatki i opłaty lokalne realizowane w budżecie Gminy stanowią największą pozycję. Do podatków należą w szczególności: podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, od środków transportu, a także opłaty lokalne-miejscowa, targowa i skarbowa. Ponadto dużą część dochodów stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /grunty i lokale mieszkalne/oraz wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, dzierżaw, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu w zakresie dochodów niezbędne jest prawidłowe i terminowe windykowanie podatków i opłat. Wobec wszystkich zaległości stanowiących podatkowe i niepodatkowe należności budżetowe prowadzone są czynności monitorujące oraz czynności powodujące wyeliminowanie zaległości poprzez:

- bieżące wystawianie upomnień
- wystawianie tytułów wykonawczych celem przymusowej egzekucji należności
- wystawianie wezwań do zapłaty
- składanie wniosków do Sądu w zakresie egzekucji należności o charakterze cywilnoprawnym.

W 2014 roku wystawiono ogółem 3.202 upomnienia na kwotę- 655.481,57 zł.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby /fizyczna ,prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Łączne zobowiązanie pieniężne	fizyczne	511	187.601,23
Podatek od nieruchomości	fizyczne	530	86.486,50
Podatek od środków transportu	fizyczne	30	100.851,58
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	fizyczne	2.064	106.105,10
Podatek od nieruchomości	prawne	31	88.222,56
Podatek rolny	prawne	10	75.552,00
Podatek od środków transportu	prawne	5	6.601,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	prawne	21	4.061,60

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 2014 roku wystawiono i przekazano właściwym urzędom skarbowym ogółem 411 tytułów na kwotę- 243.948,20 zł, z których 390 sztuk dotyczyło osób fizycznych w kwocie-144.490,45 zł oraz 21 sztuk dotyczących osób prawnych w kwocie-99.457,75 zł.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji przez urzędy skarbowe:

- zwrócono do wierzyciela 7 tytułów na kwotę -585,00 zł z uwagi na bezskuteczność egzekucji
- wycofano z egzekucji 91 tytułów na kwotę-28.098,73 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników
- urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę- 38.064,91 zł , która dotyczyła 91 tytułów
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostało -201 tytułów na kwotę-77.741,81 zł.

Analizując zaległości w podatkach od osób fizycznych stwierdza się ich wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku. Jednakże stan zaległości w miesiącach styczeń i luty 2015r uległ zmniejszeniu o kwotę 31.503,48 zł z uwagi na wyegzekwowanie należności przez urzędy skarbowe oraz zapłatę przez dłużników. Z posiadanych protokołów nieściągalności otrzymanych z urzędu skarbowego wynika, iż większość dłużników to osoby żyjące poniżej minimum socjalnego, nie posiadające ruchomości podlegających zajęciu, często utrzymujące się z zasiłków z pomocy społecznej. Urzędy skarbowe nie mogą dokonać zajęcia z wynagrodzenia za pracę, gdyż jest ono zbyt niskie i nie przekracza kwoty wolnej od zajęcia. Gmina dokonała także zabezpieczenia zaległości poprzez dokonanie wpisu na hipotekę w kwocie 40.070,54 zł. Zabezpieczenie to nie przekłada się na wpływy pieniężne, jednakże daje gwarancję, że zaległość nie ulegnie przedawnieniu.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby prawne i przekazanych do realizacji przez urzędy skarbowe:

- urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 18.329,20 zł, która dotyczyła 7 tytułów
- wycofano z egzekucji 3 tytuły wykonawcze na kwotę 9.560,00 zł z uwagi na odpis zaległości przez organ podatkowy
- sporządzono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 67.434,00 zł celem nadania klauzuli wykonalności
- do realizacji w urzędach skarbowych pozostały 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4.134,55 zł

Pomimo podejmowanych czynności egzekucyjnych zwiększeniu uległ stan zaległości na 31.12.2014 r. w stosunku do roku 2013 w podatkach od osób prawnych o kwotę 38.612,91 zł.

Zaległość została zmniejszona o kwotę 28.912,52 zł, z uwagi na zapłatę należności w miesiącach styczeń i luty 2015 roku.

Na majątku jednego z dłużników zabezpieczono wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej w kwocie 241.696,00 zł.

Gmina jako wierzyciel jest na piątym miejscu w kolejności zaspokajania roszczeń, co daje małe szanse na odzyskanie zaległości, jednakże zaległość ta nie ulega przedawnieniu.

Znaczny wzrost zaległości w stosunku do 2013 roku nastąpił w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na zaległości systematycznie wystawiane są upomnienia.

W przypadku zaległości niepodatkowych nie mają zastosowania przepisy Ustawy -Ordynacja podatkowa. Egzekucja w/w zaległości wynika z umowy cywilnoprawnej i odbywa się na drodze sądowej.

W 2014 roku w celu wyeliminowania jak największej kwoty zaległości podjęto w poszczególnych należnościach niepodatkowych następujące działania:

- wieczyste użytkowanie gruntów

Po upływie terminu płatności wystawiono 65 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 14.481,19 zł.

Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto gminy w kwocie 12.151,68 zł. W 2015 roku wpłynęła kwota 393,71 zł.

W przypadku braku reakcji ze strony dłużnika na otrzymane wezwanie do zapłaty sporządzono 4 pozwy do Komornika Sądowego celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na kwotę 1.346,65 zł. Zaległość w kwocie 701,70 zł stanowi przedmiot sporu i sprawa znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

-czynsz za grunt rolny

Wystawiono 21 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 12.032,94 zł. Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości w kwocie-5.336,58 zł. Na kwotę 647,97 zł sporządzono wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego, jednakże na koniec 2014 roku brak wpłat na powyższą zaległość. Na zaległość jednego z podatników, który uchyla się od zapłaty należnego czynszu sporządzony zostanie pozew do właściwego Sądu Rejonowego.

- czynsz za grunt z Vat

Wystawiono 10 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 7.748,67 zł.

Efektom wystawionych wezwań jest spłata zaległości w kwocie 3.711,02 zł.

Na pozostałą zaległość sporządzono pozwy do Sądu Rejonowego celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

- wpływy z tytułu czynszów TPL

Sporządzono 3 wezwania na kwotę 3.504,74 zł.

Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości w kwocie 1.216,10 zł. Na pozostałe zaległości sporządzone są pozwy do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

- sprzedaż składników majątkowych

Podatnik nabył od Gminy lokal mieszkalny położony w Trzemesznie. Należność za nabyty lokal została rozłożona na 9 rocznych rat począwszy od 2005 do 2013 r włącznie.

W związku z zaniebdaniem 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, w 2014r wyniosły 803,00 zł.

- czynsz za mieszkanie

Wystawiono 74 wezwania ostateczne do zapłaty na kwotę 45.540,78 zł.

W wyniku wystawionych wezwań na konto gminy wpłynęła kwota-5.815,89 zł. Na pozostałe zaległości systematycznie będą sporządzane pozwy do Sądu Rejonowego, celem wydania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Pomimo wielu czynności podejmowanych przez gminę mających na celu wyegzekwowanie należnych podatków i opłat oraz należności niepodatkowych stan zaległości w stosunku do roku poprzedniego uległ zwiększeniu.

Z przeprowadzonej analizy zaległości wynika, iż prowadzone przez Urzędy skarbowe i Komorników Sądowych postępowania egzekucyjne są mało skuteczne.

## **OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 532 152,45 zł, wykonanie – 2 495 155,24 zł.

Wykonano w 98,54 %.

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 Trzemzał

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Plan – 1 722 990,02 zł, wykonanie – 1 693 766,34 zł.

Wykonano w 98,30 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłaty z tytułu administrowania sieciami wodno-kanalizacyjnymi przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno Wykonanie uzależnione jest od wysokości wpłat wniesionych przez mieszkańców gminy i od tych kwot Gmina płaci spółce opłatę za administrowanie.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo – Kamieniec z przyłączami,
- budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 22 226,47 zł.

Wykonano w 74,09 %.

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan – 764 162,43 zł, wykonanie – 764 162,43 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

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

Plan – 64 845,00 zł, wykonanie – 64 845,00 zł.

Wykonano w 100 %.



### **Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 64 845,00 zł, wykonanie – 64 845,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Zakup maszyny do zagęszczania odpadów typu Dino dla Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

### **Dział 500 - Handel**

Plan – 71 300,00 zł, wykonanie – 56 837,81 zł.

Wykonano w 79,72 %.

### **Rozdział 50095 - Pozostała działalność**

Plan – 71 300,00 zł, wykonanie – 56 837,81 zł.

Wykonano w 79,72 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego na targowisku miejskim „Mój Rynek”, przy ul. Mogileńskiej. Zapłacono faktury za: wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, obsługę targowiska miejskiego, inkaso opłaty targowej, odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi oraz opłatę abonamentową za wodę i ścieki. Nie wykonano planu ze względu na mniejsze wydatki na energię elektryczną oraz zobowiązanie w kwocie 6 042,72 zł, które powstało wskutek zapłaty faktur za usługi i energię elektryczną w miesiącu styczniu 2015 r.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 3 543 115,67 zł, wykonanie – 2 110 044,01 zł.

Wykonano w 59,55 %.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan – 3 543 115,67 zł, wykonanie – 2 110 044,01 zł.

Wykonano w 59,55 %.

Wydatki zostały poniesione między innymi na zadania: zakup oznakowania pionowego, luster drogowych wiat autobusowych, zakup koszy ulicznych i ławek, zakup lamp ozdobnych, zakup kamienia twardego na drogi gminne (m.in. Brzozówiec, Rudki, Ostrowite, Niewolno Trzemeszno, Miaty, Gołębki, Trzemżał, Szydłowo, Grabowo, Powiadacze II), barier sprężystych w m. Wydartowo. Na naprawę znaków drogowych, przystanków, barier, koszy ulicznych i ławek, remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, remonty dróg i chodników, naprawę wiat autobusowych, malowanie przejść dla pieszych, wykaszanie poboczy, transport kruszywa, odtworzenie granic, prowadzenie akcji zimowej, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego, montaż oznakowania pionowego.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo – Grabowo,
- przebudowa ul. Górnej w Trzemesznie,

- przebudowa ul. Mieszka I w Trzemesznie,
- rewitalizacja placu Kilińskiego,
- rewitalizacja placu Kosmowskiego i al. Ks. Marcelego Kowalskiego. W 2014 r. został opracowany projekt koncepcyjny,
- modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna – poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów, po unieważnionym przetargu w 2014 r. (oferta z najniższą ceną przewyższała zabezpieczone środki w budżecie) zadanie zostało przeniesione na rok 2015. W roku 2014 został poniesiony wydatek na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Udzielono dotacji do Powiatu Gnieźnieńskiego na zadania:

- przebudowa drogi powiatowej 2240P na odcinku Mijanowo – granica województwa,
- przebudowa nawierzchni chodnika droga powiatowa nr 2245P oraz nr 2246P, Ostrowite.

Powyższe zadania zostały zrealizowane w ramach porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim. Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 2 960,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 18.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na przeniesienie części zadań do realizacji w 2015 roku. A także dlatego, że uzyskano niższe kwoty na zadania niż planowano po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 2 225 038,00 zł, wykonanie 932 918,41 zł.

Wykonano w 41,93 %.

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 p.poż. w budynku TPL-u.

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

Wydatki realizowane w tym rozdziale, dotyczące gospodarki mieszkaniowej przeznaczone zostały na: na zakup materiałów i wyposażenia – materiały do remontów budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Trzemeszno, narzędzia do wyposażenia warsztatu, paliwo. na zakup energii – energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i piwnic w budynkach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, centralne

ogrzewanie i podgrzanie CWU w lokalach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno we wspólnotach mieszkaniowych. Wydatki na usługi remontowe – zaliczki na fundusz remontowy za lokale własności gminy Trzemeszno w 18 wspólnotach mieszkaniowych, remonty budynków mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, remont samochodu. Okresowe badania i przeglądy budynków elektryczne, budowlane, gazowe i kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja, ścieki, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej za lokale własności gminy Trzemeszno do 18 wspólnot mieszkaniowych. Wydatki dotyczyły również opłat z tytułu ubezpieczenia OC i NW samochodu, ubezpieczenia budynków mieszkalnych, przerejestrowania samochodu. Samochód wykorzystywany jest do celów administrowania lokalami.

Wydatki na zamieszczenie w prasie ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych i zabudowanych jak również wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Browaru i lodowni, wykonanie połączenia działek i podziału nieruchomości gruntowej.

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. Korzystne warunki atmosferyczne spowodowały mniejsze zużycie opału i tym samym obniżył się poziom opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych. Wypłaty przez Gminę odszkodowania za brak lokalu socjalnego oraz wypłaty za poniesione nakłady w lokalu mieszkalnym znajdującym się w budynku przy ul. Kościuszki 22 w Trzemesznie. Opłaty sądowe z tytułu odpisu ksiąg wieczystych, założenia nowych ksiąg wieczystych, wpisów prawa własności w księgach wieczystych oraz kosztów egzekucyjnych jak również opłaty sądowe dotyczące notarialnych umów przeniesienia własności nieruchomości.

Wydatki dotyczyły wypłaty odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości gruntowe przeznaczone pod drogi publiczne, wykup działki przy ul. Tumskiej w Trzemesznie pod rozbudowę OSP oraz dopłaty do zamiany nieruchomości gruntowych we wsi Brzozówiec, tj.:

- Trzemeszno (obręb 6, arkusz 6) – odszkodowanie za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne - działki nr 334/3 o powierzchni 0,2370 ha i nr 334/11 o powierzchni 0,0170 ha – kwota 69.850,00 zł,
- Trzemeszno (obręb 4, arkusz 1) - odszkodowanie za przejęte z mocy prawa grunty pod drogę publiczną - działka nr 13/2 o powierzchni 0,0303 ha – kwota 4.100,00 zł,
- Wymysłowo - odszkodowanie za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi publiczne - działki nr 469/4 o powierzchni 0,0414 ha, nr 469/20 o powierzchni 0,0878 ha i 469/21 o powierzchni 0,0220 ha – kwota 36.000,00 zł,
- ul. Tumska w Trzemesznie - pod rozbudowę OSP w Trzemesznie – działka nr 173/3 o powierzchni 0,0614 ha – cena nabycia 24.560,00 zł,
- Brzozówiec- działka nr 11/1 o powierzchni 0,0031 ha i działka nr 21/1 o powierzchni 0,0406 ha (zamiana nieruchomości) – dopłata Gminy w wysokości - 2.753,19 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- budowa bloku komunalnego w Trzemesznie. W związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi roboty budowlane i płatność częściową przesunięto na styczeń 2015 r. W 2014r. wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej.
- odbudowa części budynku mieszkalnego przy ul. T. Kościuszki w Trzemesznie. W związku z nieotrzymaniem materiałów, które miały być przekazane przez darczyńców, termin realizacji robót budowlanych wydłużył się. Umowa została aneksowana do końca stycznia 2015r. Wydatki zostały poniesione na opracowanie dokumentacji projektowej, zakup wełny mineralnej, okien i wyłazu dachowego.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na przeniesienie części zadań inwestycyjnych do realizacji w 2015 roku.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 166 169,00 zł, wykonanie – 109 467,47 zł.

Wykonano w 50,90 %.

### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 105 169,00 zł, wykonanie – 65 504,03 zł.

Wykonano w 62,29 %.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania: projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, kserokopie map, wykonanie map ewidencyjnych, wypisy z rejestru gruntów, sporządzenie map do celów projektowych, usługa informatyczna GIS, aktualizacja danych ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Kwota 24.879,70 zł. została przeniesiona do wykorzystania na rok 2015 r jako wydatek niewygasający.

Plan nie został wykonany w 100% ze względu na urealnienie potrzeb. Wydatki były mniejsze niż planowano, ponieważ było mniej planów zagospodarowania przestrzennego i tym samym koszty były mniejsze.

### **Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 37 500,00 zł, wykonanie – 25 726,57 zł.

Wykonano w 68,60 %.

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

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 – 23 500,00 zł, wykonanie – 18 236,87 zł.

Wykonano w 77,60 %.

W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze, które zostały złożone na cmentarzu oraz uporządkowano miejsca pamięci narodowej w związku ze Świętem Zmarłych oraz Świętem Niepodległości. Wykonano prace remontowe na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej na Cmentarzu Parafialnym w Trzemesznie.

Wydatki w kwocie 15 000,00 zł. finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia z dnia 15.04.2014 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Trzemeszno, Aneksu z dnia 03.09.2014 r. oraz Aneksu z dnia 07.10.2013 r., zostały przeznaczone na remont na Zbiorowej Mogile Ofiar II Wojny Światowej. Kwota otrzymana z dofinansowania pokryła w całości planowane zadania. Dlatego nie wykorzystano w pełni środków własnych zaplanowanych na to zadanie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 5 549 505,75 zł, wykonanie – 5 267 556,90 zł.

Wykonano w 94,92 %.

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Plan – 239 086,00 zł, wykonanie – 233 517,21 zł.

Wykonano w 97,67 %.

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 105 350,00 zł oraz 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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	3,4
3,4	3,4	

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, zakupiono książkę „Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz”, głośniki do komputera, wentylator, artykuły dekoracyjne niezbędne do przeprowadzenia uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego. Zakupiono również ręczniki kuchenne, artykuły gospodarstwa domowego do wyposażenia salki USC oraz zakupiono kasę pancerną do przechowywania dowodów osobistych. realizowano obsługę BHP i ppoż oraz opiekę autorską nad oprogramowaniem funkcjonującym w referacie Spraw Obywatelskich, jak również konsultację z pracownikiem WOKiS.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na przeniesienie części zadań do realizacji w 2015 roku między innymi na zakupy wyposażenia biura, zakup druków ze względu na zmiany od marca 2015 roku.

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan – 179 800,00 zł, wykonanie – 171,507,12 zł.

Wykonano w 95,39 %.

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w 2014 roku z przeznaczeniem na: diety oraz delegacje służbowe, zakup czasopism, książek, materiałów biurowych, artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej oraz komisji, zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, koszty wysyłki, zakup pucharów, grawertonów, medali, okładek okolicznościowych, udział w szkoleniach, seminariach, przedłużenie licencji i wykonanie podpisów elektronicznych dla przewodniczących, ogłoszenia w prasie, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej i stacjonarnej.

Kwota zobowiązania – 577,80 zł

Zobowiązanie w kwocie 577,80 zł powstało wskutek zapłaty faktury za usługi pocztowe z końca miesiąca grudnia 2014 r. w miesiącu styczniu 2015 r.

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

Plan – 4 547 291,25 zł, wykonanie – 4 435 077,15 zł.

Wykonano w 97,53 %.

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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	58,84
62,6	60,39	

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. Wydatkowano środki na zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek druków, opału, oprogramowania komputerowego, materiałów remontowych do drobnych napraw w biurach, oświetleniowych, drobnego sprzętu i wyposażenia biur, drukarek, zestawów komputerowych, środków czystości.

Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej, gazu, ogrzewania i wody, na bieżące naprawy pomieszczeń biurowych urzędu, konserwację i naprawę kserokopiarek, drukarek, konserwację i przegląd gaśnic, na sfinansowanie badań pracowniczych zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: audyt, obsługę bhp, abonament rejestru dłużników - BIG, dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników, opłaty za noclegi i wyżywienie w trakcie kilkudniowych szkoleń i konferencji, opłatę za monitoring budynków urzędu, obsługę prawną, ogłoszenia w prasie, koszty opieki autorskiej, opłaty pocztowe, wycenę TPK, wykonanie pieczętek, licencje, usługi transportowe, opłaty i prowizje od przelewów, wypłat gotówkowych i innych, koszty opieki autorskiej, zastępstwo w rozliczaniu podatku VAT, wykonanie mebli biurowych, usługi informatyczne, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników, zakup usługi dostępu do sieci Internet.

Ponadto środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i cywilne gminy, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych, wypłatę zapomóg, dofinansowanie do wycieczek dzieci pracowników oraz wczasów zorganizowanych we własnym zakresie, wypłatę świadczeń jednorazowych dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym obowiązującym w Urzędzie Miasta i Gminy w Trzemesznie Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), na podatek od nieruchomości, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty sądowe, na szkolenia pracowników urzędu,

Nie wykonano planu w 100% między innymi ze względu na nie zrealizowanie zadania: Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych z wykonaniem elewacji budynku urzędu przy ul. 1 Maja w Trzemesznie. Na zadanie Gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków PFRON.

Nie wszystkie wydatki udało się opłacić w 2014 roku część zadań przeszła do realizacji w 2015 roku jako zobowiązania:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Kwota zobowiązań - 198.666,93 zł

Zobowiązanie to powstało z uwagi na fakt, że wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonywana jest w następnym roku kalendarzowym, za który przysługuje. Wykonanie w kwocie 198.666,93 zł, stanowi zobowiązanie na 2015 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne

Kwota zobowiązań – 34.150,87 zł

Zobowiązanie w kwocie 34.150,87 zł powstało wskutek zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w miesiącu styczniu 2015 r.

Składki na Fundusz Pracy

Kwota zobowiązań – 4.016,44 zł

Zobowiązanie w kwocie 4.016,44 zł powstało wskutek zapłaty składek na fundusz pracy od wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w miesiącu styczniu 2015 r.

Zakup materiałów i wyposażenia

Kwota zobowiązania -10,00 zł

Zobowiązanie w kwocie 10,00 zł powstało wskutek zapłaty faktury za zakup baterii za miesiąc grudzień w miesiącu styczniu 2015 r.

Zakup energii

Kwota zobowiązań – 5.105,45 zł

Zobowiązanie w kwocie 5.105,45 zł powstało wskutek zapłaty faktury w kwocie 266,01 zł za gaz, w kwocie 969,28 za ogrzewanie oraz w kwocie 3.870,34 zł za wodę za miesiąc grudzień w miesiącu styczeń 2015 r.

Zakup usług pozostałych

Kwota zobowiązań – 14.994,33 zł

Zobowiązanie w kwocie 14.994,33 zł powstało wskutek zapłaty faktur za usługi kominiarskie – 740,21 zł, za opłatę pocztową – 7.915,75 zł, za ścieki – 6.100,30, za transport 238,07 zł za miesiąc grudzień 2014 r. w miesiącu styczniu 2015 r.

Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarne

Kwota zobowiązań – 585,54 zł

Zobowiązanie w kwocie 585,54 zł powstało wskutek zapłaty faktury za zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej za miesiąc grudzień 2014 r. w miesiącu styczeń 2015 r.

4410 Podróże krajowe służbowe

Kwota zobowiązań – 247,75 zł

Zobowiązanie w kwocie 247,75 zł powstało wskutek zapłaty delegacji oraz ryczałtu za miesiąc grudzień 2014 r. w miesiącu styczeń 2015 r.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 171 608,50 zł, wykonanie – 168 601,80 zł.

Wykonano w 98,25 %

W ramach środków zawarto umowy o dzieło związane z redagowaniem i przygotowaniem książki o H. Cegielskim, wykonaniem filmu promocyjnego Gminy Trzemeszno, organizacji wystawy i prelekcji tematycznej podczas obchodów Dni Kultury Żydowskiej.

Zakupiono materiały biurowe, materiały i usługi związane z organizowaniem, współorganizowaniem imprez i uroczystości promujących Gminę Trzemeszno.

Ponadto w ramach środków wydano publikację "Hipolita Cegielskiego lata spędzone w Trzemesznie", wykonano m.in. gadzety promocyjne, plakaty informacyjne o wydarzeniach



gawertony dla osób promujących gminę, zapewniono obsługę spotkań i uroczystości, zamieszczono informacje w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych.

Zrealizowano wydatki na realizację operacji „Cudze chwalicie, swego nie znacie? Karty z dziejów Trzemeszna”, umowa przyznania pomocy nr 02346-6930-UM1540932/13 z dnia 24.06.2014 r.: zawarto umowy o dzieło związane z redagowaniem publikacji: tłumaczenie, wykonanie fotografii, recenzja.

Ponadto wypożyczono dokumenty z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie oraz wydano publikację "Karty z dziejów Trzemeszna".

Zrealizowano wydatki na realizację operacji „Lato z folklorem” - cykl prezentacji edukacyjnych pt. "Polskie Tańce Narodowe" zakończony festynem plenerowym", umowa przyznania pomocy nr 02346-6930-UM1540932/13 z dnia 24.06.2014r.: wykonano 10 par strojów szlacheckich, przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjnych dla uczniów z terenu gminy Trzemeszno oraz zorganizowano festyn plenerowy dla mieszkańców gminy.

### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan – 411 720,00 zł, wykonanie – 258 853,62 zł.

Wykonano w 62,87 %.

W przedmiotowym rozdziale finansowane są m.in. wydatki związane z działalnością Sołtysów i Rad Sołeckich i tak: diety sołtysów, prenumerata gazety sołeckiej Składki opłacane przez Gminę Trzemeszno w 2014r. 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 NeMo sieć na rzecz mobilności w Rumunii i we Włoszech. Organizację warsztatów muzycznych włoskich muzyków z chórem Kantata, w tym zakup biletów dla muzyków, oraz zakup biletów dla delegatów w związku z organizacją spotkania miast partnerskich w Trzemesznie, zakup materiałów promocyjnych, upominków dla delegatów wyjeżdżających na praktyki na Maltę oraz upominki dla delegatów wyjeżdżających do Rumunii, pokrycie rozliczenia delegacji pracowników urzędu i radnych członków delegacji Miasta i Gminy Trzemeszno biorących udział w spotkaniu miast partnerskich w ramach projektu NeMo sieć na rzecz mobilności w Rumunii, ubezpieczenia członków delegacji Miasta i Gminy Trzemeszno biorących udział w spotkaniach miast partnerskich w ramach projektu NeMo sieć na rzecz mobilności w Rumunii oraz praktykach na Malcie. Nie wykonano zadania w 100% dlatego, że Gmina za późno otrzymała środki z rozliczenia projektu i do końca roku nie przekazano środków do państw partnerskich realizacja w 2015 roku.

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

Plan – 113 372,00 zł, wykonanie – 112 322,00zł.

Wykonano w 99,07 %.

## **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 – 85 988 ,00 zł, wykonanie 84 938,00 zł.

Wykonano w 98,78%.

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw to: diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia, składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od tych umów, zakup wyposażenia oraz doposażenia lokali wyborczych, wydruk kart do głosowania, wykonanie tablic informacyjnych, pieczętek do OKW, usługa transportowa dot. dostarczenia protokołów do KBW, koszty podróży członków MKW, opłaty za rozmowy telefoniczne komórkowe oraz diety za podróże służbowe.

## **Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan – 24 979,00 zł, wykonanie 24 979,00 zł

Wykonano w 100%

Środki zostały wydatkowane na: wypłatę diet dla obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2014 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego; opłacenie umów zlecenia i pochodnych od umów, zakup materiałów biurowych, opłacenie kosztów usług telekomunikacyjnych i kosztów delegacji służbowych

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 534 240,00 zł, wykonanie – 449 200,60zł.

Wykonano w 84,08 %.

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

Plan – 35 000,00 zł, wykonanie – 32 500,00 zł.

Wykonano w 92,86 %.

Na podstawie Porozumienia zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu Gmina Trzemeszno przekazała na konto „Funduszu Wsparcia Policji” kwotę 32.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oznakowanego na potrzeby Komisariatu Policji w Trzemesznie

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan – 496 960,00 zł, wykonanie – 414 599,00 zł.

Wykonano w 83,43 %.

Wydatki ogółem w ramach rozdziału finansowane z budżetu 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, akumulatory itp. do pojazdów i sprzętu silnikowego (motopompy, pilarki, agregaty itp.) 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 OSP we własnym zakresie, materiały biurowe, tlen medyczny, materiały do wykonania we własnym zakresie remontów przez strażaków na terenie remiz ( farba, rozpuszczalniki, pędzle, unii grunt, drut, kątowniki, gips, kołki rozporowe, tarcze, wiertła, elektrody, kształtowniki, uchwyty, przełączniki itp.), mundury, środki i akcesoria do konserwacji pojazdów, rękawice ochronne, sprzęt łączności radiowej, armaturę wodną i hydrauliczną, akcesoria elektryczne i hydrauliczne, węże tłoczne i ssawne, prądownice wodne, zbiornik paliwa, taśmy odbłaskowe, środek owadobójczy, drzwi zewnętrzne ( Gołębki), prenumerata czasopism branżowych „ Strażak” i „Przegląd Pożarniczy”, części i materiały do przyczepy pompowej ( Trzemeszno), w tym: wyposażenie pożarnicze to m. in. ( wyposażenie do ciężkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego OSP w Trzemesznie – przetarg część II. Pompa szlamowa – OSP Trzemżał, diodowe flary ostrzegawcze – OSP Trzemżał, OSP Kruchowo, środek pianotwórczy – OSP Trzemeszno, brama garażowa- uchylna – OSP Trzemeszno, węże ssawne OSP Gołębki i OSP Trzemżał, rozdzielacz kulowy – OSP Wymysłowo i OSP Jastrzębowo, mundury koszarowe – OSP Wydartowo, buty strażackie, OSP Wydartowo i OSP Ławki, światła ostrzegawcze – OSP Kruchowo.

Dokonano zakupu energii elektrycznej dla obiektów strażackich, opłacano zużyta w nich wodę oraz wodę pobraną z gminnej sieci wodociągowej (hydrantowej) do celów przeciwpożarowych na terenie miasta i gminy, w tym energia elektryczna. Niższe wykonanie planu jest związane ze zmianą dostawcy energii elektrycznej, która nastąpiła na początku 2014 r.

Wykonano remonty: ogrzewania samochodu bojowego Star 244 OSP Trzemeszno, elewacji zewnętrznej, remizy OSP w Wydartowie, napraw agregatu prądotwórczego i pilarki spalinowej OSP w Trzemesznie, renowację kominów nad częścią mieszkalną OSP w Trzemesznie, zlikwidowano zacieki w kuchni w świetlicy OSP Trzemeszno, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej na terenie obiektów OSP Trzemeszno wraz z wymiana tablic licznikowych i instalacji elektrycznej w kuchni i świetlicy OSP Trzemeszno. Regenerację chłodnicy OSP Gołębki, malowanie pomieszczeń świetlicy i kuchni OSP

Trzemeszno wraz z klatką schodową. Położono papę termozgrzewalną na częścią socjalną remizy OSP w Gołąbkach wraz z opierzeniem. Naprawiono układ pneumatyczny samochodu pożarniczego Star OSP w Kruchowie. Wyremontowano pomieszczenie toalety damskiej w OSP Trzemeszno.

Wykonano badania dla kierowców OSP oraz członków OSP z terenu gminy biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Realizowano – wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników, opłatę abonamentową za ścieki, koszty wysyłki korespondencji i transportu zakupywanych materiałów, 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., wymianę wzbudnika w lampie zespolonej OSP Trzemeszno, programowanie środków łączności radiowej przewoźnych i przenośnych w OSP Trzemeszno, Kruchowo, Ławki i Wydartowo. Programowanie kanału współdziałania w środkach łączności radiowej OSP Trzemeszno. Wykonanie samoprzylepnych numerów operacyjnych na pojazdach bojowych OSP Kruchowo, Ławki i Wydartowo. Wykonano okresowy przegląd instalacji elektrycznych oraz pomiarów oporności i rezystencji we wszystkich remizach OSP w gminie. Przeniesiono sprzęt łączności radiowej oraz zamontowano terminal do powiadamiania telefonów komórkowych strażaków OSP w Trzemesznie. W ramach wydatków regulowano także opłaty związane z zarejestrowaniem nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP w Trzemesznie oraz opłaty związane z przesunięciami samochodów pożarniczych pomiędzy jednostkami OSP w Kruchowie, Ławkach i Wydartowie w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Gnieźnie.

Opłacono dostęp do sieci Internet dla biura Urzędu, 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.

Na rok 2014 zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na wydatki związane z rozpoczęciem prac związanych z rozbudową remiz OSP w Kruchowie i Trzemesznie, w wysokości po 50.000,00 tys. zł na każde przedsięwzięcie.

W przypadku OSP w Kruchowie wydano kwotę 8 831, 85 zł, którą przeznaczono na sporządzenie mapy zasadniczej, wypis z rejestru gruntów, mapę do celów projektowych, naniesienie na planie sytuacyjnym przebiegu kabli energetycznych oraz projekt rozbudowy remizy. Przedłużające się w czasie formalności związane z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i dokumentów oraz pozwolenia na budowę, spowodowały, że postępowanie przetargowe związane z inwestycją oraz jej realizacja zostały przeniesione na rok 2015.

W przypadku OSP w Trzemesznie wydano kwotę 24 560, 00 zł związaną z nabyciem przez Gminę Trzemeszno, od Parafii Rzymskokatolickiej w Trzemesznie działki nr 173/3 przy ul. Tumskiej z przeznaczeniem na planowaną rozbudowę remizy.

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Została wydatkowana kwota 86. 277,96 zł z , co stanowi 95,35 % planu z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w ramach przetargu na zakup wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie – część II. W/w kwotę otrzymano w wyniku postępowania przetargowego.

#### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan – 2 280,00 zł, wykonanie – 2 101,60 zł.

Wykonano w 92,18 %.

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale dotyczyły: przeglądu i konserwacji systemu łączności radiowej wraz z instalacją antenową, okresowego przeglądu i konserwacji radiotelefony bazowego UM w Trzemesznie oraz wymiany lin odciągowych masztu antenowego na budynku UM przy ul. Dąbrowskiego 2 w Trzemesznie poniżej założonego planu i była związana z opłacaniem kosztów wysyłki korespondencji 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 – 268 265,00 zł, wykonanie – 171 061,36 zł.

Wykonano w 63,77 %.

W 2014r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów w wysokości 101 492,17 zł, natomiast od pożyczek 69 569,19 zł.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

##### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan – 87 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan – 14 562 580,02 zł, wykonanie – 14 139 062,90zł.

Wykonano w 97,09 %.

##### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan – 6 918 625,04 zł, wykonanie – 6 766 428,40 zł.

Wykonano w 97,80 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan - 1 082 297, 50 zł, wykonanie – 1 079 352,43 zł, wykonano w 99,73%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12  
Zespół Szkół w Trzemiąlu:

Plan – 941 541,00 zł, wykonanie – 938 622,21 zł, wykonano w 99,69 %.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12  
Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 3 230 341,54 zł, wykonanie – 3 129 446,78 zł, wykonano w 96,88 %.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12  
Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 1 504 445,00 zł, wykonanie – 1 494 479,68 zł, wykonano w 99,34 %.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12  
Jednostka Urząd:

Plan – 160 000,00 zł, wykonanie – 124 527,30 zł Wykonano w 77,83 %.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w miejscowości Kruchowo,
- budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą ZS Kruchowo. Wykonano mapy do celów projektowych, jak również badania geotechniczne. Dokonano również wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z przewyższającą kwotą zabezpieczonych środków w budżecie, podpisanie umowy przełożono na styczeń 2015r.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Plan – 415 407,00 zł, wykonanie – 408 131,52 zł.

Wykonano w 98,25 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 152 775,00 zł, wykonanie – 147 640,48 zł, wykonano w 96,64 %.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 55 244,00 zł, wykonanie – 55 188,14 zł, wykonano w 99,90 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 90 374,00 zł, wykonanie – 89 003,25 zł, wykonano w 98,48 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 117 014,00 zł, wykonanie – 116 299,65 zł, wykonano w 99,39%.

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

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan – 2 480 471,00 zł, wykonanie – 2 460 860,35 zł.

Wykonano w 99,21 %.

W tym jednostki:

Przedszkole nr1:

Plan – 1 091 472,00 zł, wykonanie – 1 089 161,63 zł, wykonano w 99,79%.

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 1 318 484,00 zł, wykonanie – 1 301 185,32 zł, wykonano w 98,69%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 12  
Jednostka Urząd:

Plan – 70 515,00 zł, wykonanie – 70 513,40 zł Wykonano w 100 %.

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.

### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan – 3 617 878,00 zł, wykonanie – 3 610 040,34 zł.

Wykonano w 99,78 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 486 079,00 zł, wykonanie – 485 380,65 zł, wykonano w 99,86%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 527 582,00 zł, wykonanie – 524 567,68 zł, wykonano w 99,43%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 2 604 217,00 zł, wykonanie – 2 600 092,01 zł, wykonano w 99,84%.

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

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan – 631 830,00 zł, wykonanie – 570 051,50 zł.

Wykonano w 90,22 %.

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na: usługę dowożenia uczniów do szkół, zakup biletów dla dojeżdżających uczniów, zwrot kosztów dojazdów do szkół. Nie zrealizowano wydatków w 100% faktury za miesiąc grudzień zostały przekazane w miesiącu styczniu i ich realizacja nastąpiła w styczniu 2015 r.

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan – 43 870,00 zł, wykonanie – 42 719,88 zł.

Wykonano w 97,38 %.

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot kosztów podróży nauczycieli na studia, szkolenia i kursy oraz dofinansowanie do studiów kursów, szkoleń i szkolenie nauczycieli Przedszkola nr 2 w Trzemesznie z zakresu higieny i emisji głosu. Wykonanie planu wynika z liczby otrzymanych wniosków od nauczycieli na dofinansowanie kosztów różnych form doskonalenia zawodowego i kosztów podróży. Środki przyznała komisja na podstawie regulaminu.

### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 115 575,00 zł, wykonanie – 114 063,38 zł.

Wykonano w 98,69%.

Szkoła Podstawowa nr 1:

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

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 338 923,98 zł, wykonanie – 166 767,53 zł.

Wykonano w 49,20 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan 12 969,00 zł, wykonanie – 12 969,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 16 581,00 zł, wykonanie – 16 581,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 68 590,00 zł, wykonanie – 68 590,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 17 512,00 zł, wykonanie – 17 512,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 11 472,00 zł, wykonanie – 11 472,00 zł, wykonano w 100%.

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

Przedszkole nr 1:

Plan - 2 508,00 zł, wykonanie – 2 508,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 5 638,00 zł, wykonanie – 5 638,00 zł, wykonano w 100,00%.

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

Jednostka Urząd:

Plan 203 653,98 zł, wykonanie 31 497,53 zł, wykonano w 15,47 %

Wydatki bieżące poniesiono na: finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z obowiązującym regulaminem. Komisja rozpatrzyła łącznie 41 wniosków składanych przez nauczycieli czynnych oraz emerytowanych i rencistów. Pomoc przyznano wszystkim nauczycieli o nią zabiegającym. Zapłacono egzaminatorom za udział w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, łącznie 2 750,00 zł, oraz zapłacono za usługę remontową (roboty dekarско-blaharskie) w budynku byłej szkoły w Zieleniu. Nie wykonano planu w 100 % ze względu na mniejsze wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyjęciem większej ilości dzieci do szkół, przedszkoli i przygotowaniem bazy szkolnej w 2014 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 311 907,00 zł, wykonanie – 309 203,25 zł.

Wykonano w 99,13 %.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomani**

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 8 099,79 zł.

Wykonano w 95,29 %.

Wydatki w ramach rozdziału 85153 dotyczą:



- częściowego zakupu nagrody dla zwycięzcy Krzyżówki rodzinnej,
- zakupu owoców, materiałów biurowych, książek i sprzętu sportowego do zorganizowania i jako nagrody w konkursach „ Szkolny Dzień Profilaktyki, ”, „Tydzień promocji zdrowia” , na biwaku profilaktycznym i pikniku rodzinnym,
- wydruk plakatów dot. organizacji VII Sztafety Trzeźwości,
- spektakl teatralny dla uczniów Gimnazjum „Samotni w tłumie”,
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum z zakresu tematyki uzależnień, agresji i przemocy,
- szkolenie w formie warsztatów dla Rady Pedagogicznej Sz.P. Nr 1 „Czysty umysł”,
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych
- program artystyczny „Miasto mojego życia”,
- transport uczniów II klasy Gimnazjum na turnus profilaktyczny w Rogoźnie,
- zakup poradników „Jak uchronić dziecko od środowiska narkotycznego”.

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

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 283 407,00 zł, wykonanie – 281 103,46 zł.

Wykonano w 99,19 %.

W tym jednostka Urząd:

Plan 81 662,00 zł., wykonanie 79 442,67 zł., wykonano w 97,28 %

Szczegółowe wykonanie wydatków w wysokości 201 660,79 zł, które były realizowane w jednostce Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie przedstawia załącznik nr 16.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w jednostce Urząd – kwota 79 442,67 zł.

Wydatki dotyczą:

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

Wydatki w łącznej kwocie 13.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- ✓ „Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Trzemeszeński Klub Abstynencki,
- ✓ „Profilaktyka poprzez sport – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych badmintona jako element oddziaływań profilaktycznych” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- ✓ „Profilaktyka poprzez sport – organizacja cyklu spotkań ze znanymi olimpijczykami” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,

- ✓ „Profilaktyka poprzez sport – Baw się bezpiecznie – Poligon Małego Komandosa” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,

Zadanie publiczne pn.: „Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno” jest zadaniem całorocznym. Plan wykonano w 100 %, gdyż działania realizowane przez TKA zostały cyklicznie rozłożone na cały 2014 rok.

Dwa zadania publiczne realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno tj.: „Profilaktyka poprzez sport – organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych badmintona jako element oddziaływań profilaktycznych” oraz „Profilaktyka poprzez sport – organizacja cyklu spotkań ze znanymi olimpijczykami” realizowane były w okresie od 1 marca do 15 grudnia 2014 roku, natomiast zadanie pn.: „Profilaktyka poprzez sport – Baw się bezpiecznie – Poligon Małego Komandosa” odbywało się w okresie od 1 kwietnia do 12 sierpnia 2014 r.

Wydatki w ramach rozdziału 85154 dotyczą:

- przyznania dotacji dla Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego i Fundacji Aktywne Trzemeszno 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, wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży alkoholu;
- zakup materiałów edukacyjnych „Przemoc boli” i książek „Agresja i Przemoc. Niezbędnik nauczyciela, pedagoga, dyrektora”,
- zakup materiałów biurowych, owoców, artykułów spożywczych, sprzętu sportowego na potrzeby zorganizowania i jako nagrody na „Tydzień promocji zdrowia”, „Szkolny Dzień Profilaktyki”, na biwaki profilaktyczne, pikniki rodzinne i książki na konkurs szkolny,
- szkolenie GKRPA,
- przewóz uczestników ŚDS na biwak profilaktyczny,
- przewóz uczestników na piknik rodzinny – kampania społeczna „Stop przemocy”,
- usługi związanej z wykonaniem plakatów – organizacja VII Sztafety Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego,
- nagroda w konkursie Krzyżówka rodzinna,
  
- realizacji warsztatów z zakresu problematyki uzależnień, agresji i przemocy dla uczniów szkół i ich rodziców;
- realizacja warsztatów dla Rad Pedagogicznych szkół,
- program artystyczny „Miasto mojego życia”,
- transport uczniów na turnus profilaktyczny,

- szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych, zakup kontrolowany w punktach sprzedaży alkoholu, indywidualne szkolenia dla sprzedawców,
- 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 2014 rok.

Kwota pochodząca z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona na wydatki w rozdziale 85154 to **231 825,73**. Środki Gminy na realizację zadania to **49 277,73** zł.

### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

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

Wykonano w 100 %.

Wydatki w kwocie 20.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert:

- ✓ „Opieka lekarza diabetologa” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- ✓ „Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- ✓ „Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd na 14-sto dniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego „Feniks” w Jastrzębiej Górze, ul. Wypoczynkowa” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”,
- ✓ „Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport, zabawę, aktywny wypoczynek, integrację i rekreację wśród osób niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Trzemeszno przy współorganizacji z Przedszkolem Nr 1 w Trzemesznie” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne „Promyk”,
- ✓ „Ochrona i promocja wśród Seniorów - Dzień Seniora” realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Trzemesznie,
- ✓ „Rowerkiem po zdrowie” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- ✓ „Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna dzieci” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- ✓ „Organizacja imprez i przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie.
- ✓ „Rower poprawia zdrowie” realizowane przez Stowarzyszenie KGW „Razem” sołectwa Trzemżał.

Poniesione wydatki zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno. Plan wykonano w 100 %.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku dotacje zostały przekazane ww. organizacjom jednorazowym przelewem w terminie 30 dni od zawarcia umów.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan – 8 717 844,00 zł, wykonanie – 8 392 286,25 zł.

Wykonano w 96,27 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan – 161 353,00 zł, wykonanie – 142 285,92 zł.

Wykonano w 88,18 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Plan – 581 364,00 zł, wykonanie – 581 203,61 zł.

Wykonano w 99,97 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Środowiskowy Dom Samopomocy przedstawia załącznik nr 15.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan – 22 829,00 zł, wykonanie – 22 828,14 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 1 500,00 zł, wykonanie – 1 200,00 zł.

Wykonano w 80,00 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan – 83 101,00 zł, wykonanie – 61 808,57 zł.

Wykonano w 74,38 %.

W tym jednostka Urząd:

Plan 4 580,00 zł., wykonanie 4 578,27 zł., wykonano w 99,96 %

W związku z dokonaniem przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ponownej analizy wykorzystania dotacji na realizację zadania Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 „Asystent rodziny i Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” - za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 przypisano do zwrotu do budżetu państwa różnicy pomiędzy udzieloną dotacją a kwotą wykorzystaną w wysokości 4.491,27 zł plus odsetki 87,00 zł, tj. razem 4.578,27 zł.

wydatki jednostki OPS - plan -78 521,00 zł, wykonanie – 57 230,30 zł, wykonano w 72,89 %  
Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

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

Plan – 5 341 923,00 zł, wykonanie – 5 177 592,08 zł.

Wykonano w 96,92 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

**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 – 43 214,00 zł, wykonanie – 42 876,53 zł.

Wykonano w 99,22 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

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

Plan – 412 408,00 zł, wykonanie – 362 114,87 zł.

Wykonano w 87,81 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 449 793,00 zł, wykonanie – 409 674,58 zł.

Wykonano w 91,08 %.

Jednostka Urząd:

Przedmiotowe wydatki w kwocie 406.936,29 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Z dodatku mieszkaniowego w 2014 roku skorzystało ok. 202 gospodarstw domowych.

Wydatki w kwocie 2.738,29 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatku energetycznego. Z dodatku w 2014 roku skorzystało 30 gospodarstw domowych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 223 071,00 zł, wykonanie – 223 070,29 zł.

Wykonano w 100 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 1 018 935,00 zł, wykonanie – 1 017 482,22 zł.

Wykonano w 99,86 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan – 96 106,00 zł, wykonanie – 94 233,44 zł.

Wykonano w 98,05 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 282 247,00 zł, wykonanie – 255 916,00 zł.

wykonano w 90,67 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 13.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 97 779,00 zł, wykonanie – 97 730,77 zł.

Wykonano w 99,95 %.

### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Jednostka Urząd:

Plan – 97 779,00 zł, wykonanie – 97 730,77 zł.

Wykonano w 99,95 %.

W związku z analizą i rozpatrzeniem końcowego wniosku o płatność w zakresie realizacji Projektu z udziałem środków unijnych nr POKL.07.01.01-30-044/08 „Program wyrównawczo – edukacyjny dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Trzemeszno *Job gatew@y*”, kwota 2.168,64 zł została uznana jako wydatek niekwalifikowalny (wypłacone pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 r.) przypisany do zwrotu wraz z odsetkami.

Zwrotu w łącznej wys. 2.273,21 zł dokonano w dniu 27.06.2014 r.

w tym:

Środki unijne	§ 2007 –	2.168,63 PLN
Środki budż. państwa	§ 2009 –	0,01 PLN
Odsetki	§ 4560 -	104,57 PLN

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 95 457,56 zł dotyczy realizacji projektu „Nauka poprzez zabawę- to rozwój i przyszłość każdego dziecka” realizowanego w ramach programu Kapitał Ludzki, priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie: 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Budżet projektu

zaplanowany był na podstawie szacunkowych kwot niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań, natomiast zakupów dokonywano wybierając najkorzystniejsze oferty kierując się racjonalnym i oszczędnym gospodarowaniem środkami finansowymi.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 334 491,02 zł, wykonanie – 313 766,50 zł.

Wykonano w 93,80%.

w tym : jednostka Urząd :

Plan – 50 887,02 zł wykonanie – 32 013,70 zł, wykonano w 62,91 %.

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 220 150,00 zł, wykonanie – 219 621,48 zł.

Wykonano w 99,76 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Trzemeszalu:

Plan -55 909,00 zł, wykonanie – 55 872,99 zł, wykonano w 99,94 %.

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

Szkoła Podstawowa nr1:

Plan – 123 256,00 zł, wykonanie – 123 239,70 zł, wykonano w 99,99%.

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

Szkoła Podstawowa nr2:

Plan – 40 985,00 zł, wykonanie – 40 508,79 zł, wykonano w 98,84%.

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

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

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 28 904,99 zł.

Wykonano w 72,26 %.

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

Wydatki w łącznej kwocie 28.904,99 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- ✓ „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- ✓ „Zorganizowanie wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- ✓ „Ferie zimowe z KS Trzemeszno” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- ✓ „Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- ✓ „Zorganizowanie wypoczynku stacjonarnego z możliwością jednodniowych wyjazdów” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- ✓ „Obóz sportowy w Ustce” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy.

- ✓ „Wypoczynek w Trzemżalu” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- ✓ „Odkrywamy Podhale z Fundacją Aktywne Trzemeszno – I turnus” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- ✓ „Odkrywamy Podhale z Fundacją Aktywne Trzemeszno – II turnus” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno.

Tryb pozakonkursowy:

- ✓ „Pożyteczne ferie” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- ✓ „Ferie na sportowo z Fundacją Aktywne Trzemeszno” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,

W ramach „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych obowiązujących w woj. wlkp. oraz wypoczynek w okresie ferii letnich. Środki finansowe przekazane zostały w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Planu nie wykonano w 100 % organizacja pozarządowa – Fundacja Aktywne Trzemeszno dokonała zwrotu dotacji w kwocie 95,01 złotych, w związku z jej niewykorzystaniem przy zadaniu pn.: „Ferie na sportowo z Fundacją Aktywne Trzemeszno” oraz ze względu na to iż, dwa zadania pn.: „Odkrywamy Podhale z Fundacją Aktywne Trzemeszno – I turnus” i „Odkrywamy Podhale z Fundacją Aktywne Trzemeszno – II turnus” nie zostały zrealizowane ze względu na zbyt małą frekwencję dzieci i młodzieży.

Nie wykonano w 100% dlatego, że środki w kwocie 11.000,00 złotych zostały zwrócone na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego Trzemeszna.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 72 621,02 zł, wykonanie – 65 240,03 zł.

Wykonano w 89,84 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 2 967,00 zł, wykonanie – 2 872,14 zł, wykonano w 96.80%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 2 850,00 zł, wykonanie – 2 256,20 zł, wykonano w 79,16%.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 10 775,00 zł, wykonanie – 10 657,50 zł, wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 484,48 zł, wykonano w 91,41%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 1 400,00 zł, wykonano w 100%.

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



OPS:

Plan – 39 462,00 zł, wykonanie – 39 461,00 zł, wykonano w 100%.

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

Jednostka Urząd:

Plan – 9 167,02 zł wykonanie – 3 108,71 zł, wykonano w 33,91 %.

Wydatki bieżące poniesiono na zwrot kosztów zakupu podręczników w ramach programu „wyprawka szkolna” dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Zwrotu dokonano 6 uczniom liceum i 1 uczniowi szkoły zawodowej.

Zwrot dotacji celowej za 2013 rok „Wyprawka szkolna” zgodnie z protokołem wystąpienia pokontrolnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 3 808 126,00 zł, wykonanie – 3 516 953,22 zł.

Wykonano w 92,35 %.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan – 354 601,00 zł, wykonanie – 222 209,04 zł.

Wykonano w 62,66 %.

Wydatki zostały poniesione na naprawę przepustów, studzienek ściekowych, hydrantów, jak również studni publicznych. Na czyszczenie rowów i kanalizacji sanitarnej, opłatę za umieszczenie infrastruktury technicznej, jak również wykonanie studni wodomierzowej do podlewania na Pl. Powstańców w Trzemesznie.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej „Osiedle Wysokie” w Trzemesznie. Wydatek został poniesiony. Roboty budowlane zostały przeniesione na rok 2015 r. po unieważnionym przetargu w 2014 r. (oferta z najniższą ceną przewyższała zabezpieczone środki w budżecie),
- ✓ budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Trzemesznie, nadzór archeologiczny nad zadaniem Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Trzemesznie.

Nie wykonano planu w 100% roboty budowlane dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej „Osiedle Wysokie” w Trzemesznie zostały przeniesione na rok 2015 r. po unieważnionym przetargu w 2014 r. (oferta z najniższą ceną przewyższała zabezpieczone środki w budżecie),

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan – 2 199 752,00 zł, wykonanie – 2 094 432,54zł.

Wykonano w 95,21 %.

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.
- ✓ na zakup worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup worków do segregacji odpadów oraz nagród dla uczestników konkursów w związku z realizacją edukacji ekologicznej.
- ✓ na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zam. Gminę Trzemeszno, obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, składowanie odpadów powstałych przy procesie oczyszczania odpadów podlegających segregacji, odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zam. na terenie Gminy Trzemeszno, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych Gminę Trzemeszno, zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących ze zbiórki odpadów problemowych, składowanie odpadów na składowisku, składowanie odpadów pochodzących z nielegalnych miejsc składowania odpadów, zebranie odpadów w ramach likwidacji nielegalnych miejsc składowania odpadów, składowanie odpadów z likwidacji dzikich wysypisk.
- ✓ Edukacji Ekologicznej prowadzona w placówkach oświatowych – zakup materiałów i pomocy dla szkół koszty poniesione zostały na zakup nagród dla uczestników konkursów. W edukację ekologiczną wlicza się również koszty związane z projektem pn "Wiem jak być ekoprzyjacielem Gminy Trzemeszno Cz. I ODPADY" – przygotowanie merytoryczne i graficzne książki ekologicznej, zakup toreb ekologicznych, warsztaty ekologiczne pod tą sama nazwą, projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
- ✓ 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.

Nie wykonano planu w 100%, faktury za usługi za miesiąc grudzień zostały przekazane do Urzędu w miesiącu styczniu 2015 roku i wówczas nastąpiła ich zapłata

### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan – 189 200,00 zł, wykonanie – 186 894,08 zł.

Wykonano w 98,78 %.

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 roboty instalacyjno-sanitarne i kanalizacyjne w szalecie publicznym przy

ul. Św. Wojciecha 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. sprzątanie ulic, placów i chodników oraz pokrycie wydatków związanych ze składowaniem odpadów ze sprzątania ulic, placów i chodników.

Nie wykonano planu w 100%, faktury za usługi za miesiąc grudzień zostały przekazane do Urzędu w miesiącu styczniu 2015 roku i wówczas nastąpiła ich zapłata

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan – 186 846,00 zł, wykonanie – 184 306, 87 zł.

Wykonano w 98,64 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów malarskich do renowacji krzyża na Placu Powstańców, na sprzątanie oraz koszenie trawników, nasadzenia roślin na Placu Kosmowskiego, Placu Św. Wojciecha, Placu Powstańców, Skwerze Cegielskiego, podlewanie kwiatów i trawników, prace porządkowo - pielęgnacyjne na Placu Powstańców.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadanie:

- modernizacja placu przy ul. Mogileńskiej w Trzemesznie.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 4 846,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 18.

#### **Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt**

Plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 25 376,21 zł

Wykonano w 97,60 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na dotację dla Miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy i na składki ZUS na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich. Na zakup karmy dla psów oraz karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w okolicach ul. Szkolnej i ul. Piastowskiej. Zapłatę faktur za wylapanie psów, tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów w TPK i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, wydanie ulotki informacyjnej „Opieka nad zwierzętami”, opiekę weterynaryjno - lekarską bezpańskich zwierząt oraz wykonanie budek dla wolno żyjących kotów.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan – 757 027,00 zł, wykonanie – 712 936,92

Wykonano w 94,18 %.

Poniesione wydatki związane są ze zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego MiG Trzemeszno, konserwacją oświetlenia drogowego MiG Trzemeszno oraz modernizacją urządzeń oświetlenia drogowego Miasta i Gminy Trzemeszno, usługi doradcze w zakresie

optymalizacji kosztów energii elektrycznej na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno. Opłata za przyłączenie oświetlenia w miejscowości Niewolno.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- ✓ budowa oświetlenia drogowego ul. Kalinowej,
- ✓ budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Niewolno,
- ✓ budowa oświetlenia ulicznego w m. Zieleń.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 21 535,97 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 18.

Nie wykonano planu w 100%, faktury za usługi za miesiąc grudzień zostały przekazane do Urzędu w miesiącu styczniu 2015 roku i wówczas nastąpiła ich zapłata.

### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan – 94 700,00 zł, wykonanie – 90 797, 56 zł.

Wykonano w 95,88 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na sprzątanie i koszenie trawników, remont ławek i malowanie siedzisk ławek w Parku Baba w Trzemesznie.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

Na rozbudowę systemu monitoringu miasta Trzemeszna (kamery zainstalowane zostały na skrzyżowaniu ulic: Mogileńskiej, 22 Stycznia, Piastowskiej oraz na Pl. Kosmowskiego, i bloku mieszkalnym na ul. Chrobrego).

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały również na utworzenie systemu monitoringu wizyjnego w celu ochrony punktu widokowego w Dusznie.

Nie wykonano planu w 100%, faktury za usługi za miesiąc grudzień zostały przekazane do Urzędu w miesiącu styczniu 2015 roku i wówczas nastąpiła ich zapłata

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 1 634 676,85 zł, wykonanie – 1 570 975,19 zł.

Wykonano w 96,10 %.

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 1 211 110, 85 zł, wykonanie – 1 148 424,21 zł.

Wykonano w 94,82 %.

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 i awarii oraz na prace remontowe instalacji c.o. w świetlicy w Mijanowie i Lubiniu

oraz remont świetlicy wiejskiej w Ławkach i Wydartowie. 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.

Wydatki zostały również wykonane z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Instytucji Kultury – Dom Kultury.

Zrealizowano wydatki na realizację operacji *Pięknie, zdrowo i sportowo - to zobaczysz odwiedzając Mijanowo*", umowa o udzielenie dotacji Nr DR/61/2013 z dnia 27.06.2014 r.: zakupiono kostkę i obrzeża betonowe, łódówkę, stoły piknikowe, siatkę, słupki i linie do siatkówki plażowej, piasek oraz roślinność ozdobną..

Zrealizowano wydatki na realizację operacji *"Aktywne centrum sportowo-rekreacyjne w Mijanowie pewną szansą rozwoju sołectwa"*, umowa o udzielenie dotacji nr DR305/2014 z dnia 21.10.2014 r.: zakupiono zestaw nagłośnieniowy, chłodziarkę.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

Remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie.

Nie wykonano planu w 100% faktury za usługi i zakupy za miesiąc grudzień zostały przekazane do Urzędu w miesiącu styczniu 2015 roku i wówczas nastąpiła ich zapłata.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 174 021,11 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 18.

### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Plan – 377 434,00 zł, wykonanie – 377 434,00 zł.

Wykonano w 100 %.

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

### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 13 409,19 zł.

Wykonano w 99,33%.

W ramach środków zakupiono flagi, kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych, zakupiono kalendarz "Wielkopolska" na rok 2015, w którym zamieszczono informacje historyczne o gminie Trzemeszno.

Wykonano również prace pielęgnacyjne przy pomnikach w Kociniu i Niewolnie oraz prace remontowe na pomniku w Niewolnie. Wykonano tablicę informacyjną o treści "Izba Pamięci w Niewolnie". Wydatki dotyczą aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków Nieruchomych wraz z Programem Opieki nad Zabytkami.

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan – 32 632,00 zł, wykonanie – 31 707,79 zł.

Wykonano w 97,17 %.

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 13 920,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Działalność Kręgu Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych” realizowane przez Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej,
- „Festiwal Dawnych Komputerów i Gier – Trzemeszno 2014 r.” realizowane przez Fundację Promocji Retroinformatyki „Dawne Komputery i Gry”,
- „Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców miasta i gminy ” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Ochrona i popularyzowanie obiektów zabytkowych Trzemeszna” realizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych,
- „Historia łączy pokolenia – historia przez działanie” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- „Każdy z nas jest elementem historii – historia poprzez działanie” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,

Zaplanowane środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych służących mieszkańcom miasta i gminy Trzemeszno. Planu nie wykonano ze względu na to iż, ZHP Komenda Hufca w Trzemesznie dokonała zwrotu części dotacji w kwocie 80,00 złotych.

Zrealizowano wydatki na realizację zadania "**Kultura przodków naszego regionu**", w kwocie 5 886,96 na podstawie umowy przyznania pomocy nr 02731-6930-UM1540760/14 z dnia 09.12.2014 r.: zakupiono produkty spożywcze oraz materiały niezbędne do organizacji czterech spotkań kulturowych w ramach projektu. Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 11 300,83 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 18.

### **DZIAŁ – 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 1 704 815,42 zł wykonanie – 1 694 745,33 zł.

Wykonano w 99,41 %.

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 534 181,42 zł wykonanie – 525 150, 86 zł. wykonano w 98,31 %.

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 170 634,00 zł, wykonanie – 1 169 594,47 zł, wykonano w 99,91 %.

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan – 1 136 946,00 zł, wykonanie – 1 135 906,63 zł.

Wykonano w 99,91 %.

W tym jednostka:

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan - 1 136 946,00 zł, wykonanie – 1 135 906,63 zł, wykonano w 99,91%.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 14

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 389 747,00 zł, wykonanie – 389 690,96 zł.

Wykonano w 99,99 %.

W tym jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 33 688,00 zł, wykonanie – 33 687,84 zł, wykonano w 100 %.

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 14

Urząd:

Plan 356 059,00 zł., wykonanie 356 003,12 zł., wykonano w 99,98%

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

Wydatki w łącznej kwocie 305.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- ✓ „Wsparcie w ramach sekcji piłki nożnej” realizowane przez Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”,
- ✓ „Wsparcie w ramach sekcji tenisa stołowego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- ✓ „Wsparcie w ramach sekcji tenisa ziemnego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- ✓ „Wsparcie w ramach sekcji tenisa stołowego – drużyna II ligi tenisa stołowego” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- ✓ „Wsparcie w ramach sekcji karate tradycyjnego” realizowane przez Akademię Karate Tradycyjnego SAMURAJ,
- ✓ „Wsparcie w ramach sekcji piłki nożnej” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- ✓ „Wsparcie w ramach sekcji piłki siatkowej” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- ✓ „Wsparcie w ramach sekcji piłki siatkowej” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- ✓ „Wsparcie w ramach sekcji lekkoatletyki” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno”.
- ✓ „Wsparcie w ramach sekcji tenisa ziemnego” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- ✓ „Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez działalność sportową” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- ✓ „Cykliczne warsztaty sportowe” realizowane przez Stowarzyszenie KGW „Razem” sołectwa Trzemzał,

Ww. zadania publiczne są zadaniami realizowanymi przez kluby sportowe oraz podmioty prowadzące działalność sportową. Kluby sportowe prowadziły całoroczną działalność tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. W I połowie roku w dziedzinie sportu ponoszone są większe koszty w sekcjach poszczególnych klubów tj. m.in. odbywa się więcej rozgrywek, meczy, turniejów itp., niż w drugiej połowie roku ze względu m.in. na sezon wakacyjny. W okresie do 31 grudnia 2014 roku plan wykonano w 100 %.

Stypendia sportowe wypłacono na wniosek Klubów Sportowych osobom szczególnie uzdolnionym sportowo oraz odnoszącym sukcesy sportowe na szczeblu gminnym, powiatowym i szczeblu wojewódzkim.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 26 043,12 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 18.

### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan – 178 122,42 zł, wykonanie – 169 147,74 zł.

Wykonano w 94,96%.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

Składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie. Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na posianie 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 "**Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji w Trzemesznie**", umowa przyznania pomocy nr 02759-6930-UM1540761/14 z dnia 09.12.2014 r.: wykonano prace polegające na modernizacji ciągu pieszego wraz z infrastrukturą i zielenią oraz zamontowano urządzenia fitness.

Zrealizowano wydatki na realizację operacji "*Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków*", umowa przyznania pomocy 2014/0092/1763/ZSdU/DS/2/0374/EL z dnia 03.06.2014 r.: wynajęto basen, instruktorów oraz autokar do przewozu dzieci.

Wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu zapytań ofertowych.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 53 487,38 – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 18.



**Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2014 r.**

<b>1) POŻYCZKI:</b>	<b>1.698.083,73</b>
<b><u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u></b>	<b><u>1.698.083,73</u></b>
- Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami	<u>488.600,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna etap II	<u>1.127.483,73</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego w Niewolnie etap II	<u>82.000,00</u>
<b>2) KREDYTY:</b>	<b>1.998.646,38</b>
<b><u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u></b>	<b><u>1.115.056,38</u></b>
- Budowa ulicy Siennej w Trzemesznie	<u>130.500,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto” - etap IV w Trzemesznie	<u>327.600,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno - etap II	<u>123.731,00</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna – etap II	<u>113.000,00</u>
- Przebudowa drogi gminnej w m. Szydłowo etap II	<u>241.375,38</u>
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo	<u>178.850,00</u>
<b><u>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</u></b>	<b><u>883.590,00</u></b>
- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Lubień - Cytrynowo - Bystrzyca	<u>399.351,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki - Brzozówiec oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>484.239,00</u>
<b>Ogółem zobowiązania</b>	<b><u>3.696.730,11</u></b>

Na 31 grudnia 2014r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji. W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania na 31 grudnia 2014 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na łączną kwotę **1.489.025,00 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

• Urząd Miasta i Gminy	<b>527.811,17 zł</b>
• OPS	<b>75.068,51 zł</b>
• OSiR	<b>36.391,76 zł</b>
• Środowiskowy Dom Samopomocy	<b>26.203,01 zł</b>
• Placówka Wsparcia Dziennego	<b>8.274,78 zł</b>
• Jednostki oświatowe:	<b>815.275,77 zł</b>
z tego Przedszkole nr 1	70.999,98 zł
Przedszkole nr 2	70.491,73 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1	218.174,70 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2	95.964,53 zł
Gimnazjum w Trzemesznie	168.333,92 zł
Zespół Szkół w Kruchowie	95.840,85 zł
Zespół Szkół w Trzemżalu	95.470,06 zł

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

## Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31 grudnia 2014 r.

### Należności ogółem

z tego:

1. Gotówka i depozyty		<b>5.376.115,90</b>
z tego:		
środki na r-kach bankowych	-	5.376.115,90
2. Należności wymagalne		<b>2.971.706,53</b>
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>681.059,40</u>
1) Jednostka Urząd	-	674.559,93
2) Jednostki oświatowe	-	6.499,47
- pozostałe	-	<u>2.290.647,13</u>
1) Jednostka OPS	-	1.412.806,25
2) Jednostka Urząd	-	877.840,88
3. Należności niewymagalne		<b>260.298,95</b>
1) Jednostka Urząd	-	246.547,79
2) Jednostka OSiR	-	13.095,53
3) Jednostki oświatowe	-	655,63
z tego:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>56.337,47</u>
1) Jednostka Urząd	-	53.241,07
2) Jednostka OSiR	-	2.757,77
3) Jednostki oświatowe	-	338,63
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	<u>26.003,27</u>
1) Jednostka Urząd	-	26.003,27
- pozostałe	-	<u>177.958,21</u>
1) Jednostka Urząd	-	167.303,45
2) Jednostka OSiR	-	10.337,76
3) Jednostki oświatowe	-	317,00

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

## Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne

### DZIAŁ 400

### ROZDZIAŁ 40002

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	Wykonanie 2014	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody §0750,0830, 870, 0920,0970. Dotacja celowa	5 953 483,00	1 739 980,86	29,23%
2	Pokrycie amortyzacji	0,00	277 828,92	0,00
3	Inne zwiększenia	0,00	933 678,99	0,00
4	Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego	276 767,94	276 677,94	100,00%
x	<b>Ogółem</b>	<b>6 230 250,94</b>	<b>3 228 166,71</b>	<b>51,81%</b>

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązani a
1	2	3	4	5	6
1	Koszty ogółem	5 898 380,85	1 563 417,03	26,51%	0,00
2	Amortyzacja – koszty	0,00	277 828,92	0,00	0,00
3	Inne zmniejszenia	0,00	1 386 920,76	0,00	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	331 870,09	0,00	0,00	0,00
X	<b>Ogółem</b>	<b>6 230 250,94</b>	<b>3 228 166,71</b>	<b>51,81</b>	<b>0,00</b>

Dnia 15.04.2014 roku Uchwałą Nr LIX 477/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 11 kwietnia 2014 roku Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie przekształcono w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych za 2014 rok**

<b>Przedszkole Nr 1</b>					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie 2014		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830, 0960	151 234,13	145 183,73		95,99%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	<b>Ogółem</b>	<b>151234,13</b>	<b>145 183,73</b>		<b>95,99%</b>
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400,4210,4220,4240,4300	151 234,13	145 183,73	95,99%	8 083,00
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>151 234,13</b>	<b>145 183,73</b>	<b>95,99</b>	<b>8083,6</b>
<b>Przedszkole Nr 2</b>					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie 2014		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	167 274,00	159 351,40		95,26%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		
	<b>Ogółem</b>	<b>167 274,00</b>	<b>159 351,40</b>		<b>95,26%</b>
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400, 4210, 4220, 4240, 4270,4300	167 274,00	159 351,40	95,26%	9 822,65
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>167 274,00</b>	<b>159 351,40</b>	<b>95,26%</b>	<b>9 822,65</b>
<b>Szkoła podstawowa Nr 1</b>					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie 2014		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody §0830	56 700,00	51 177,00		90,26%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>56 700,00</b>	<b>51 177,00</b>		<b>90,26%</b>
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2014 rok	wykonanie 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400,4220	56 700,00	51 177,00	90,26%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>56 700,00</b>	<b>51 177,00</b>	<b>90,26%</b>	<b>0,00</b>

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 2014 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 2014 r.
- **Załącznik Nr 9** – Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Trzemeszno
- **Załącznik Nr 10** – Inwestycje w toku realizowane przez Gminę Trzemeszno w 2014 roku
- **Załącznik Nr 11** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr 12** – Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za 2014 r.
- **Załącznik Nr 13** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za 2014 r.
- **Załącznik Nr 14** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za 2014 r.
- **Załącznik Nr 15** – Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy z wykonania budżetu za 2014 r.
- **Załącznik Nr 16** – Sprawozdanie Placówki Wsparcia Dziennego z wykonania budżetu za 2014 r.
- **Załącznik Nr 17** – Sprawozdanie Samorządowego Zakładu Budżetowego z wykonania budżetu za 2014 r.
- **Załącznik Nr 18** – Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
- **Załącznik Nr 19** – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.
- **Załącznik Nr 20** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2014 r.
- **Załącznik Nr 21** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2014 roku

Burmistrz  
/-/ Krzysztof Dereziński

## Zestawienie dochodów budżetowych działami za 2014 r.

Dział	Plan		wykonanie	%	zaległości na 31.12.2014r.	nadpłaty na 31.12.2014r.
	I wersja	po zmianach				
010	7 000,00	1 643 723,94	1 601 432,44	97,43 %	0,00	0,00
500	732 094,00	739 294,00	739 538,48	100,03 %	0,00	0,00
600	0,00	1 444 334,24	807 333,90	55,90 %	0,00	0,00
700	686 922,00	1 418 230,00	1 282 659,95	90,44 %	819 474,28	8 618,05
710	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00
750	1 537 521,00	1 469 958,00	1 263 113,57	85,93 %	43,56	0,00
751	2 405,00	113 372,00	112 322,00	99,07 %	0,00	0,00
756	19 966 099,00	20 604 017,00	21 025 544,15	102,05 %	846 606,95	18 519,52
758	9 293 225	9 586 703,25	9 590 347,79	100,04 %	0,00	0,00
801	1 800,00	575 098,04	600 905,40	104,49	33 212,37	0,00
851	0,00	2700,00	2700,00	100,00 %	0,00	0,00
852	5 533 637,00	6 447 713,00	6 263 374,44	97,14 %	1 412 806,25	0,00
854	0,00	63 133,00	55 752,81	88,31 %	0,00	0,00
900	249 188,00	356 386,00	428 452,10	120,22 %	0,00	0,00
921	0,00	186 494,00	800,00	0,43 %	0,00	0,00
926	204100,00	316 928,00	253 388,80	79,95 %	16 559,79	0,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>38 213 991,00</b>	<b>44 983 084,47</b>	<b>44 042 665,84</b>	<b>97,91 %</b>	<b>3 128 703,20</b>	<b>27 137,57</b>

## Zestawienie dochodów budżetowych za 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2014r.	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2014r.	Nadpłaty na 31.12.2014r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 643 723,94</b>	<b>1 601 432,44</b>	<b>97,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	855 072,66	812 981,51	95,08	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	2 000,00	1 100,00	55,00	0,00	0,00
		083	Wpływy z usług	160 000,00	118 808,85	74,26	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	693 072,66	693 072,66	100,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	788 651,28	788 450,93	99,97	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	7 000,00	6 831,60	97,59	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	764 162,43	764 162,43	100,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 386,85	17 354,85	99,82	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	102,00	102,05	100,05	0,00	0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>739 294,00</b>	<b>739 538,48</b>	<b>100,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	50095		Pozostała działalność	739 294,00	739 538,48	100,03	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	7 200,00	7 444,48	103,40	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 094,00	732 094,00	100,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 444 334,24</b>	<b>807 333,90</b>	<b>55,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 444 334,24	807 333,90	55,90	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 539,00	36 539,84	100,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 321 795,24	684 794,06	51,81	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	86 000,00	86 000,00	100,00	0,00	0,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 418 230,00</b>	<b>1 282 659,95</b>	<b>90,44</b>	<b>819 474,28</b>	<b>8 618,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 418 230,00	1 282 659,95	90,44	819 474,28	8 618,05
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49 108,00	49 732,43	101,27	4 856,69	582,04
		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	613 991,00	757 524,97	123,38	669 441,54	8 036,01
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	3 780,00	25,20	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	410 128,80	102,53	1 149,39	0,00
		0830	Wpływy z usług	288 631,00	7 484,13	2,59	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 889,11	125,94	144 026,66	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	52 120,51	104,24	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 469 958,00</b>	<b>1 263 113,57</b>	<b>85,93</b>	<b>43,56</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 350,00	105 359,30	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	105 350,00	105 350,00	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 036 908,00	840 198,02	81,03	43,56	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 708,00	20 694,97	162,85	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	406,00	406,5	100,12	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	172,42	0,00	43,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	135 000,00	88 368,88	65,46	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	888 794,00	730 555,25	82,20	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	302 200,00	317 556,25	105,08	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	302 200,00	317 556,25	105,08	0,00	0,00



751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					
				<b>113 372,00</b>	<b>112 322,00</b>	<b>99,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	85 988,00	84 938,00	98,78	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	85 988,00	84 938,00	98,78	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 979,00	24 979,00	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	24 979,00	24 979,00	100,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>20 604 017,00</b>	<b>21 025 544,15</b>	<b>102,05</b>	<b>846 606,95</b>	<b>18 519,52</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 280,00	14 659,47	142,60	45 492,57	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	14 190,87	141,91	45 492,57	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	280,00	468,60	167,36	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	8 227 358,00	8 479 739,17	103,07	370 990,67	1 826,26
		0310	Podatek od nieruchomości	7 795 500,00	8 098 056,32	103,88	148 068,07	1 340,26
		0320	Podatek rolny	323 000,00	269 936,50	83,57	219 213,00	279,00
		0330	Podatek leśny	35 000,00	35 478,10	101,37	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	37 226,00	46 377,40	124,58	3 709,60	207,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	389,00	38,90	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 632,00	17 426,85	149,82	0,00	0,00
	2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	24 000,00	12 075,00	50,31	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	2 817 582,00	2 668 675,44	94,72	347 978,28	12 373,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	1 121 171,52	93,43	173 461,02	6 535,18
		0320	Podatek rolny	945 851,00	838 660,81	88,67	91 498,15	4 179,79
		0330	Podatek leśny	4 132,00	4 614,00	111,67	199,90	55,00
		0340	Podatek od środków transportowych	270 042,00	226 490,00	83,87	72 704,41	1 498,09
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28 000,00	36 270,00	129,54	9 346,80	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	63 020,00	78 617,00	124,75	0,00	0,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 966,00	148,30	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	353 070,00	117,69	558,00	105,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 537,00	6 816,11	150,23	0,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 661 336,00	1 589 897,19	95,70	82 145,43	4 320,20
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	36 225,00	113,20	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 305,00	70 536,67	108,01	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	276 207,00	231 825,73	83,93	0,00	1 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 280 000,00	1 239 596,53	96,84	82 145,43	3 270,20
	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	150,00	100,00	0,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	679,00	832,00	122,53	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	5 984,00	9 009,00	150,55	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 683,26	168,33	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	39,00	354,55	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 887 461,00	8 272 572,88	104,88	0,00	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 826 541,00	6 902 308,00	101,11	0,00	0,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 060 920,00	1 370 264,88	129,16	0,00	0,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 586 703,25</b>	<b>9 590 347,79</b>	<b>100,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 249 771,00	8 249 771,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 249 771,00	8 249 771,00	100,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 105 945,00	1 105 945,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 105 945,00	1 105 945,00	100,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	69 370,25	73 014,79	105,25	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	7 644,54	191,11	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 584,85	58 584,85	100,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6 785,40	6 785,40	100,00	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 617,00	161 617,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	161 617,00	161 617,00	100,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>575 098,04</b>	<b>600 905,40</b>	<b>104,49</b>	<b>33 212,37</b>	<b>0,00</b>
80101		Szkoły podstawowe	19 548,04	26 495,35	135,54	7 134,80	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	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	5 600,83	0,00	6 499,47	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,67	0,00	635,33	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 311,29	0,00	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	19 548,04	18 487,56	94,58	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	453 750,00	472 594,92	104,15	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	0,00	1 621,56	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		4 302,68	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 250,00	453 250,00	100,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	12 920,68	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	534,77	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,77	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,86	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	1 800,00	1 219,50	67,75	26 077,57	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	1 219,50	67,75	5 074,83	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	6 397,68	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	14 605,06	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 447 713,00</b>	<b>6 263 374,45</b>	<b>97,14</b>	<b>1 412 806,25</b>	<b>0,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	486 380,00	488 703,62	100,48	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	313,21	104,40	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2466,00	0,00	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	486 080,00	485 924,41	99,97	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 348 428,00	5 178 750,85	96,83	1 412 806,25	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	11,06	110,60	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 422,11	48,89	334 311,69	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	5 306 592,00	5 144 364,84	96,94	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 826,00	30 952,84	88,88	1 078 494,56	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 431,00	39 144,68	99,27	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 301,00	24 217,20	99,66	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 130,00	14 927,48	98,66	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 025,00	9 587,51	63,81	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 025,00	9 587,51	63,81	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 793,00	2 738,29	27,96	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	9 793,00	2 738,29	27,96	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	172 937,00	173 137,00	100,12	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 937,00	172 937,00	100,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 827,00	59 778,14	99,92	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	251,14	83,71	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	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 127,00	57 127,00	100,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 736,00	93 320,54	97,48	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	10 122,04	92,02	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	84 736,00	83 198,50	98,19	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	193 117,00	191 174,82	98,99	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	157 117,00	155 439,60	98,93	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	35 735,22	99,26	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>63 133,00</b>	<b>55 752,81</b>	<b>88,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>85412</b>		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	140,00	140,00	100,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	62 993,00	55 612,81	88,28	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 569,00	31 568,80	100,00	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	31 424,00	24 044,01	76,51	0,00	0,00

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>356 386,00</b>	<b>428 452,10</b>	<b>120,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 030,00	73 906,85	1225,65	0,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 030,00	73 906,85	1225,65	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 200,00	10 775,34	149,66	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	3 575,34	0,00	0,00	0,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 700,00	1 237,39	33,44	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	3 700,00	1 237,39	33,44	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	336 958,00	336 957,65	100,00	0,00	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	336 958,00	336 957,65	100,00	0,00	0,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 498,00	5 574,87	223,17	0,00	0,00
		0400 Wpływy z opłaty produktowej	2 498,00	5 574,87	223,17	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>186 494,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	182 994,00	800,00	0,44	0,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>316 928,00</b>	<b>253 388,80</b>	<b>79,95</b>	<b>16 559,79</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	236 878,00	222 538,80	93,95	0,00	0,00
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 678,00	87 075,13	97,10	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	40 600,00	35 614,27	87,72	0,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00	100,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	100 100,00	93 349,40	93,26	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 700,00	15 500,00	105,44	0,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 700,00	14 700,00	100,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	65 350,00	15 350,00	23,49	16 559,79	0,00
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5 937,00	0,00
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 350,00	15 350,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	10 622,79	0,00
		<b>RAZEM</b>	<b>44 983 084,47</b>	<b>44 042 665,84</b>	<b>97,91</b>	<b>3 128 703,20</b>	<b>27 137,57</b>

## Zestawienie wydatków budżetowych działami za 2014 r.

Dział	Plan		wykonanie	%	zobowiązania na 31.12.2014r.
	I wersja	po zmianach			
010	45 000,00	2 532 152,45	2 495 155,24	98,54 %	27 327,75
400	0,00	64 845,00	64 845,00	100,00%	0,00
500	65 300,00	71 300,00	56 837,81	79,72 %	6 042,72
600	1 225 000,00	3 543 115,67	2 110 044,01	59,55 %	235,87
700	323 513,00	2 225 038,00	932 918,41	41,93 %	1 596,29
710	196 500,00	166 169,00	109 467,47	65,88 %	0,00
750	5 201 087,00	5 549 505,75	5 267 556,90	94,92 %	274 923,45
751	2 405,00	113 372,00	112 322,00	99,07 %	0,00
754	339 240,00	534 240,00	449 200,60	84,08 %	4 235,14
757	271 830,00	268 265,00	171 061,36	63,77 %	15 597,07
758	127 100,00	87 100,00	0,00	0,00%	0,00
801	13 528 034,00	14 562 580,02	14 139 062,90	97,09 %	854 533,51
851	296 207,00	311 907,00	309 203,25	99,13 %	8 399,43
852	7 461 754,00	8 717 844,00	8 392 286,25	96,27 %	101 271,52
853	0,00	97 779,00	97 730,77	99,95 %	0,00
854	254 020,00	334 491,02	313 766,50	93,80 %	13 770,18
900	3 243 161,00	3 808 126,00	3 516 953,22	92,35 %	142 242,51
921	1 286 341,00	1 634 676,85	1 570 975,19	96,10 %	2 457,80
926	1 348 893,00	1 704 815,42	1 694 745,33	99,41 %	36 391,76
<b>OGÓŁEM</b>	<b>35 215 385,00</b>	<b>46 327 322,18</b>	<b>41 804 132,21</b>	<b>90,24 %</b>	<b>1 489 025,00</b>

## Zestawienie wydatków budżetowych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2014r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2014r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 532 152,45</b>	<b>2 495 155,24</b>	<b>98,54</b>	<b>27 327,75</b>
	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	1 722 990,02	1 693 766,34	98,30	27 323,97
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	130 845,61	81,78	27 323,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 990,02	1 562 920,73	100,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	22 226,47	74,09	3,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000,00	22 226,47	74,09	3,78
	01095		Pozostała działalność	764 162,43	764 162,43	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,00	1 458,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,59	1 194,59	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,59	165,59	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 491,21	5 491,21	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,67	3 404,67	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 269,52	3 269,52	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	749 178,85	749 178,85	100,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>64 845,00</b>	<b>64 845,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	64 845,00	64 845,00	100,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 845,00	64 845,00	100,00	0,00
<b>500</b>			<b>Handel</b>	<b>71 300,00</b>	<b>56 837,81</b>	<b>79,72</b>	<b>6 042,72</b>
	50095		Pozostała działalność	71 300,00	56 837,81	79,72	6 042,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	6 715,07	36,30	4 742,52
		4300	Zakup usług pozostałych	52 800,00	50 122,74	94,93	1 300,20
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 543 115,67</b>	<b>2 110 044,01</b>	<b>59,55</b>	<b>235,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 543 115,67	2 110 044,01	59,55	235,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 500,00	75,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	423 000,00	376 927,92	89,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	345 000,00	308 240,59	89,35	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	297 797,81	99,27	235,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 115,67	955 927,69	42,33	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	169 650,00	78,91	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 225 038,00</b>	<b>932 918,41</b>	<b>41,93</b>	<b>1 596,29</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 225 038,00	932 918,41	41,93	1 596,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 254,89	96,53	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	178,87	89,44	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 670,00	6 663,60	99,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 161,00	44 286,62	98,06	0,00
		4260	Zakup energii	124 300,00	124 016,08	99,77	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 500,00	164 462,96	99,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 039,00	274 384,30	99,40	1 596,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 600,00	24 538,50	99,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 449,28	99,97	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 213,00	18 213,00	100,00	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 680,00	6 481,44	97,03	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 525,00	153 285,68	10,81	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	112 703,19	82,63	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>166 169,00</b>	<b>109 467,47</b>	<b>65,88</b>	<b>0,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 169,00	65 504,03	62,28	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 810,00	18,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 169,00	62 094,03	71,23	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 600,00	20,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	37 500,00	25 726,57	68,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	25 726,57	68,60	0,00
	71035		Cmentarze	23 500,00	18 236,87	77,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	947,50	94,75	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 388,47	69,42	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 500,00	15 900,90	77,57	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 549 505,75</b>	<b>5 267 556,90</b>	<b>94,92</b>	<b>274 923,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	239 086,00	233 517,21	97,67	16 568,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 234,00	158 233,88	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 297,00	12 296,75	100,00	13 770,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 102,00	31 101,45	100,00	2 367,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 433,00	4 432,74	99,99	337,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 972,17	74,77	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 863,15	98,95	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	226,29	20,57	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	194,73	14,98	15,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 476,05	77,69	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 720,00	3 720,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 800,00	171 507,12	95,39	577,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 430,00	135 298,81	94,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00	17 317,39	99,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 222,08	95,68	577,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	668,84	66,88	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 547 291,25	4 435 077,15	97,53	257 777,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 697,00	2 664 639,17	99,70	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 207,00	189 206,99	100,00	198 666,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 300,00	53 263,00	99,93	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 830,00	500 885,98	99,22	34 150,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 086,00	60 336,25	98,77	4 016,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 556,00	45 179,18	99,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	158 881,04	99,30	10,00
		4260	Zakup energii	49 800,00	34 165,34	68,61	5 105,63
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 216,11	92,16	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	2 881,00	92,94	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 049,25	422 623,77	95,39	14 994,33
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 450,00	4 333,33	97,38	0,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	21 468,33	97,58	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	6 382,05	85,09	585,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	95 000,00	92 639,86	97,52	247,75
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 032,40	97,38	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 216,00	70 215,68	100,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	28 500,00	28 500,00	100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 606,76	90,17	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 976,91	99,67	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	18 044,00	98,60	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 608,50	168 601,80	98,25	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 777,02	99,40	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12 000,00	95,24	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 703,21	95,91	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 468,13	99,96	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 500,00	25 500,00	100,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	36 608,50	35 476,00	96,91	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	439,20	97,60	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	250,00	238,24	95,30	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	411 720,00	258 853,62	62,87	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 420,00	78 047,13	99,52	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 630,79	76,31	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 043,65	52,18	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	286 200,00	139 728,28	48,82	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	3 226,47	64,53	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	29 100,00	28 180,66	96,84	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	996,64	99,66	0,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>113 372,00</b>	<b>112 322,00</b>	<b>99,07</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,10	1 588,10	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,90	38,90	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	85 988,00	84 938,00	98,78	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 115,00	52 065,00	98,02	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,39	1 741,39	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	228,61	228,61	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	14 980,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,16	6 776,16	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 676,38	7 676,38	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,65	380,65	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,81	1 089,81	100,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 979,00	24 979,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 280,00	12 280,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12	1 168,12	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,47	166,47	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,43	6 795,43	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,16	3 946,16	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	179,98	179,98	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,84	442,84	100,00	0,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 240,00</b>	<b>449 200,60</b>	<b>84,08</b>	<b>4 235,14</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	32 500,00	92,86	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	32 500,00	92,86	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 960,00	414 599,00	83,43	4 235,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 800,00	27 095,00	87,97	3 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 815,80	98,80	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 760,00	35 754,89	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 580,00	142 186,16	99,72	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 782,78	83,91	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 230,00	37 226,06	99,99	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 785,00	2 785,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 638,79	80,23	528,49
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	513,48	73,35	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 529,19	98,66	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	598,41	85,49	51,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 720,13	90,67	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 415,00	11 283,50	98,85	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 391,85	33,39	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 490,00	86 277,96	95,35	0,00
	75414		Obrona cywilna	2 280,00	2 101,60	92,18	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	2 040,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	61,60	25,67	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>268 265,00</b>	<b>171 061,36</b>	<b>63,77</b>	<b>15 597,07</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 265,00	171 061,36	63,77	15 597,07
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 265,00	171 061,36	63,77	15 597,07
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>87 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75814			100,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	87 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 562 580,02</b>	<b>14 139 062,90</b>	<b>97,09</b>	<b>854 533,51</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 918 625,04	6 766 428,40	97,80	407 440,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 897,00	81 115,64	99,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 449 316,00	4 449 184,70	100,00	439,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 137,00	343 135,41	100,00	341 026,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 431,00	829 371,48	99,99	58 694,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 049,00	97 838,10	99,78	6 949,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 405,00	175 215,51	99,89	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 341,04	55 225,32	98,02	0,00
		4260	Zakup energii	144 580,00	128 732,66	89,04	330,78
		4270	Zakup usług remontowych	159 849,00	67 401,75	42,17	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 412,00	5 478,50	85,44	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 560,00	114 114,39	97,90	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 122,00	3 038,37	97,32	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	3 477,59	86,94	0,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 483,00	2 106,44	84,83	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 323,36	98,03	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 310,12	81,69	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 656,00	2 654,76	99,95	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 194,00	253 194,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 175,00	5 815,00	94,17	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	124 527,30	77,83	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	415 407,00	408 131,52	98,25	17523,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 218,00	9 042,73	98,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 507,00	236 465,05	99,98	999,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 449,00	19 447,53	99,99	13 745,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 519,00	46 493,61	99,95	2 534,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 411,00	5 369,03	99,22	240,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 691,20	99,76	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 407,51	93,83	0,00
	4260	Zakup energii	19 920,00	13 426,67	67,40	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 645,00	10 627,12	99,83	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	401,00	315,00	78,55	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 245,00	2 954,07	91,03	2,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 892,00	18 892,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	2 480 471,00	2 460 860,35	99,21	141 491,71
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 295,00	37 294,26	100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 348,53	86,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 535 270,00	1 535 177,54	99,99	2 124,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 424,00	120 423,79	100,00	116 503,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 351,00	289 320,57	99,99	20 392,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 322,00	34 213,54	99,68	2 471,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 698,00	84 406,47	99,66	0,00
	4220	Zakup środków żywności	6 129,00	6 128,97	100,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	81 920,00	65 400,38	79,83	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 497,90	99,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	4 012,00	96,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 634,00	37 195,02	98,83	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 220,00	33 219,14	100,00	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	1 750,00	1 455,30	83,16	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	403,77	67,30	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	670,00	342,78	51,16	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	658,00	533,00	81,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 110,00	98 110,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	910,00	70,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,39	100,00	0,00

80110		Gimnazja	3 617 878,00	3 610 040,34	99,78	228 053,11
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 008,00	51 829,97	97,78	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 411 771,00	2 411 696,49	100,00	2 701,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 427,00	190 424,93	100,00	188 518,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 751,00	462 714,87	99,99	32 870,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 576,00	56 541,34	99,94	3 962,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 622,00	79 057,01	99,29	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	52 980,00	52 309,72	98,73	0,00
	4260	Zakup energii	84 874,00	82 871,42	97,64	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 867,00	9 809,09	99,41	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 738,00	2 645,50	96,62	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 542,00	50 768,15	98,50	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 581,00	1 479,43	93,58	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 815,00	1 610,13	88,71	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 280,00	2 050,94	89,95	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 133,00	3 895,11	94,24	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 078,00	541,24	26,05	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 335,00	145 335,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	4 460,00	99,11	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	631 830,00	570 051,50	90,22	53 027,92
	4300	Zakup usług pozostałych	631 830,00	570 051,50	90,22	53 027,92
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 870,00	42 719,88	97,38	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 837,00	24 836,90	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	4 610,01	85,06	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 363,00	13 022,97	97,46	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 575,00	114 063,38	98,69	6 996,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	683,50	97,64	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 103,00	74 100,33	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	5 712,01	99,98	5 848,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 048,00	14 047,60	100,00	1 005,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	2 009,31	99,87	143,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 144,53	99,91	0,00
	4260	Zakup energii	2 510,00	1 770,19	70,53	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 457,54	99,06	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	50,00	13,89	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	372,75	53,25	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	886,62	93,33	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00	0,00
80195		Pozostała działalność	338 923,98	166 767,53	49,20	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 770,00	16 450,00	98,09	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 771,98	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 297,53	96,07	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 562,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 270,00	135 270,00	100,00	0,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>311 907,00</b>	<b>309 203,25</b>	<b>99,13</b>	<b>8 399,43</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 099,79	95,29	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 402,00	2 401,79	99,99	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 098,00	5 698,00	93,44	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	283 407,00	281 103,46	99,19	8 399,43
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13 000,00	13 000,00	100,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 430,00	7 046,00	94,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 912,00	94 911,68	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 539,00	5 538,45	99,99	6 958,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 088,00	19 087,35	100,00	1 265,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	946,15	99,91	50,61
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 652,00	39 201,90	98,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 481,00	36 106,20	98,97	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 642,00	58 556,08	98,18	124,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	468,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 362,00	1 358,10	99,71	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	373,00	372,33	99,82	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,38	99,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	783,00	782,56	99,94	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	3 194,28	99,98	0,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 717 844,00</b>	<b>8 392 286,25</b>	<b>96,27</b>	<b>101 271,52</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	161 353,00	142 285,92	88,18	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	161 353,00	142 285,92	88,18	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	581 364,00	581 203,61	99,97	26 203,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	513,99	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 331,00	293 325,73	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 035,00	21 034,20	100,00	21 862,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 084,00	54 083,26	100,00	3 817,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00	7 350,55	99,94	522,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652,00	1 652,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 986,00	50 940,02	99,91	0,00
	4260	Zakup energii	35 150,00	35 149,58	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 347,00	103 267,02	99,92	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	444,00	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	795,00	791,20	99,52	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	111,00	110,06	99,15	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	832,00	97,88	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	573,00	573,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	10 119,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00	0,00

85204		Rodziny zastępcze	22 829,00	22 828,14	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 829,00	22 828,14	100,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 200,00	80,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	83 101,00	61 808,57	74,38	2917,21
	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	4 492,00	4 491,27	99,98	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 997,10	32 808,14	66,96	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,46	2 048,46	100,00	2 432,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,08	6 391,94	69,45	424,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,36	896,94	59,94	59,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00	7 094,41	99,99	0,00
	4260	Zakup energii	251,00	250,92	99,97	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387,00	1 381,89	99,63	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	51,72	86,20	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	170,32	47,31	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 508,00	2 508,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 083,63	83,35	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	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	88,00	87,00	98,86	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 341 923,00	5 177 592,08	96,92	11 281,93
	3110	Świadczenia społeczne	5 131 779,00	4 969 996,53	96,85	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 539,26	108 254,18	99,74	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,74	7 340,74	100,00	8 458,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 134,00	20 133,19	100,00	1 476,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	2 023,71	98,19	147,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	6 880,99	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 156,00	2 076,66	96,32	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	319,00	318,32	99,79	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 578,00	37 147,39	96,29	1 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157,00	156,16	99,46	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	714,00	713,40	99,92	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	195,00	192,90	98,92	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	907,90	99,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	216,14	87,86	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 500,00	16 207,08	98,22	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 133,00	1 745,00	81,81	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.	43 214,00	42 876,53	99,22	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 214,00	42 876,53	99,22	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	412 408,00	362 114,87	87,81	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 793,00	118 629,06	80,27	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 007,84	66,48	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	261 595,00	241 477,97	92,31	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	449 793,00	409 674,58	91,08	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 793,00	409 674,58	91,08	0,00
85216		Zasiłki stałe	223 071,00	223 070,29	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 071,00	223 070,29	100,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 018 935,00	1 017 482,22	99,86	60 869,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,00	72,00	100,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 034,02	697 686,54	99,81	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 405,98	51 405,98	100,00	50 953,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 554,00	131 553,88	100,00	8 896,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 009,00	9 008,08	99,99	617,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 817,00	7 817,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 665,00	38 664,65	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 090,00	10 089,84	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 719,84	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	187,00	89,05	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 149,36	100,00	402,55
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	621,00	620,12	99,86	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 979,00	1 978,19	99,96	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	832,00	831,97	100,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 321,00	4 320,56	99,99	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 874,00	5 873,74	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	337,00	337,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 153,00	22 076,07	99,65	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	645,00	644,40	99,91	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 046,00	3 046,00	100,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 106,00	94 233,44	98,05	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 884,98	99,21	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	336,00	71,49	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 736,00	83 198,50	98,19	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 813,96	97,93	0,00
85295		Pozostała działalność	282 247,00	255 916,00	90,67	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	279 482,00	254 828,40	91,18	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,00	926,36	45,43	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	47,15	19,65	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	6,51	19,73	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	64,00	22,70	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	171,00	43,58	25,49	0,00

<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 779,00</b>	<b>97 730,77</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	97 779,00	97 730,77	99,95	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	87 524,00	87 481,83	99,95	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	110,00	104,57	95,06	0,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	10 145,00	10 144,37	99,99	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>334 491,02</b>	<b>313 766,50</b>	<b>93,80</b>	<b>13 770,18</b>
	85401		Świetlice szkolne	220 150,00	219 621,48	99,76	13 770,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	3 855,70	97,51	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 643,00	156 588,69	99,97	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 559,00	10 557,61	99,99	11 594,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 086,00	30 024,20	99,79	1 993,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 306,00	4 145,38	96,27	182,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	698,40	99,77	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	958,00	957,50	99,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	180,00	54,55	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 614,00	12 614,00	100,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	28 904,99	72,26	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	40 000,00	28 904,99	72,26	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 621,02	65 240,03	89,84	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	1 735,02	1 735,02	100,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 886,00	63 505,01	89,59	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 720,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 808 126,00</b>	<b>3 516 953,22</b>	<b>92,35</b>	<b>142 242,51</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354 601,00	222 209,04	62,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 647,60	96,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 511,03	97,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 601,00	193 050,41	59,47	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 199 752,00	2 094 432,54	95,21	98 015,50
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 464,00	6 463,48	99,99	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	26 172,51	87,24	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360 200,00	1 258 708,55	92,54	98 015,50
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 088,00	803 088,00	100,00	0,00



90003		Oczyszczanie miast i wsi	189 200,00	186 894,08	98,78	787,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	244,12	48,82	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 736,44	86,82	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	656,73	43,78	0,00
	4260	Zakup energii	200,00	160,48	80,24	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	884,00	88,40	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	183 212,31	99,57	787,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 846,00	184 306,87	98,64	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,00	2 994,59	61,09	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 944,00	116 312,28	99,46	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	26 000,00	25 376,21	97,60	0
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 250,00	17 250,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	214,88	99,94	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	950,99	99,06	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,76	98,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 575,00	5 970,58	90,81	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	757 027,00	712 936,92	94,18	43 068,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	268 800,00	225 730,30	83,98	43 068,18
	4270	Zakup usług remontowych	75 491,00	75 490,20	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	293 700,00	293 664,40	99,99	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 036,00	115 052,02	99,15	0,00
90095		Pozostała działalność	94 700,00	90 797,56	95,88	371,14
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 688,84	84,59	371,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	78 108,72	98,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 634 676,85</b>	<b>1 570 975,19</b>	<b>96,10</b>	<b>2 457,80</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 110,85	1 148 424,21	94,82	2 457,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	568 160,00	568 160,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001,23	2 001,23	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 503,85	89 660,61	96,93	0,00
	4260	Zakup energii	35 700,00	35 383,21	99,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	156 419,00	132 382,14	84,63	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 605,77	52 737,02	69,75	2 457,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 994,00	174 837,00	95,54	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 555,00	93 263,00	95,60	0,00
92116		Biblioteki	377 434,00	377 434,00	100,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 434,00	377 434,00	100,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 500,00	13 409,19	99,33	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 963,85	98,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 945,34	99,22	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00	0,00
92195		Pozostała działalność	32 632,00	31 707,79	97,17	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	14 000,00	13 920,00	99,43	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 532,00	11 300,83	98,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 386,96	95,48	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	600,00	54,55	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 704 815,42</b>	<b>1 694 745,33</b>	<b>99,41</b>	<b>36 391,76</b>
92601		Obiekty sportowe	1 136 946,00	1 135 906,63	99,91	36 391,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 399,99	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 619,00	381 618,71	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	28 984,80	100,00	30 543,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 936,00	74 935,26	100,00	5 222,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 439,00	9 438,97	100,00	625,58

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 486,00	47 485,35	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 971,00	136 966,62	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	146 094,00	146 093,95	100,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 357,00	40 356,90	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 470,00	102 438,70	99,97	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	4 857,00	4 856,79	100,00	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	261,00	260,90	99,96	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	984,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 129,00	6 128,04	99,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 495,00	3 495,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 447,00	11 446,15	99,99	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	45 937,50	99,22	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	91 870,00	99,32	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	389 747,00	389 690,96	99,99	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	305 000,00	305 000,00	100,00	0,00
	3250	Stypendia różne	24 960,00	24 960,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 840,00	4 840,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 444,00	22 387,96	99,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 503,00	32 503,00	100,00	0,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>178 122,42</b>	<b>169 147,74</b>	<b>94,96</b>	<b>0,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	541,52	98,46	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 150,00	95,45	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 388,00	5 632,04	88,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 950,00	84 282,91	99,21	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 312,00	65,60	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 276,68	96,55	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 934,42	25 952,59	83,90	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>46 327 322,18</b>	<b>41 804 132,21</b>	<b>90,24</b>	<b>1 489 025,00</b>

## Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych (jeżeli dotyczy)
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 562 990,02</b>	<b>1 562 920,73</b>	<b>100,00</b>		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 562 990,02	1 562 920,73	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 990,02	1 562 920,73	100,00		
			BUDOWA KOLEKTORA SANITARNEGO PŁACZKOWO - KAMIENIEC Z PRZYŁĄCZAMI	1 477 981,02	1 477 912,59	100,00	Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami	przetarg nieograniczony
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. ZIELEŃ	85 009,00	85 008,14	100,00	Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń	przetarg nieograniczony
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>64 845,00</b>	<b>64 845,00</b>	<b>100,00</b>		
	40002		Dostarczanie wody	64 845,00	64 845,00	100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	64 845,00	64 845,00	100,00		
			ZAKUP MASZINY DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW TYPU DINO	64 845,00	64 845,00	100,00	Zakup maszyny do zagęszczania odpadów typu Dino	Nie dotyczy
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 473 115,67</b>	<b>1 125 577,69</b>	<b>45,51</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 473 115,67	1 125 577,69	45,51		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 258 115,67	955 927,69	42,33		
			MODERNIZACJA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH NA TERENIE TRZEMESZNA - POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW	1 321 795,24	47 792,88	3,62	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna - poprawa bezpieczeństwa dla pieszych i rowerzystów	przetarg nieograniczony (unieważniony art 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp)
			PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ JASTRZĘBOWO - GRABOWO	501 000,00	499 766,85	99,75	Przebudowa drogi gminnej Jastrzębowo - Grabowo	przetarg nieograniczony
			PRZEBUDOWA UL. GÓRNEJ W TRZEMESZNE	70 320,43	70 320,43	100,00	Przebudowa ul. Górnej w Trzemesznie	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
			PRZEBUDOWA UL. MIESZKA I W TRZEMESZNE	85 000,00	84 803,00	99,77	Przebudowa ul. Mieszka I w Trzemesznie	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
			REWITALIZACJA PLACU KILIŃSKIEGO	255 000,00	250 844,53	98,37	Rewitalizacja placu Kilińskiego	przetarg nieograniczony
			REWITALIZACJA PLACU KOSMOWSKIEGO I AL. KS. MARCELEGO KOWALSKIEGO	25 000,00	2 400,00	9,60	Rewitalizacja placu Kosmowskiego i al. Ks. Marcelego Kowalskiego	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	215 000,00	169 650,00	78,91		
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2240 P NA ODCINKU MIJANOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA	130 000,00	112 500,00	86,54	Przebudowa drogi powiatowej 2240 P na odcinku Mijanowo – granica województwa	Prowadzący zadanie Powiat Gnieźnieński
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA DROGA POWIATOWA NR 2245 P ORAZ NR 2246 P, OSTROWITE	85 000,00	57 150,00	67,24	Przebudowa nawierzchni chodnika droga powiatowa nr 2245 P oraz 2246 P, Ostrowite	Prowadzący zadanie Powiat Gnieźnieński

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 553 925,00</b>	265 988,87	17,12		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 553 925,00	265 988,87	17,12		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 417 525,00	153 285,68	10,81		
			ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA PUNKT WYCZEKIWANIA PODSTAWOWEGO ZESPOŁU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ PRZY UL. LANGIEWICZA 2 W TRZEMESZNI	44 800,00	44 421,76	99,16	Adaptacja pomieszczeń punkt wyczekiwania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego w budynku byłej przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicz 2 w Trzemesznie	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
			BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNI	884 880,00	68 880,00	7,78	Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie	przetarg nieograniczony
			ODBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. T. KOŚCIUSZKI W TRZEMESZNI	487 845,00	39 983,92	8,20	Odbudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. T. Kościuszki w Trzemesznie	przetarg nieograniczony
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 400,00	112 703,19	82,63		
			ZAKUPY INWESTYCYJNE - WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	136 400,00	112 703,19	82,63	Wyplata odszkodowania za przejęte z mocy prawa na własność Gminy nieruchomości gruntowe przeznaczone pod drogi publiczne, wykup działki przy ul. Tumskiej w Trzemesznie pod rozbudowę OSP oraz dopłaty do zamiany nieruchomości gruntowych we wsi Brzozówiec.	Nie dotyczy
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 000,00</b>	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00		
			BUDOWA PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WYKONANIEM ELEWACJI BUDYNKU URZĘDU PRZY UL. 1 MAJA W TRZEMESZNI	55 000,00	0,00	0,00	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych z wykonaniem elewacji budynku urzędu przy ul. 1 Maja w Trzemesznie	zadanie zostanie wykonane w 2015r.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>225 490,00</b>	152 169,81	67,48		
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	32 500,00	92,86		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	32 500,00	92,86		
			DOFINANSOWANIE ZAKUPU POJAZDU SŁUŻBOWEGO DLA KOMISARIATU POLICJI W TRZEMESZNI	35 000,00	32 500,00	92,86	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla komisariatu policji w Trzemesznie	Nie dotyczy

	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 490,00	119 669,81	62,82		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	33 391,85	33,39		
			ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	50 000,00	8 831,85	17,66	Wykonanie dokumentacji do projektu rozbudowy remizy OSP Kruchowo	Nie dotyczy
			ROZBUDOWA REMIZY OSP TRZEMESZNO	50 000,00	24 560,00	49,12	Zakup działki pod rozbudowę remizy OSP Trzemeszno	Nie dotyczy
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 490,00	86 277,96	95,35		
			ZAKUP WYPOSAŻENIA DO CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO	90 490,00	86 277,96	95,35	Zakup wyposażenia do ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	przetarg nieograniczony
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 000,00</b>	<b>261 526,69</b>	<b>88,06</b>		
	80101		Szkoły podstawowe	177 000,00	141 527,30	79,96		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	124 527,30	77,83		
			BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ORAZ SKOCZNI W DAL W MIEJSCOWOŚCI KRUCHOWO	127 000,00	121 676,61	95,81	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz skoczni w dal w miejscowości Kruchowo	przetarg nieograniczony
			BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	33 000,00	2 850,69	8,64	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą SZ Kruchowo	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00		
			ZAKUP PIECA C.O.	17 000,00	17 000,00	100,00	Zakup pieca c.o. w Szkole Podstawowej 2	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 000,00	40 000,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00		
			MODERNIZACJA BUDYNKU OŚWIATOWEGO W KRUCHOWIE	40 000,00	40 000,00	100,00	Modernizacja budynku oświatowego oddziału przedszkolnego w Kruchowie	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
	80104		Przedszkola	80 000,00	79 999,39	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,39	100,00		
			MODERNIZACJA OPŁOTOWANIA ORAZ TARASU I CHODNIKA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 2	80 000,00	79 999,39	100,00	Modernizacja opłotowania oraz tarasu na terenie Przedszkola nr 2	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 145,00</b>	<b>10 144,37</b>	<b>99,99</b>		
	85395		Pozostała działalność	10 145,00	10 144,37	99,99		
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	10 145,00	10 144,37	99,99		
			NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - TO ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ KAŻDEGO DZIECKA	10 145,00	10 144,37	99,99	Nauka poprzez zabawę - to rozwój i przyszłość każdego dziecka	Nie dotyczy

<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 388 425,00</b>	<b>1 254 299,15</b>	<b>90,34</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 601,00	193 050,41	59,47		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 601,00	193 050,41	59,47		
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ "OSIEDLE WYSOKIE" W TRZEMESZNI	150 000,00	18 450,00	12,30	Budowa kanalizacji sanitarnej „Osiedle Wysokie” w Trzemesznie	przetarg nieograniczony (unieważniony art 93 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp)
		BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ NA UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	174 601,00	174 600,41	100,00	Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Sportowej w Trzemesznie	przetarg nieograniczony
	90002	Gospodarka odpadami	803 088,00	803 088,00	100,00		
		6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	803 088,00	803 088,00	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	310 494,00	310 494,00	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	Prowadzący zadanie Miasto Gniezno
		ŚRODKI WŁASNE GMINY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	492 594,00	492 594,00	100,00	Środki własne gminy - porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn.system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie	Prowadzący zadanie Miasto Gniezno
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	65 000,00	100,00		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00		
		MODERNIZACJA PLACU PRZY UL. MOGILEŃSKIEJ W TRZEMESZNI	65 000,00	65 000,00	100,00	Modernizacja placu przy ul. Mogileńskiej w Trzemesznie	przetarg nieograniczony
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 036,00	115 052,02	99,15		
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 036,00	115 052,02	99,15		
		BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. KALINOWEJ W TRZEMESZNI	20 000,00	19 096,06	95,48	Budowa oświetlenia drogowego ul. Kalinowej	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI NIEWOLNO	40 000,00	39 999,99	100,00	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Niewolno	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W M. ZIELEŃ	40 000,00	39 920,00	99,80	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zieleni	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	16 036,00	16 035,97	100,00	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Miaty	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy

90095		Pozostała działalność	79 700,00	78 108,72	98,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	78 108,72	98,00		
		BUDOWA SYSTEMU MONITORUJĄCEGO	56 700,00	56 314,99	99,32	Rozbudowa systemu monitoringu miasta Trzemeszna (kamery zainstalowane zostały na skrzyżowaniu ulic: Mogileńskiej, 22 Stycznia, Piastowskiej oraz na Pl. Kosmowskiego, i bloku mieszkalnym na ul. Chrobrego).	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		UTWORZENIE SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO W CELU OCHRONY I PROMOCJI PUNKTU WIDOKOWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W MIEJSCOWOŚCI DUSZNO	23 000,00	21 793,73	94,76	Utworzenie systemu monitoringu wizyjnego w celu ochrony punktu widokowego w Dusznie	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>280 549,00</b>	<b>268 100,00</b>	<b>95,56</b>		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 549,00	268 100,00	95,56		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 994,00	174 837,00	95,54		
		REMONT BUDYNKU GMINNEGO W SZYDŁOWIE ORAZ REMONT ŚWIETLICY W POPIELEWIE	182 994,00	174 837,00	95,54	Remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie	przetarg nieograniczony
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 555,00	93 263,00	95,60		
		REMONT BUDYNKU GMINNEGO W SZYDŁOWIE ORAZ REMONT ŚWIETLICY W POPIELEWIE	97 555,00	93 263,00	95,60	Remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie	przetarg nieograniczony
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>219 734,42</b>	<b>212 036,77</b>	<b>96,50</b>		
	92601	Obiekty sportowe	138 800,00	137 807,50	99,28		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	45 937,50	99,22		
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W M. JASTRZĘBOWO	36 500,00	36 137,50	99,01	Budowa boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Jastrzębowo	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO WRAZ Z OGRODZENIEM W M. ŁAWKI	9 800,00	9 800,00	100,00	Budowa boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Ławki	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	91 870,00	99,32		
		ZAKUP CIĄGNIKA DO KONSERWACJI I PIELEGNACJI BOISK SPORTOWYCH OSIR ORAZ BOISK WIEJSKICH	35 670,00	35 670,00	100,00	Zakup ciągnika do konserwacji i pielęgnacji boisk sportowych OSIR oraz boisk wiejskich	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		ZAKUP KOSIARKI SAMOJEZDNEJ	14 600,00	14 600,00	100,00		
		ZAKUP POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO NA POTRZEBY PRZECHOWYWANIA SPRZĘTU I MASZYN DO KONSERWACJI BOISK SPORTOWYCH	5 330,00	4 700,00	88,18	Zakup pomieszczenia gospodarczego na potrzeby przechowywania sprzętu i maszyn do konserwacji boisk sportowych	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		ZAKUP SAMOCHODU DO PRZEWOZU MASZYN I URZĄDZEŃ DO CZYSZCZENIA I KONSERWACJI BOISK	36 900,00	36 900,00	100,00	Zakup samochodu ciężarowego do przewozu maszyn i urządzeń do czyszczenia i konserwacji boisk	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
	92695	Pozostała działalność	80 934,42	74 229,27	91,72		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 276,68	96,55		
		RELAKS POD CHMURKĄ - REWITALIZACJA STREFY AKTYWNEJ REKREACJI W TRZEMESZNIE	50 000,00	48 276,68	96,55	Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji w Trzemesznie (modernizacji ciągu pieszego wraz z infrastrukturą i zielenią oraz zamontowanie urządzenia fitness)	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 934,42	25 952,59	83,90		
		RELAKS POD CHMURKĄ - REWITALIZACJA STREFY AKTYWNEJ REKREACJI W TRZEMESZNIE	30 934,42	25 952,59	83,90	Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy (modernizacji ciągu pieszego wraz z infrastrukturą i zielenią oraz zamontowanie urządzenia fitness) aktywnej rekreacji w Trzemesznie	Art. 4 pkt 8 ustawy Pzp – nie podlega przepisom ustawy
		<b>Razem</b>	<b>8 131 219,11</b>	<b>5 177 609,08</b>	<b>63,68</b>		

## 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 2014 roku**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2014 r	Zmiany Uchwały Rady Miejskiej	Zmiana	Plan na 2014 rok po zm.
			<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>298 000,00</b>		<b>78 908,50</b>	<b>376 908,50</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00		74 708,50	74 708,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		12 600,00	12 600,00
			Cudze chwalicie, swego nie znacie? Karty z dziejów Trzemeszna	0,00	Nr LVIII/474/2014 z 26 marca 2014r.	5 100,00	5 100,00
			Lato z folklorem - cykl prezentacji edukacyjnych pt. polskie tańce narodowe zakończony festynem plenerowym	0,00	Nr LVIII/474/2014 z 26 marca 2014r.	7 500,00	7 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00		25 500,00	25 500,00
			Cudze chwalicie, swego nie znacie? Karty z dziejów Trzemeszna	0,00	Nr LVIII/474/2014 z 26 marca 2014r.	8 000,00	8 000,00
			Lato z folklorem - cykl prezentacji edukacyjnych pt. polskie tańce narodowe zakończony festynem plenerowym	0,00	Nr LVIII/474/2014 z 26 marca 2014r.	17 500,00	17 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00		36 608,50	36 608,50
			Cudze chwalicie, swego nie znacie? Karty z dziejów Trzemeszna	0,00	Nr LVIII/474/2014 z 26 marca 2014r.	9 890,00	9 890,00
			Lato z folklorem - cykl prezentacji edukacyjnych pt. polskie tańce narodowe zakończony festynem plenerowym	0,00	Nr LVIII/474/2014 z 26 marca 2014r.	26 718,50	26 718,50
	75095		Pozostała działalność	298 000,00		4 200,00	302 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		0,00	10 000,00
			Ne.Mo Sieć na rzecz mobilności	10 000,00		0,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	282 000,00		4 200,00	286 200,00
			Erasmus+"BE ACTIV"	0,00	Nr LXII/525/2014 z 30 lipca 2014 r.	4 200,00	4 200,00
			Ne.Mo Sieć na rzecz mobilności	282 000,00		0,00	282 000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00		0,00	5 000,00
			Ne.Mo Sieć na rzecz mobilności	5 000,00		0,00	5 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 000,00		0,00	1 000,00
			Ne.Mo Sieć na rzecz mobilności	1 000,00	Nr XLVII/359/2013 z 29 maj 2013 r.	0,00	1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>		<b>286 549,00</b>	<b>286 549,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00		280 549,00	280 549,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		182 994,00	182 994,00
			Remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie	0,00	Nr LVIII/474/2014 z 26 marca 2014r.	182 994,00	182 994,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		97 555,00	97 555,00
			Remont budynku gminnego w Szydłowie oraz remont świetlicy w Popielewie	0,00	Nr LVIII/474/2014 z 26 marca 2014r.	97 555,00	97 555,00
	92195		Pozostała działalność	0,00		6 000,00	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		3 500,00	3 500,00
			Kultura przodków naszego regionu	0,00	Nr LXIV/540/2014 z 24 września 2014 r.	3 500,00	3 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		2 500,00	2 500,00
			Kultura przodków naszego regionu	0,00	Nr LXIV/540/2014 z 24 września 2014 r.	2 500,00	2 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>		<b>80 934,42</b>	<b>80 934,42</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00		80 934,42	80 934,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		50 000,00	50 000,00
			Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji w Trzemesznie	0,00	Nr LXIV/540/2014 z 24 września 2014 r.	50 000,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		30 934,42	30 934,42
			Relaks pod chmurką - rewitalizacja strefy aktywnej rekreacji w Trzemesznie	0,00	Nr LXIV/540/2014 z 24 września 2014 r.	30 934,42	30 934,42



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>900</b>	<b>Dochody</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>336 958,00</b>	<b>336 957,65</b>	<b>100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	336 958,00	336 957,65	100,00
		690	Wpływy z różnych opłat	336 958,00	336 957,65	100,00
<b>Razem dochody:</b>				<b>336 958,00</b>	<b>336957,65</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>900</b>	<b>Wydatki</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>336 958,00</b>	<b>336 675,13</b>	<b>99,92</b>
	90002		Gospodarka odpadami	336 958,00	336 675,13	99,92
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 464,00	6 463,48	99,99
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	6 464,00	6 463,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 883,06	97,66
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW (EDUKACJA EKOLOGICZNA) ORAZ ZAKUP POJEMNIKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW W SZKOŁACH	5 000,00	4 883,06	97,66
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 834,59	98,90
			FUNDUSZ GMINNY - SPORZĄDZENIE GMINNEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA	5 000,00	5 000,00	100,00
			FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	10 000,00	9 834,59	98,35
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 494,00	310 494,00	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	310 494,00	310 494,00	100,00
<b>Razem wydatki:</b>				<b>336 958,00</b>	<b>336675,13</b>	<b>99,92</b>

## Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Trzemeszno w 2014 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdz	§	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów (nazwa)	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan	Wykonanie	%
<b>DOTACJE CELOWE</b>									
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>				<b>64 845,00</b>	<b>64 845,00</b>	<b>100,00</b>
	40002		Dostarczanie wody				64 845,00	64 845,00	100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych				64 845,00	64 845,00	100,00
			ZAKUP MASZYNY DO ZAGĘSZCZANIA ODPADÓW TYPU DINO	TPK	Zakup maszyny do zagęszczania odpadów typu Dino	Umowa nr RFK.3031.2.1.2014 zawarta w dn. 31.03.2014 r. pomiędzy Miastem i Gminą Trzemeszno a TPK	64 845,00	64 845,00	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>				<b>215 000,00</b>	<b>169 650,00</b>	<b>78,91</b>
	60016		Drogi publiczne gminne				215 000,00	169 650,00	78,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				215 000,00	169 650,00	78,91
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2240 P NA ODCINKU MIJANOWO - GRANICA WOJEWÓDZTWA	Powiat Gnieźnieński	Przebudowa drogi powiatowej 2240 P na odcinku Mijanowo-granica województwa	UCHWAŁA NR LXIV/538/2014 RM TRZEMESZNA z dnia 24.09.2014r.w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego	130 000,00	112 500,00	86,54
			PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI CHODNIKA DROGA POWIATOWA NR 2245 P ORAZ NR 2246 P, OSTROWITE	Powiat Gnieźnieński	Przebudowa nawierzchni chodnika drogi powiatowa nr 2245 P oraz nr 2246 P, Ostrowite	UCHWAŁA NR LXIV/538/2014 RM TRZEMESZNA z dnia 24.09.2014r.w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego	85 000,00	57 150,00	67,24
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>826 802,00</b>	<b>826 801,48</b>	<b>100,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami				809 552,00	809 551,48	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				6 464,00	6 463,48	99,99
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	Powiat Gnieźnieński	Fundusz gminny dotacja dla powiatu likwidacja wyrobów zawierających azbest	Umowa przekazania środków finansowych na realizację przedsięwzięcia: Likwidacja wyrobów zawierających azbest zawarta w dn. 03.07.2014r. Pomędzy Powiatem Gnieźnieńskim a Miastem i Gminą Trzemeszno	6 464,00	6 463,48	99,99
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				803 088,00	803 088,00	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	Fundusz gminny - porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn.system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie	Uchwała Nr LIII/406/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 października 2013 r.	310 494,00	310 494,00	100,00
			ŚRODKI WŁASNE GMINY - POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	Miasto Gniezno	Środki własne gminy - porozumienie między gminami na przygotowanie i wykonanie zadania pn.system unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów w Lulkowie	Uchwała Nr LIII/406/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 października 2013 r.	492 594,00	492 594,00	100,00

	90013		Schroniska dla zwierząt					17 250,00	17 250,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					17 250,00	17 250,00	100,00
			DOTACJA DLA MIASTA GNIEZNA NA ZAPEWNIENIE OPIEKI BEZDOMNYM PSOM	Miasto Gniezno	Dotacja dla miasta Gniezna na zapewnienie opieki bezdomnym psom	Uchwała Nr LVII/461/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Miastu Gniezno na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu miasta i gminy Trzemeszno		17 250,00	17 250,00	100,00
<b>Razem:</b>								<b>1 106 647,00</b>	<b>1 061 296,48</b>	<b>95,90</b>
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść					Wartość	Wykonanie	%
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>										
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>945 594,00</b>	<b>945 594,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					568 160,00	568 160,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					568 160,00	568 160,00	100,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Dom Kultury w Trzemesznie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ust.1 ustawy o finansach publicznych		568 160,00	568 160,00	100,00
	92116		Biblioteki					377 434,00	377 434,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					377 434,00	377 434,00	100,00
			DOTACJA DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY	Biblioteka Publiczna w Trzemesznie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ust.1 ustawy o finansach publicznych		377 434,00	377 434,00	100,00
<b>Razem:</b>								<b>945 594,00</b>	<b>945 594,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:</b>								<b>2 052 241,00</b>	<b>2 006 890,48</b>	<b>97,79</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>										
Dział	Rozdział	§	Treść					Wartość	Wykonanie	%
<b>DOTACJE CELOWE</b>										
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>					<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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	Gminna Spółka Wodna Trzemeszno, Spółka Wodna Trzemżał	Dotacje dla spółek wodnych	Uchwała Nr XLII/316/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 stycznia 2013 r.		15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdz	§	Treść				Wartość	Wykonanie	%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>				33 000,00	33 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				13 000,00	13 000,00	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				13 000,00	13 000,00	100,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	TRZEMESZEŃSKI KLUB ABSTYNEŃSKI, FUNDACJA AKTYWNE TRZEMESZNO	Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno, PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT – ORGANIZACJA POZALEKCYJNYCH ZAJEĆ SPORTOWYCH BADMINITONA JAKO ELEMENT ODDZIAŁYWAN PROFILATYCZNYCH, PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT – ORGANIZACJA CYKLU SPOTKAŃ ZE ZNANYMI OLIMPIJCZYKAMI, PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT – BAW SIĘ BEZPIECZNIE – POLIGON MAŁEGO KOMANDOSA	Otwarty Konkurs Ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	13 000,00	13 000,00	100,00
	85195		Pozostała działalność				20 000,00	20 000,00	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				20 000,00	20 000,00	100,00
			OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA NA TERENIE MIASTA I GMINY	POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW, ZARZĄD KOŁA W TRZEMESZNI, STOWARZYSZENIE CENTRUM REHABILITACYJNO – KULTURALNE PROMYK, FUNDACJA NASZA WIEŚ, MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY, ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, KOMENDA HUFCA W TRZEMESZNI, STOWARZYSZENIE KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH RAZEM	OPIEKA LEKARZA DIABETOLOGA, OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA WALKI Z CUKRZYCĄ, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA POPRZEZ WYJAZD NA 14-STO DNIOWY TURNUS REHABILITACYJNY DO OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO W JASTRZĘBIEJ GÓRZE, UL. WYPOCZYNKOWA 2, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA – PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA POPRZEZ SPORT, ZABAWĘ, AKTYWNY WYPOCZYNEK, INTEGRACJĘ I REKREACJĘ WŚRÓD OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z TERENU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO PRZY WSÓŁORGANIZACJI Z PRZEDSZKOLEM NR 1 W TRZEMESZNI, OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA WŚRÓD EMERYTÓW – DZIEŃ SENIORA, ROWERKIEM PO ZDROWIE, GIMNASTYKA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNA DZIECI, ORGANIZACJA IMPREZ I PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄCYCH NA CELU PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, ROWER POPRAWIA ZDROWIE	Otwarty Konkurs Ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00	20 000,00	100,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				40 000,00	28 904,99	72,26
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				40 000,00	28 904,99	72,26
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ust, na finansowanie lub dof. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				40 000,00	28 904,99	72,26
			ORGANIZACJA LETNIEGO I ZIMOWEGO WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, HUFIEC TRZEMESZNO, UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, KLUB SPORTOWY TRZEMESZNO, FUNJDACJA AKTYWNE TRZEMESZNO	ZORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU W FORMACH WYJAZDOWYCH, ORGANIZACJA WYPOCZYNKU ZIMOWEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU MIASTA I GMINY TRZEMESZNO, FERIE Z KS TRZEMESZNO, POŻYTECZNE FERIE, FERIE NA SPORTOWO Z FUNDACJĄ AKTYWNE TRZEMESZNO, ORGANIZACJA WYPOCZYNKU STACJONARNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ JEDNODNIOWYCH WYJAZDÓW, ORGANIZACJA WYPOCZYNKU W FORMACH WYJAZDOWYCH, WYPOCZYNEK W TRZEMZAŁU, OBÓZ SPORTOWY W USTCE, ODKRYWAMY PODHAŁE Z FUNDACJĄ AKTYWNE TRZEMESZNO – I TURNUS, ODKRYWAMY PODHAŁE Z FUNDACJĄ AKTYWNE TRZEMESZNO – II TURNUS	Otwarty Konkurs Ofert art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	40 000,00	28 904,99	72,26

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>14 000,00</b>	13 920,00	<b>99,43</b>	
	92195		Pozostała działalność				14 000,00	13 920,00	<b>96,31</b>	
		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				14 000,00	13 920,00	<b>99,43</b>	
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH	ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO, HUFIEC TRZEMESZNO, HARCERSKI KRĄG SENIORÓW ZIEMI TRZEMESZEŃSKIEJ, FUNDACJA PROMOCJI RETROINFORMATYKI DAWNE KOMPUTERY I GRY, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW ZABYTKÓW HISTORYCZNYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO, FUNDACJA AKTYWNE TRZEMESZNO	KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, DZIAŁALNOŚĆ KRĘGU SENIORÓW W ZAKRESIE PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWYCH FESTIWAL DAWNYCH KOMPUTERÓW I GIER – TRZEMESZNO 2014 R. , PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELEGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOSCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ, KULTUROWEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY TRZEMESZNO, OCHRONA I POPULARYZOWANIE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH TRZEMESZNA, KAŻDY Z NAS JEST ELEMENTEM HISTORII – HISTORIA POPRZEC DZIAŁALNIE, HISTORIA ŁĄCZY POKOLENIA – HISTORIA POPRZEC DZIAŁANIE	Otwarty Konkurs Ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	14 000,00	13 920,00	<b>99,43</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>				<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>100,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				305 000,00	305 000,00	<b>100,00</b>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				305 000,00	305 000,00	<b>100,00</b>	
			UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY	TRZEMESZEŃSKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „ZJEDNOCZENI”, TRZEMESZEŃSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE, AKADEMIA KARATE TRADYCYJNEGO SAMURAJ, MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY, KLUB SPORTOWY TRZEMESZNO, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, STOWARZYSZENIE KGW RAZEM SOŁECTWA TRZEMŻAL	WSPARCIE W RAMACH SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ, WSPARCIE W RAMACH SEKCJI TENISA STOŁOWEGO – DRUŻYNA II LIGI TENISA STOŁOWEGO, DRUŻYNA IV LIGI TENISA STOŁOWEGO, WSPARCIE W RAMACH SEKCJI TENISA STOŁOWEGO – ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE, WSPARCIE W RAMACH SEKCJI TENISA ZIEMNEGO – ZAJĘCIA REKREACYJNO – SPORTOWE TENISA ZIEMNEGO WSPARCIE W RMACH KARATE TRADYCYJNEGO, WSPARCIE W RMACH SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ, WSPARCIE W RMACH PIŁKI SIATKOWEJ, ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW POPRZEC DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, CYKLICZNE WARSZTATY SPORTOWE	§ 4 ust.1 Uchwały Nr XV/85/2011 Rady Miejskiej w Trzemesznie	305 000,00	305 000,00	<b>100,00</b>	
<b>Razem:</b>								407 000,00	395 824,99	97,25
<b>Dział</b>	<b>Rozdz</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>				<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>										
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>37 295,00</b>	<b>37 294,26</b>	<b>100,00</b>	
	80104		Przedszkola				37 295,00	37 294,26	<b>100,00</b>	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				37 295,00	37 294,26	<b>100,00</b>	
			DOTACJA DLA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA	Niepubliczny punkt przedszkolny Słoneczko	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	Art. 90 Ustawy o systemie oświaty	37 295,00	37 294,26	<b>100,00</b>	
<b>Razem:</b>							37 295,00	37 294,26	100,00	
<b>Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:</b>							<b>444 295,00</b>	<b>433 119,25</b>	<b>97,48</b>	
<b>Razem dotacje udzielone z budżetu Gminy:</b>							<b>2 496 536,00</b>	<b>2 440 009,73</b>	<b>97,72</b>	

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZEMESZNO**

**według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

### Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono także trwałe obrót, będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, 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 Miejskiego (wg spisu inwentaryzacyjnego) oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH**  
**NA DZIEŃ 31.12.2014 ROKU**

L. p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Miejski	76.415.509,75
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	144.403,42
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	2.445.298,46
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.509.684,32
5	Placówka Wsparcia Dziennego	17.294,72
6	Jednostki oświatowe	5.466.923,75
7	Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne	818.708,15
8	Biblioteka	18.337,65
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>87.836.160,22</b>

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU****I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP****GRUPA „0” GRUNTY**

L. p	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2014 r. zł
1	Nieruchomości stanowiące zasób	5.633.823,06	623.560,50	39.748,54	6.217.635,02
2	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	1.960.956,53	-	46.107,90	1.914.848,63
	<b>Razem</b>	<b>7.594.779,59</b>	<b>623.560,50</b>	<b>85.856,44</b>	<b>8.132.483,65</b>

**RAZEM GRUPA „0” - 8.132.483,65 zł****Stan na 1.01.2014 r. wynosił: 7.594.779,59 zł****Zwiększenia w ciągu roku, 623.560,50 zł***w tym:*

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 31.184,50 zł
- bezpłatne otrzymanie z Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile, 165.258,00 zł
- przejęcie dróg wewnętrznych od osób fizycznych – darowizna, 225.3000,00 zł
- zakup, 137.263,19 zł
- w wyniku podziału geodezyjnego, 53.788,00 zł
- z tytułu zamiany 10.766,81 zł

**Zmniejszenia w ciągu roku, 85.856,44 zł***w tym:*

- sprzedaż gruntów, 39.748,54 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 46.107,90 zł

**Stan grupy „0” na 31.12.2014 r. wynosił: 8.132.483,65 zł**



## GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2014 r. z
1	Urząd Miejski	2.591.583,59	7.540.441,61	29.904,23	10.102.120,97
2	OPS	2.579.763,88	-	2.445.298,46	134.465,42
3	Środow. Dom Samopom.	-	2.445.298,46	-	2.445.298,46
4	OSiR	1.561.579,75	-	-	1.561.579,75
5	Jednostki oświatowe	5.012.635,31	172.182,89	8.054,78	5.176.763,42
6	TPK	7.264.469,95	-	7.234.565,72	29.904,23
	<b>Razem</b>	<b>19.010.032,48</b>	<b>10.157.922,96</b>	<b>9.717.823,19</b>	<b>19.450.132,25</b>

**RAZEM GRUPA „1” - 19.450.132,25 zł**

• **Urząd Miejski - stan na 01.01.2014 r. wynosił:** **2.591.583,59 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku,** **7.540.441,61 zł**

*w tym:*

- ✓ bezpłatne przyjęcie budynków z Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 7.227.919,85 zł
- ✓ zwiększenie wartości budynku Trzemeszeńskiej Przychodni Lekarskiej po adaptacji, 44.421,76 zł
- ✓ zwiększenie wartości budynków w Szydłowie i Popielewie 268.100,00 zł

**Zmniejszenia w ciągu roku,** **29.904,23 zł**

*w tym:*

- przekazanie do TPK budynków 29.904,23 zł

**Stan grupy „1” na 31.12.2014 r. wynosił:** **10.102.120,97 zł**

• **Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2014 r. wynosił:** **2.579.763,88 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku:** **0,00 zł**

**Zmniejszenia w ciągu roku,** **2.445.298,46 zł**

*w tym:*

- rozdzielono w grupie I budynki na: Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy, 2.445.298,46 zł

**Stan grupy „1” na 31.12.2014 r. wynosił:** **134.465,42 zł**

• Środowiskowy Dom Samopomocy – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<u>0,00 zł</u>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>2.445.298,46 zł</b>
<i>w tym:</i>	2.445,298,46 zł
– rozdzielono w grupie I budynki na: Ośrodek Pomocy Społecznej i i Środowiskowy Dom Samopomocy,	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b><u>2.445.628,46 zł</u></b>
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2014 r. wynosił:</b>	
✓ Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<b><u>1.561.579,75 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>1.561.579,75 zł</u></b>
• Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<b><u>5.012.635,31 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>172.182,89 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• budynek przedszkolny - Przedszkole w Kruchowie	40.000,00 zł
• budynek główny i ogrodzenie – Przedszkole nr 2 w Trzemesznie	132.182,89 zł
<b>Zmniejszenia w ciągu roku,</b>	<b>8.054,78 zł</b>
<i>w tym:</i>	
• taras utwardzony i ogrodzenie - Przedszkole nr 2 w Trzemesznie	8.054,78 zł
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>5.176.763,42 zł</u></b>
• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<b><u>7.264.469,95 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku</b>	<b>7.234.565,72 zł</b>
<i>w tym:</i>	7.234.565,72 zł
– bezpłatne przekazanie budynków na rzecz Gminy Trzemeszno	
– zmniejszenie z tytułu	
<b>Stan grupy „1” na 31.12.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>29.904,23 zł</u></b>

## GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2014 r. zł
1	Urząd Miejski	12.356.097,61	40.563.561,74	-	52.919.659,35
2	OSiR	669.070,38	-	-	669.070,38 zł
3	TPK	36.356.744,69	18.500,00	36.375.244,69	-
	<b>Razem</b>	<b>49.381.912,68</b>	<b>40.582.061,74</b>	<b>36.375.244,69</b>	<b>53.588.729,73</b>
<b>RAZEM GRUPA „2” - 53.588.729,73 zł</b>					

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2014 r. wynosił:** **12.356.097,61 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku,** **40.563.561,74 zł**

*w tym:*

- bezpłatne przyjęcie z TPK obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 36.375.244,69 zł
- kolektor sanitarny Płaczkowo-Kamieniec, 1.251.719,74 zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Zieleń, 74.558,65 zł
- oczyszczalnia ścieków Kamieniec (z ANR), 1.325.448,00 zł
- oczyszczalnia ścieków Płaczkowo (z ANR), 104.144,00 zł
- kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Sportowa, 147.846,43 zł
- oświetlenie w miejscowości Zieleń, 40.234,49 zł
- oświetlenie ul. Kalinowa w Trzemesznie, 23.401,06 zł
- oświetlenie w miejscowości Niewolno, 54.323,99 zł
- plac przy ul. Mogileńskiej, 65.000,00 zł
- plac Kilińskiego, 250.844,53 zł
- ul. Górna w Trzemesznie, 70.320,43 zł
- droga gminna Jastrzębowo - Grabowo, 499.766,85 zł
- ul. Mieszka I w Trzemesznie, 84.803,00 zł
- bieżnia lekkoatletyczna wraz ze skocznią w dal w miejscowości Kruchowo, 121.676,61 zł
- relaks pod chmurką – rewitalizacja strefy aktywnej w Trzemesznie 74.229,27 zł

**Zmniejszenia w ciągu roku:** **0,00 zł**

**Stan grupy „2” na 31.12.2014 r. wynosił:** **52.919.659,35 zł**

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2014 r. wynosił:** **669.070,38 zł**

**0,00 zł**

**Zwiększenia w ciągu roku:**

**0,00 zł**

**Zmniejszenia w ciągu roku:**

**669.070,38 zł**

Stan grupy „2” na 31.12.2014 r. wynosił:

- Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne - stan na 01.01.2014 r. wynosił: **36.356.744,69**

Zwiększenia w ciągu roku, **18.500,00 zł**

w tym: 18.500,00 zł

- ✓ przyjęcie sieci wodociągowej Rudki

Zmniejszenia w ciągu roku, **36.375.244,69 zł**

w tym:

- ✓ bezpłatne przekazanie na rzecz Gminy obiektów inżynierii lądowej i wodnej, 36.375.244,69 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2014 r. wynosił **0,00 zł**

### GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2014 r. zł
1	Urząd Miejski	152.327,53	16.493,81	4.935,04	163.886,30
2	Jednostki oświatowe	231.718,50	17.000,00	39.919,70	208.798,80
3	TPK	102.074,48	-	16.493,81	85.580,67
	<b>Razem</b>	<b>486.120,51</b>	<b>33.493,81</b>	<b>61.348,55</b>	<b>458.265,77</b>

**RAZEM GRUPA „3” - 458.265,77 zł**

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2014 r. wynosił: 152.327,53 zł**

Zwiększenie w ciągu roku, **16.493,81 zł**

w tym:

- ✓ nieodpłatne przyjęcie z Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 16.493,81 zł

Zmniejszenie w ciągu roku, **4.935,04 zł**

w tym:

- likwidacja 4.935,04 zł

Stan grupy „3” na 31.12.2014 r. wynosił: **163.886,30 zł**

- **Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2014 r. wynosił: 231.718,50 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku, **17.000,00 zł**

w tym:

- zakup kotła CO – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie 17.000,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **39.919,70 zł**

w tym:

- likwidacja 2 kotłów CO – Szkoła Podstawowa nr 2 39.919,70 zł

Stan grupy „3” na 31.12.2014 r. wynosił: **208.798,80 zł**

• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<b><u>102.074,48 zł</u></b>
Zwiększenia w ciągu roku:	<b>0,00 zł</b>
Zmniejszenia w ciągu roku:	<b>16.493,81 zł</b>
w tym:	
– nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy	16.493,81 zł
Stan grupy „3” na 31.12.2014 r. wynosił:	<b><u>85.580,67 zł</u></b>

#### **GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2014 r. zł
1	Urząd Miejski	242.020,85	138.667,68	91.428,27	289.260,26
2	Placówka Wsparcia Dziennego	17.294,72	-	-	17.294,72
3	OPS	9.938,00	-	-	9.938,00
4	Biblioteka	3.561,00	10.088,65	-	13.649,65
5	Jednostki oświatowe	9.307,29	-	-	9.307,29
6	TPK	194.687,58	-	138.667,68	56.019,90
	<b>Razem</b>	<b>476.809,44</b>	<b>148.756,33</b>	<b>230.095,95</b>	<b>395.469,82</b>
<b>RAZEM GRUPA „4” - 395.469,82 zł</b>					

• Urząd Miejski – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<b><u>242.020,85 zł</u></b>
Zwiększenia w ciągu roku,	<b>138.667,68 zł</b>
w tym:	
- nieodpłatne przyjęcie z Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego	138.667,68 zł
Zmniejszenia w ciągu roku,	<b>91.428,27 zł</b>
w tym:	
- likwidacja	91.428,27 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2014 r. wynosił	<b><u>289.260,26 zł</u></b>
• Placówka Wsparcia Dziennego – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<b><u>17.294,72 zł</u></b>
Zwiększenia w ciągu roku:	<b>0,00 zł</b>
Zmniejszenia w ciągu roku:	<b>0,00 zł</b>
Stan grupy „4” na dzień 31.12.2014 r. wynosił:	<b><u>17.294,72 zł</u></b>

• Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<u>9.938,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2014 r. wynosił:	<u>9.938,00 zł</u>
• Biblioteka – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<u>3.561,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	10.088,65 zł
w tym:	
- zakup zespołu komputerowego	10.088,65 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2014 roku wynosił:	<u>13.649,65 zł</u>
• Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<u>9.307,29 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2014 r. wynosił:	<u>9.307,29 zł</u>
• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<u>194.687,58 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku,	138.667,68 zł
w tym:	
– nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy	138.667,68 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2014 r. wynosił:	<u>56.019,90 zł</u>

#### GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2014 r. zł
1	Urząd Miejski	8.000,00	-	-	8.000,00
2	OSiR	70.753,61	11.869,92	-	82.623,53
3	Jednostki oświatowe	4.655,79	-	-	4.655,79
4	TPK	70.560,32	-	-	70.560,32
	<b>Razem</b>	<b>153.969,72</b>	<b>11.869,92</b>	<b>-</b>	<b>165.839,64</b>

**RAZEM GRUPA „5” - 165.839,64 zł**

• Urząd Miejski - stan na 01.01.2014 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 01.01.2014 r. wynosił 70.753,61 zł

Zwiększenia w ciągu roku, **11.869,92 zł**

w tym:

- 4. zakup traktoro – kosiarki STIGA (Stadion) 11.869,92 zł<sup>1</sup>

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „5” na 31.12.2014 r. wynosił: **82.623,53 zł**

- Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2014 r. wynosił: 4.655,79 zł

Zwiększenia w ciągu: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „5” na 31.12.2014 r. wynosił: 4.655,79 z

- Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne - stan na 01.01.2014 r. wynosił: 70.560,32 zł

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „5” na 31.12 2014 r. wynosił: 70.560,32 zł

## GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2014 r. zł
1	Urząd Miejski	143.405,95	3.502.624,12	4.761,66	3.641.268,41
2	OSiR	6.251,00	-	6.251,00	-
3	Jednostki oświatowe	10.603,00	-	-	10.603,00
4	TPK	3.248.824,98	70.903,84	3.223.800,42	95.928,40
	<b>Razem</b>	<b>3.409.084,93</b>	<b>3.573.527,96</b>	<b>3.234.813,08</b>	<b>3.747.799,81</b>

**RAZEM GRUPA „6” - 3.747.799,81 zł**

- Urząd Miejski – stan na 01.01.2014 r. wynosił: 143.405,95 zł

Zwiększenia w ciągu roku, **3.502.624,12 zł**

w tym:

- nieodpłatne przyjęcie urządzeń z Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, 3.223.800,42 zł
- zakup urządzeń dla OSP, 90.489,96 zł
- monitoring na terenie miasta oraz Punkt widokowy Duszno (przyjęcie inwestycji), 188.333,74 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **4.761,66 zł**

w tym:

- likwidacja 4.761,66 zł

Stan grupy „6” na 31.12. 2014 r. wynosił: 3.641.268,41 zł

• Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2014 r. wynosił: 6.251,00 zł  
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, 6.251,00 zł

w tym:

- likwidacja 6.251,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2014 r. wynosił: 0,00 zł

• Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2014 r. wynosił: 10.603,00 zł  
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2014 r. wynosił: 10.603,00 zł

• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2014 r. wynosił: 3.248.824,98 zł

Zwiększenia w ciągu roku, 70.903,84 zł

w tym:

- zakup taśmy górnej do prasy osadu 5.003,84 zł
- zakup maszyny do zagęszczania DINO na wysypisku 65.900,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, 3.223.800,42 zł

w tym:

- nieodpłatne przekazanie urządzeń na rzecz Gminy 3.223.800,42 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2014 roku wynosił: 95.928,40 zł

## GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2014 r. zł
1	Urząd Miejski	880.767,20	-	-	880.767,20
2	OSiR	90.496,75	59.000,00	-	149.496,75
3	TPK	476.215,63	-	-	476.215,63
	<b>Razem</b>	<b>1.447.479,58</b>	<b>59.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.506.479,58</b>

**RAZEM GRUPA „7” - 1.506.479,58 zł**



• <b>Urząd Miejski - stan na 01.01.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>880.767,20 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „7” na 31.12.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>880.767,20 zł</u></b>
• <b>Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>90.496,75 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>59.000,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
✓ zakup samochodu osobowego Opel Movano	30.000,00 zł
✓ zakup ciągnika wielofunkcyjnego Shibaura ST 445 M	29.000,00 zł
<b>Zmniejszenie w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „7” na 31.12.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>149.496,75 zł</u></b>
• <b>Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>476.215,63 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Zmniejszenia w ciągu roku:</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Stan grupy „7” na 31.12.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>476.215,63 zł</u></b>

#### **GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE**

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2014 r. zł
1	Urząd Miejski	256.540,09	41.628,00	20.104,48	278.063,61
2	OSiR	43.092,77	3.821,14	-	46.913,91
3	Jednostki oświatowe	56.795,45	-	-	56.795,45
4	Biblioteka	-	4.688,00	-	4.688,00
3	TPK	41.628,00	4.499,00	41.628,00	4.499,00
	<b>Razem</b>	<b>398.056,31</b>	<b>54.636,14</b>	<b>61.732,48</b>	<b>390.959,97</b>

**RAZEM GRUPA „8” - 390.959,97 zł**

• <b>Urząd Miejski - stan na 01.01.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>256.540,09 zł</u></b>
<b>Zwiększenia w ciągu roku,</b>	<b>41.628,00 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- nieodpłatne przyjęcie z Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego	41.628,00 zł
<b>Zmniejszenia w ciągu roku,</b>	<b>20.104,48 zł</b>
<i>w tym:</i>	
- likwidacja	20.104,48 zł
<b>Stan grupy „8” na 31.12.2014 r. wynosił:</b>	<b><u>278.063,61 zł</u></b>

• Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<u>43.092,77 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	3.821,14 zł
w tym :	
– zakup pomieszczenia gospodarczego wolnostojącego	3.821,14 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2014 roku wynosił	<u>46.913,91 zł</u>
• Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2014 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 31.12.2014 roku wynosił:	<u>56.795,45 zł</u>
• Biblioteka – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<u>0,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	4.688,00 zł
w tym :	
– darowizna	4.688,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku	0,00 zł
Stan grupy „8” na 31.12.2014 roku wynosił	<u>4.688,00 zł</u>
• Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne – stan na 01.01.2014 r. wynosił:	<u>41.628,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	4.499,00 zł
w tym:	
– zakup urządzenia kserograficznego	4.499,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku,	
w tym:	41.628,00 zł
– nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy	
Stan grupy „8” na 31.12.2014 r. wynosił:	41.628,00 zł
	<u>4.499,00 zł</u>

**OGÓŁEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 87.836.160,22 zł**

**II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2014 ROKU DO 31.12.2014 ROKU**

**T R W A Ł Y O B R Ó T**

<b>L p.</b>	<b>Określenie trwałego obrotu</b>	<b>Powierzchnia w ha</b>	<b>Wartość netto w zł</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości sprzedane przez Gminę:</b>		
a)	Sprzedż mieszkań na rzecz najemcy na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Piastowska nr 10 – 1 mieszkanie (grunt u. w.)</li> <li>• Pl. Św. Wojciecha nr 20 – 1 mieszkanie (grunt u. w.)</li> <li>• Pl. Św. Wojciecha nr 23 – 1 mieszkanie (grunt u. w.)</li> </ul>	0,007155 0,009241 0,001788	25.620,00 23.265,00 12.172,50
b)	Sprzedż mieszkań na rzecz najemcy na terenie gminy: : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydartowo nr 16/3 – mieszkanie wraz z gruntem</li> <li>• Wydartowo nr 16/1 – mieszkanie wraz z gruntem</li> </ul>	0,044785 0,080444	13.938,60 11.962,20
c)	Sprzedż lokalu użytkowego na rzecz dzierżawcy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydartowo nr 16 – lokal użytkowy wraz z gruntem</li> </ul>	0,078098	62.771,00
d)	Sprzedż lokalu użytkowego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jastrzębowo nr 28 – lokal użytkowy wraz z gruntem</li> </ul>	0,0568	32.620,00
e)	Sprzedż działek, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną na terenie miasta (obręb 3) <ul style="list-style-type: none"> <li>• działka nr 84/1</li> <li>• działka nr 84/2</li> <li>• działka nr 84/4</li> </ul>	0,1175 0,1195 0,0932	54.040,00 54.540,00 55.040,00
f)	Sprzedż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jastrzębowo działka nr 84/13</li> <li>• Brzozówiec – działka nr 16/1</li> <li>• Rudki – działka nr 93/7</li> <li>• Bieślin – działka nr 89/2</li> </ul>	0,0450 0,0295 0,0600 0,0420	10.600,00 11.844,00 23.800,00 12.200,00
g)	Sprzedż nieruchomości gruntowej z uwzględnieniem prawa pierwokupu przysługującego dzierżawcy: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wydartowo – działka nr 53</li> </ul>	0,3500	5.610,00
h)	Sprzedż nieruchomości gruntowej w ramach zamiany: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brzozówiec – działka nr 16/2</li> </ul>	0,0230	8.753,50
<b>2</b>	<b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych cele mieszkaniowe na terenie miasta:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ul. Mogileńska - działka nr 60</li> <li>• ul. Śniadeckich – działka nr 20</li> <li>• ul. Kopernika – działka nr 394</li> <li>• ul. Kopernika – działka nr 341/12</li> </ul>	0,0853 0,0430 0,0395 0,0539	1.510,00 940,00 710,00 620,00
	<b>• Razem nieruchomości zbyte przez Gminę</b>	<b>1,379711</b>	<b>422.556,50</b>

<b>3</b>	<b>• Nieruchomości nabyte przez Gminę</b>		
a)	Nabycie gruntów pod rozbudowę OSP w Trzemesznie: • obręb 4 – działka nr 173/3	0,0614	24.560,00
b)	Nabycie nieruchomości gruntowej w ramach zamiany: • Brzozówiec – działki nr 11/1 i 21/1	0,0437	13.520,00
c)	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne: • na terenie miasta Trzemeszno: • obręb 6 – działki nr 334/3 i 334/11 • obręb 4 – działka nr 13/2 na terenie gminy: • Wymysłowo – działki nr 469/4, 469/20 i 469/21	0,2540 0,0303 0,1512	69.850,00 4.100,00 36.000,00
d)	Przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej na terenie gminy: • Miaty – działka nr 123/20 – droga wewnętrzna • Wymysłowo – działki nr 469/11, 469/12, 469/22, 469/28 i 469/30 – drogi wewnętrzne	0,3415 0,8454	66.900,00 158.400,00
e)	Nabycie gruntów na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału geodezyjnego nieruchomości na terenie miasta: • ul. Dworcowa – działki nr 17/13 i 17/18 • przy ul. Kasztanowej - działki nr 84/5 i 84/6	1,2535 0,0912	50.140,00 3.648,00
f)	Komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: • Bieślin – działka nr 89 – droga • Popielewo – działka nr 89 – droga • Pasieka – działka nr 87 • Pasieka – działki nr 40, 57 i 86 • Trzemeszno (obręb 4) - działka nr 211 (udział 1/2)	0,0500 0,1200 0,9900 1,5700 0,069450	14.523,80 372,00 6.138,00 9.734,00 416,70
g)	Nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile nieruchomości: ▪ zabudowanych oczyszczalnią ścieków: • Kamieniec - działka nr 114/4 • Płaczkowo – działka nr 18/5 stanowiącej drogę dojazdową: • Ławki – działka nr 117/3	0,3085 0,3001 0,0379	82.771,00 80.517,00 1.970,00
<b>Razem nieruchomości nabyte przez Gminę</b>		<b>6,518150</b>	<b>623.560,50</b>

### III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

L. p.	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku zł	Plan na 2015 rok w zł
1	Wpływy z administrowania sieciami wodociagowymi i kanalizacyjnymi	118.808,85	300.000,00
2	Czynsz dzierżawny za targowisko	7.444,48	8.000,00
3	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	49.732,43	50.000,00
4	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale oraz dzierżawy za grunty, targowisko.	757.524,97	1.080.000,00
5	Czynsz za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe w zarządzie TPK	154.895,78	-
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3.780,00	2.000,00
7	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż gruntów, lokali i budynków	410.128,80	320.000,00
8	Wpływy z opłaty targowej	78.617,00	75.000,00
9	Wpływy z usług ZOZ Gniezno za korzystanie z telefonu i Internetu – budynek TPL	167,32	-
10	Opłata eksploatacyjna	70.536,53	500.000,00
11	Czynsz za udostępnienie pojemników na segregację odpadów i czynsz za tablice informacyjne	9.009,00	7.500,00
12	Dochody ze sprzedaży surowców do recyklingu	1.683,26	2.000,00
13	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – dzierżawa sieci wodociagowych	73.906,85	100.000,00
14	Zarządzanie składowiskiem	3.575,34	5.000,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1.739.810,61</b>	<b>2.449.500,00</b>

### V. 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, w celu zabezpieczenia kredytu odnawialnego w ramach rachunku rozliczeniowego Stowarzyszenia „Światowid” Łubowo na funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, którego członkiem jest Gmina Trzemeszno.

### VI. NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

Ponadto Gmina posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki z o.o. w ilości 21.126 x 50,00 zł, tj. kwota – **1.056.300,00 zł**, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 3555/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku.

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński

## INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ TRZEMESZNO W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Czas realizacji	Poniesione nakłady	Źródła finansowania
1	„Rozbudowa istniejącego budynku remizy OSP Kruchowo”	W roku 2014 został opracowany projekt budowlany. W 2015r. zostaną wykonane roboty budowlane.	Grudzień 2015r.	8.831,85	Budżet gminy
2	Odbudowa części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Trzemesznie	Odbudowa budynku wielorodzinnego po pożarze.	Kwiecień 2015r.	39.983,92	Budżet gminy
3	Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa ul. Borowskiego	został opracowany projekt budowlany i wykonano sieć wodociągową.	Do realizacji w późniejszym okresie	31.200,00	Budżet gminy
4	Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej w m. Miaty – Święte	Został opracowany projekt budowlany.	Do realizacji w późniejszym okresie	3.414,63	Budżet gminy
5	Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie	Opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostaną wykonane do końca grudnia 2015r.	Grudzień 2015r.	68.880,00	Budżet gminy
6	Budowa kanalizacji sanitarnej Os. Wysokie w Trzemesznie	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zostaną wykonane w 2015r.	grudzień 2015r.	15.000,00	Budżet gminy
7	Modernizacja ciągów komunikacyjnych na terenie Trzemeszna poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów	Opracowano dokumentację projektową. Roboty budowlane zostaną wykonane do końca grudnia 2015r.	Grudzień 2015r.	47.792,88	Budżet gminy
8	Zagospodarowanie terenu przy budynkach świetlic na terenie gminy Trzemeszno	Opracowano dokumentację projektową.	Do realizacji w późniejszym okresie	8.000,00	Budżet gminy
9	Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	Opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostaną zrealizowane w 2015r.	Grudzień 2015r.	46.626,02	Budżet gminy FOŚ
10	Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym, dydaktycznym) przy ZS w Kruchowie	W trakcie opracowania dokumentacji projektowej.	Realizacja w roku bieżącym i w latach następnych	2.850,69	Budżet gminy
11	Rewitalizacja pl. Kosmowskiego i al. Ks. Kowalskiego	Powstał projekt koncepcyjny.	Realizacja w roku bieżącym i w latach następnych	2.400,00	Budżet gminy
12	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Miaty	Został opracowany projekt budowlany.	Realizacja w roku bieżącym i w latach następnych	16.035,97	Budżet gminy
<b>RAZEM</b>				<b>291.015,96</b>	

## STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	uział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Stopecz realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych		Zakres rzeczowy przedsiwzięcia
									2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>											
1	900	90002	ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	1 373 268,47	629.071,52	626.683,51	99,62	309 760,00	413 013,00	Wydatki zostały poniesione na realizację zadania własnego polegającego na odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno.
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>											
2	700	70005	BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE	Urząd	3 607 678,46	884 880,00	68 880,00	7,78	884 880,00	2 722 798,46	W 2014 roku zostało wykonane opracowanie dokumentacji projektowej. Roboty budowlane zostaną wykonane do końca grudnia 2015r.
3	900	90002	POROZUMIENIE MIĘDZY GMINAMI NA PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE ZADANIA PN. SYSTEM UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z BUDOWĄ ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W LULKOWIE	Urząd	1 164 477,56	803.088,00	803.088,00	100,00	803 088,00	315 881,28	Wydatki poniesione na realizację projektu w 2014 r. wykonane zostały w 100 % w stosunku do zakładanego planu. Przeznaczone zostały głównie na: usługę nadzoru inwestorskiego, projekt i budowę Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Lulkowo, budowę stacji przeładunkowej odpadów w miejscowości Bardo, pomoc techniczną dla jednostki realizującej projekt, koszty funkcjonowania jednostki realizującej projekt, promocję projektu.

## Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za 2014 r.

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 230 341,54 zł, wykonanie - 3 129 446,78 zł.

Wykonano w 96,88 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>3 230 341,54</b>	<b>3 129 446,78</b>	<b>96,88</b>	<b>198 465,40</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 225,39	87,09	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 170 117,00	2 170 012,30	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 613,00	168 612,74	100,00	166 530,83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 317,00	406 297,90	100,00	28 622,54
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 345,00	47 264,26	99,83	3 312,03
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 755,00	75 642,23	99,85	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 579,54	14 792,81	94,95	0,00
4260	Zakup energii	46 030,00	42 198,21	91,68	0,00
4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	9 733,82	9,54	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 687,00	81,93	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 168,90	98,34	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	523,00	523,00	100,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	2 000,00	1 867,77	93,39	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	800,00	746,65	93,33	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 761,80	70,47	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 121,00	1 121,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 331,00	129 331,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 460,00	80,66	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	51,50
50,50	50,84	



Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: remont sal lekcyjnych - malowanie, zakup węgla, środków czystości, mebli szkolnych i rolet do sal lekcyjnych, laptopów na potrzeby szkoły, materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów, druków.

Zakup usług: kominiarskich, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, prowizje bankowe, abonament Optivum, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sali gimnastycznej, wykonanie pomiarów elektrycznych, kontrola budowlana stanu technicznego budynku, montaż i wymiana rolet w salach lekcyjnych.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,88 % planu.

**Kwota zobowiązań – 198 465,40 zł, w tym:**

dotychczasowe wynagrodzenie roczne – 166 530,83 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28 622,54 zł

fundusz pracy – 3 312,03 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Dochody jednostki**

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 26,00 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 5 600,83 zł

Na kwotę 5 600,83 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych oraz najmu auli na zajęcia taneczne.

Należności wymagalne – niewpłacone do 31.12.2014 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez jednego z lokatorów w kwocie 399,31 zł

**§ 0920 Pozostałe odsetki**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 69,67 zł

Odsetki za nieterminowe wpłaty czynszu.

Na 31.12.2014 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego 3,14 zł

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 1 441,49 zł

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

Należności pozostałe do zapłaty za wodę i ścieki przez jednego z lokatorów wynoszą 338,63 zł

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 90 374,00 zł, wykonanie – 89 003,25 zł.

Wykonano w 98,48 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>90 374,00</b>	<b>89 003,25</b>	<b>98,48</b>	<b>3 213,72</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	144,00	48,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 185,00	63 170,91	99,98	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 516,00	5 515,79	100,00	2 742,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 391,00	12 385,68	99,96	471,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	843,00	836,23	99,20	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	908,50	90,85	0,00
4260	Zakup energii	1 910,00	866,77	45,38	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	180,00	81,82	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	186,37	93,19	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	1
2,00	1,67	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

Zakupiono pomoce dydaktyczne, sfinansowano zakup energii, wydatki na badania lekarskie i ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,48 % planu.

#### **Kwota zobowiązań – 3 213,72 zł, w tym:**

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 742,32 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 471,40 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 115 575,00 zł, wykonanie – 114 063,38 zł.

Wykonano w 98,69 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>115 575,00</b>	<b>114 063,38</b>	<b>98,69</b>	<b>6 996,77</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	683,50	97,64	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 103,00	74 100,33	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 713,00	5 712,01	99,98	5 848,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 048,00	14 047,60	100,00	1 005,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 012,00	2 009,31	99,87	143,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 144,53	99,91	0,00
4260	Zakup energii	2 510,00	1 770,19	70,53	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 457,54	99,06	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	50,00	13,89	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	372,75	53,25	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	886,62	93,33	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
3,00	3,00	3,00

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

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,69 % planu.

**Kwota zobowiązań – 6 996,77 zł, w tym:**

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 848,19 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 005,31 zł

fundusz pracy – 143,27 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

**ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 68 590,00 zł, Wykonanie – 68 590,00 zł

Wykonano w 100 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>68 590,00</b>	<b>68 590,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 590,00	68 590,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 123 256,00 zł, wykonanie – 123 239,70 zł.

Wykonano w 99,99 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>123 256,00</b>	<b>123 239,70</b>	<b>99,99</b>	<b>9 498,81</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,00	144,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 057,00	89 048,36	99,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 266,00	6 265,38	99,99	8 015,62
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 195,00	17 191,41	99,98	1 377,88
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 446,00	2 443,05	99,88	105,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	958,00	957,50	99,95	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 710,00	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
2,00	2,33	3,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup pomocy naukowych i dydaktycznych. Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,99 % planu

### **Kwota zobowiązań – 9 498,81 zł, w tym:**

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 015,62 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 377,88 zł

fundusz pracy – 105,31 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 10 775,00 zł, wykonanie – 10 657,50 zł.

Wykonano w 98,91 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>10 775,00</b>	<b>10 657,50</b>	<b>98,91</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 775,00	10 657,50	98,91	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”:

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,91 % planu.

#### **OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU - Dochody na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

- DOCHODY**

#### **ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan – 56 700,00 zł, wykonanie – 51 177,00 zł.

Wykonano w 90,26%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie 2014	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	<b>I. Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>56 700,00</b>	<b>51 177,00</b>	<b>90,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.830	Wpływy z usług	56 700,00	51 177,00	90,26		

#### **§0830 – Wpływy z usług**

Plan – 56 700,00 zł, wykonanie – 51 177,00 zł.

Wpływy z opat rodziców za obiady

- WYDATKI**

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>56 700,00</b>	<b>51 176,50</b>	<b>90,26</b>	<b>0,00</b>
4220	Zakup środków żywności	56 700,00	51 115,64	90,15	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	60,86		0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 51 176,50 zł finansowane z wpłat za spożyte obiady przez uczniów zostały przeznaczone na:

Kwota pozostała na rachunku bankowy na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 61,36 zł. Kwotę 60,86 zwrócono do Urzędu Miejskiego Trzemeszna 31.12.2014r, a 0,50 zł dnia 05.01.2015r.

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

Plan – 1 504 445,00 zł, wykonanie – 1 494 479,68 zł

Wykonano w 99,34 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>1 504 445,00</b>	<b>1 494 479,68</b>	<b>99,34</b>	<b>86 908,34</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 529,87	99,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 307,00	972 289,55	100,00	439,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 726,00	75 725,49	100,00	72 057,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 888,00	176 865,30	99,99	12 462,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 002,00	22 911,82	99,61	1 618,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 850,00	40 820,80	99,93	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	34 642,00	34 554,74	99,75	0,00
4260	Zakup energii	24 660,00	16 273,65	65,99	330,78
4270	Zakup usług remontowych	38 950,00	38 943,28	99,98	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	176,50	98,06	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 347,00	34 581,53	97,83	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	869,00	91,67	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	800,00	632,16	79,02	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	700,00	473,38	67,63	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 417,61	94,51	0,00
4430	Różne opłaty i składki	757,00	757,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 973,00	56 973,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 685,00	1 685,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
21,45	21,88	21,28

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup mebli szkolnych do sal lekcyjnych, opał, kserokopiarkę, środki czystości, artykuły biurowe i elektryczne, artykuły do bieżących napraw, druki, wyposażenie pracowni komputerowej.

W ramach wydatku inwestycyjnego sfinansowano zakup pieca CO. Wykonano prace remontowe: montaż okien w budynku głównym, remont płotu i kotłowni szkolnej oraz instalacji elektrycznej i odgromowej w budynku pawilonu. Zapłacono za usługi kominiarskie i BHP, wywóz nieczystości stałych i ścieków, usługi przewozu uczniów, abonament za publikacje i program Optivum, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, usługę elektryczną - wymianę oświetlenia wyłączników i przewodów zasilających oraz wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,34% planu.

**Kwota zobowiązań – 86 908,34 zł, w tym:**

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 72057,33 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 12 386,65 zł

fundusz pracy – 1 607,24 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 439,93 zł.

składki ZUS – 75,63 zł

fundusz pracy – 10,78 zł

- Pozostałe zobowiązania:

zakup energii elektrycznej – 330,78 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2015 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 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 31.12.2014 r. z tytułu dzierżawy nieruchomości przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w kwocie 6 100,16 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na 31.12.2014 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu dzierżawy w kwocie 632,19 zł.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 270,07 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Plan – 117 014,00 zł, wykonanie – 116 299,65 zł.

Wykonano w 99,39 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykon.	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>117 014,00</b>	<b>116 299,65</b>	<b>99,39</b>	<b>8 392,54</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	128,00	98,46	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 353,00	75 338,90	99,98	999,95
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 844,00	3 843,32	99,98	6 014,87

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 286,00	14 276,91	99,94	1 205,85
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	2 034,82	98,73	171,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 691,20	99,48	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	499,01	99,80	0,00
4260	Zakup energii	3 180,00	2 545,37	80,04	0,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 982,12	99,82	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
2,00	2,00	2,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

zakup pomocy dydaktycznych, opału, energii oraz wydatki na ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,39 % planu.

**Kwota zobowiązań – 8 392,54 zł, w tym:**

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 014,87 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 033,96 zł

fundusz pracy – 147,37 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 999,95 zł.

składki ZUS – 171,89 zł

fundusz pracy – 24,50 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

### **ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 17 512,00 zł, Wykonanie – 17 512,00 zł

Wykonano w 100%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>17 512,00</b>	<b>17 512,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 512,00	17 512,00	100,00	0,00



Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 %

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 40 985,00 zł, wykonanie – 40 508,79 zł

Wykonano w 98,84%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>40 985,00</b>	<b>40 508,79</b>	<b>98,84</b>	<b>663,65</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	4,00	4,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 027,00	29 994,18	99,89	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 403,00	1 402,42	99,96	563,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 141,00	5 087,39	98,96	96,81
4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	598,40	80,86	3,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	398,40	99,60	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 024,00	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
1,08	1,05	1,00

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,84 % planu.

#### Kwota zobowiązań – 663,65 zł, w tym:

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 563,30 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 96,81 zł

fundusz pracy – 3,54 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 5 484,48 zł.

Wykonano w 91,41 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 484,48</b>	<b>91,41</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 000,00	5 484,48	91,41	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”:

### Zespół Szkół w Kruchowie

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 082 297,50 zł, wykonanie – 1 079 352,43 zł

Wykonano w 99,73 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>1 082 297,50</b>	<b>1 079 352,43</b>	<b>99,73</b>	<b>65 789,22</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 189,00	38 187,02	99,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	683 725,00	683 720,43	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 619,00	51 618,87	100,00	55 151,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 716,00	127 711,00	100,00	9 480,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 130,00	15 119,38	99,93	1 156,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	26 800,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	3 085,50	2 879,96	93,34	0,00
4260	Zakup energii	66 950,00	65 463,88	97,78	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 950,00	8 776,09	98,06	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	883,00	88,30	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 363,78	96,02	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	947,34	99,72	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	850,00	657,53	77,36	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	453,00	387,68	85,58	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 350,00	1 323,36	98,03	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	783,50	97,94	0,00
4430	Różne opłaty i składki	255,00	254,61	99,85	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 595,00	36 595,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 880,00	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
15,29	15,83	16,33

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

Zakup środków czystości, artykułów biurowych, kostki brukowej, artykułów do bieżących napraw, wykładziny podłogowej, krzeseł i stolików do sal lekcyjnych, kserokopiarki, pomocy dydaktycznych dla uczniów. Zapłacono koszty ogrzewania Wspólnocie Mieszkaniowej Kruchowo. Przeprowadzono remont sekretariatu, pokoju pielęgniarstwa i pedagogicznego oraz wykonano malowanie sufitów w salach lekcyjnych i korytarza szkolnego, a także wyczyszczono i polowano kraty okienne. Zapłacono za usługi kominiarskie BHP, wywóz nieczystości oraz ścieków, obsługę informatyczną, prowizje i opłaty bankowe, abonament Optivum.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,73% planu.

**Kwota zobowiązań – 65 789,22 zł, w tym:**

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 151,89 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 9 480,65 zł

fundusz pracy – 1 156,68 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Dochody jednostki**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 298,71 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Plan – 152 775,00 zł, wykonanie – 147 640,48 zł. Wykonano w 96,64 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>152 775,00</b>	<b>147 640,48</b>	<b>96,64</b>	<b>3 331,74</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 978,00	4 967,02	99,78	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 940,00	62 930,02	99,98	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 765,00	5 764,97	100,00	2 782,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 391,00	13 387,15	99,97	478,33
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 912,00	1 908,03	99,79	68,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	13 570,00	8 787,59	64,76	0,00
4270	Zakup usług remontowych	645,00	645,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	74,00	61,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 645,00	2 367,70	89,52	2,65
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	1,00
2,00	1,67	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na:

Zakup materiałów i wyposażenia na bieżące potrzeby oddziału przedszkolnego. Sfinansowano zakup energii cieplnej i elektrycznej, wydatki na ZFŚS. Wykonano montaż hydrantu.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację budynku oświatowego oddziału przedszkolnego.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,64 % planu.

**Kwota zobowiązań – 3 331,74 zł, w tym:**

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 782,59 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 478,33 zł

fundusz pracy – 68,17 zł

Pozostałe zobowiązania:

opł. abonamentowa – 2,65 zł - fakturę otrzymano w styczniu 2015 r.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan – 486 079,00 zł, wykonanie – 485 380,65 zł. Wykonano w 99,86%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykon.	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>486 079,00</b>	<b>485 380,65</b>	<b>99,86</b>	<b>26 719,89</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 597,00	22 593,34	99,98	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 560,00	314 523,18	99,99	537,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 928,00	22 927,68	100,00	21 847,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 039,00	63 025,32	99,98	3 848,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 069,00	9 058,79	99,89	486,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	400,00	80,00	0,00
4260	Zakup energii	20 450,00	20 450,00	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 210,00	1 153,73	95,35	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	307,50	76,88	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 006,92	96,29	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	393,66	98,42	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	300,00	295,41	98,47	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	220,00	174,17	79,17	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	165,56	55,19	0,00
4430	Różne opłaty i składki	115,00	114,39	99,47	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 591,00	20 591,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
7,04	7,33	7,58

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup artykułów biurowych, kostki brukowej, kserokopiarki, koszty ogrzewania CO, abonament Optivum. Wykonano remont pokoju pielęgniarstwa i pedagogicznego. Zapłacono za usługi kominiarskie i BHP, wywóz nieczystości oraz ścieków, obsługę informatyczną.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,86% planu.

**Kwota zobowiązań – 26 719,89 zł, w tym:**

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 847,86 zł

• składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 3 755,67 zł

• fundusz pracy – 473,59 zł

• jednorazowy dodatek uzupełniający:

• wynagrodzenie osobowe pracowników – 537,24 zł

• składki ZUS – 92,36 zł

• fundusz pracy – 13,17 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

**ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 12 969,00 zł Wykonanie – 12 969,00 zł

Wykonano w 100 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>12 969,00</b>	<b>12 969,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 969,00	12 969,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 2 967,00 zł, wykonanie – 2 872,14 zł.

Wykonano w 96,80 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>2 967,00</b>	<b>2 872,14</b>	<b>96,80</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 967,00	2 872,14	96,80	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,80 % planu.

## Zespół Szkół w Trzemżalu

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 941 541,00 zł, wykonanie – 938 622,21 zł

Wykonano w 99,69 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykon.	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>941 541,00</b>	<b>938 622,21</b>	<b>99,69</b>	<b>56 277,72</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 178,00	36 173,36	99,99	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 167,00	623 162,42	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 179,00	47 178,31	100,00	47 286,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 510,00	118 497,28	99,99	8 128,56
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 572,00	12 542,64	99,77	862,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 168,00	1 168,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	31 952,48	99,85	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	3 034,00	2 997,81	98,81	0,00
4260	Zakup energii	6 940,00	4 796,92	69,12	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 949,00	9 948,56	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	732,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 213,00	15 000,18	98,60	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	701,00	699,03	99,72	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	350,00	320,13	91,47	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	530,00	498,73	94,10	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 347,21	79,25	0,00
4430	Różne opłaty i składki	523,00	522,15	99,84	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 295,00	30 295,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	790,00	98,75	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
12,00	12,00	12,00

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup mebli szkolnych do sal lekcyjnych, opał, środki czystości, artykuły biurowe, notebook. Wykonano remont dachu, wieszaków w szatni szkolnej, ław fundamentowych i posadzki w pomieszczeniu gospodarczym.

Zapłacono za usługi kominiarskie i BHP, abonament Optivum, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ścieków, obsługę informatyczną, prowizje i opłaty bankowe, monitoring, wykonano sieć Wi-Fi i konfigurację urządzeń.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,69% planu.

**Kwota zobowiązań – 56 277,72 zł, w tym:**

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47 286,55 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 8 128,56 zł

fundusz pracy – 862,61 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Dochody jednostki****§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 301,02 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne**

Plan – 55 244,00 zł, wykonanie – 55 188,14 zł.

Wykonano w 99,90 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>55 244,00</b>	<b>55 188,14</b>	<b>99,90</b>	<b>2 585,32</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 810,00	3 803,71	99,83	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 029,00	35 025,22	99,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 324,00	4 323,45	99,99	2 206,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 451,00	6 443,87	99,89	379,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	589,95	99,15	0,00
4260	Zakup energii	1 260,00	1 226,94	97,38	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	61,00	61,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 514,00	3 514,00	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	1,75
1,50	1,58	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup energii, badania lekarskie, wydatki na ZFŚS. Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,90 % planu.

**Kwota zobowiązań – 2 585,32 zł, w tym:**

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 206,10 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 379,22 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

## Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 527 582,00 zł, wykonanie – 524 567,68 zł.

Wykonano w 99,43 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>527 582,00</b>	<b>524 567,68</b>	<b>99,43</b>	<b>32 999,30</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 911,00	25 904,41	99,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 680,00	340 661,11	99,99	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 481,00	24 480,07	100,00	27 670,31
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 812,00	69 803,94	99,99	4 756,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 443,00	8 431,96	99,87	572,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	14 539,56	96,29	0,00
4260	Zakup energii	5 320,00	3 319,11	62,39	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 400,00	6 398,56	99,98	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	488,00	488,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 639,61	94,85	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	485,77	97,15	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	250,00	222,51	89,00	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	350,00	346,58	99,02	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	333,00	332,64	99,89	0,00
4430	Różne opłaty i składki	363,00	362,85	99,96	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 551,00	21 551,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	8,50
8,18	8,22	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: opał, środki czystości, prenumeraty, artykuły biurowe, notebook.

Wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej, malowanie sali lekcyjnej i korytarza. Zapłacono za usługi kominiarskie i BHP, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz ścieków, obsługę informatyczną, monitoring.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,43% planu.



**Kwota zobowiązań – 32 999,30 zł, w tym:**

dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 670,31 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 4 756,50 zł

fundusz pracy – 572,49 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

**ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 16 581,00 zł, Wykonanie – 16 581,00 zł

Wykonano w 100%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>16 581,00</b>	<b>16 581,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 581,00	16 581,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan – 55 909,00 zł, wykonanie – 55 872,99 zł.

Wykonano w 99,94 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>55 909,00</b>	<b>55 872,99</b>	<b>99,94</b>	<b>3 607,72</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 710,00	3 707,70	99,94	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 559,00	37 546,15	99,97	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	2 889,81	99,99	3 015,48
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 745,40	99,94	518,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	1 103,93	98,57	73,88
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	1,00
1,00	1,00	

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,94 % planu.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 2 850,00 zł, wykonanie – 2 256,20 zł.

Wykonano w 79,16 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 256,20</b>	<b>79,16</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 850,00	2 256,20	79,16	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 79,16 % planu.

### **Gimnazjum w Trzemesznie**

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Plan – 2 604 217,00 zł, wykonanie – 2 600 092,01 zł.

Wykonano w 99,84 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>2 604 217,00</b>	<b>2 600 092,01</b>	<b>99,84</b>	<b>168 333,92</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 332,22	74,05	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 531,00	1 756 512,20	100,00	2 164,48
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 018,00	143 017,18	100,00	139 000,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 900,00	329 885,61	100,00	24 266,20
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 064,00	39 050,59	99,97	2 903,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 522,00	60 517,45	99,99	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	52 480,00	51 909,72	98,91	0,00
4260	Zakup energii	59 104,00	59 102,31	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 257,00	2 256,80	99,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 342,00	39 121,62	99,44	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	681,00	600,00	88,11	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 265,00	1 092,21	86,34	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	1 710,00	1 530,19	89,48	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 396,91	97,05	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	64,00	4,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 193,00	103 193,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 660,00	98,92	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na 31.12.2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
43,05	39,59	38,25

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup artykułów do bieżących napraw, projektorów, aparatu cyfrowego i tablicy szkolnej z rzutnikiem, a także notebooka i akcesoriów komputerowych, tablicę rozkładu zajęć, sprzęt nagłaśniający, kosiarkę spalinową, środki czystości i artykuły biurowe. Sfinansowano pomoce dydaktyczne w tym m.in. pianino cyfrowe i książki do biblioteki.

Zapłacono za usługi BHP i p.poż., przewóz uczniów na halę widowiskowo-sportową, wywóz nieczystości, abonament programu Optivum, prowizje i opłaty bankowe.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,84% planu.

**Kwota zobowiązań – 168 333,92 zł, w tym:**

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 139 000,09 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 23 894,13 zł

fundusz pracy – 2 850,13 zł

• jednorazowy dodatek uzupełniający:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 2 164,48 zł.

składki ZUS – 372,07 zł

fundusz pracy – 53,02 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Dochody jednostki**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 534,77 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

**ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 11 472,00 zł, Wykonanie – 11 472,00 zł

Wykonano w 100%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>11 472,00</b>	<b>11 472,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 472,00	11 472,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 1 400,00 zł, wykonanie – 1 400,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 400,00	1 400,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”: Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

### **Przedszkole nr 1**

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan – 1 091 472,00 zł, wykonanie – 1 089 161,63 zł.

Wykonano w 99,79%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>1 091 472,00</b>	<b>1 089 161,63</b>	<b>99,79</b>	<b>70 999,98</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 981,69	99,08	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 298,00	756 222,43	99,99	1 244,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 960,00	64 959,93	100,00	58 319,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 195,00	142 178,97	99,99	10 239,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 472,00	16 446,70	99,85	1 196,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 471,00	22 468,88	99,99	0,00
4220	Zakup żywności	492,00	492,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	21 920,00	20 411,76	93,12	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 931,00	96,55	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 142,00	13 018,03	99,06	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 000,00	787,86	78,79	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	130,38	65,19	0,00
4430	Różne opłaty i składki	258,00	258,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 464,00	47 464,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	410,00	68,33	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
21,09	22,53	22,58

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup opału, gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, materiałów biurowych. Zakup usług: kominiarskich, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługa bhp i p.poż., abonament programu Optivum, dostęp do portalu oświatowego, prowizje i opłaty bankowe.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 99,79% planu.

**Kwota zobowiązań – 70 999,98 zł, w tym:**

dotatkowe wynagrodzenie roczne – 58 319,55 zł

składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10 025,16 zł

fundusz pracy – 1 165,90 zł

- jednorazowy dodatek uzupełniający:

wynagrodzenie osobowe pracowników – 1 244,88 zł.

składki ZUS – 213,99 zł

fundusz pracy – 30,50 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 zobowiązań wymagalnych.

**Dochody jednostki**

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów**

Plan - 0,00 zł, wykonanie 229,28 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US

**ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność**

Plan – 2 508,00 zł, Wykonanie – 2 508,00zł

Wykonano w 100%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>2 508,00</b>	<b>2 508,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 508,00	2 508,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

## INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK

### Dochody na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

- DOCHODY**

#### ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan 151 234,13 zł, wykonanie 145 183,73 zł

Wykonano 96,00%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie 2014	% wykonania
1	2	3	4	5
§	<b>I. Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>151 234,13</b>	<b>145 183,73</b>	<b>96,00</b>
0.830	Wpływy z usług	149 501,00	143 450,60	95,95
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 733,13	1 733,13	100,00

#### §0830 – Wpływy z usług

Wpływy z odpłatności rodziców za żywienie i dodatkowe usługi edukacyjne. Dochody na realizację zadań bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

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

Plan – 1 733,13 zł, wykonanie – 1 733,13 zł.

Darowizna na rzecz przedszkola otrzymana od Generali Towarzystwo Ubezpieczeń Warszawa.

Kwota zobowiązań wobec rodziców na dzień 31.12.2014 r. wynosi 8 083,60 zł.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe usługi edukacyjne wynoszą 39,00 zł.

- WYDATKI**

#### ROZDZIAŁ 80104 - Przedszkola

Plan 151 234,13 zł, wykonanie 145 183,73 zł

Wykonano 96,00

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>151 234,13</b>	<b>145 183,73</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,63	20 667,33	99,84	0,00
4220	Zakup środków żywności	101 541,00	91 452,59	90,06	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 992,50	3 624,17	32,97	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 860,48	99,22	0,00
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	11 579,16	0,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 145 183,73 zł (finansowane z wpływów rodziców na wyżywienie i opłaty za dodatkowe zajęcia oraz otrzymana darowizna) zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące jednostki – kwota 145 183,73 zł (włącznie ze zwrotem pozostałości środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r. do Urzędu Miejskiego Trzemeszna) z tego na:

- **Zakup żywności:**

**Plan – 101 541,00 zł,**

**Wykonano – 91 452,59 zł.**

- **Pozostałe wydatki:**

**Plan – 49 693,13 zł**

**Wykonano – 53 731,14 zł**

Pozostałe wydatki zrealizowano m.in. na:

- Zakup nagród dla dzieci, artykułów biurowych, środków czystości,
- Zakup mebli i pomocy dydaktycznych (zabawki, bajki),
- Zakup usługi przewozowej, nagłośnienia, wynajęcie sali, zamków dmuchanych,
- Zapłacono za prowizje i opłaty bankowe.

Wydatki zrealizowano na statutowe zadania jednostki w wysokości 96,00%.

Kwotę pozostałą na rachunku bankowy na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 11 579,16 zł zwrócono do Urzędu Miejskiego Trzemeszna.

## **Przedszkole nr 2**

### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Plan – 1 318 484,00 zł, wykonanie – 1 301 185,32 zł.

Wykonano w 98,69%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>1 318 484,00</b>	<b>1 301 185,32</b>	<b>98,69</b>	<b>70 491,73</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 366,84	78,89	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 972,00	778 955,11	100,00	879,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 464,00	55 463,86	100,00	58 183,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 156,00	147 141,60	99,99	10 153,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 850,00	17 766,84	99,53	1 274,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 227,00	61 937,59	99,53	0,00
4220	Zakup środków żywności	5 637,00	5 636,97	100,00	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	44 988,62	74,98	0,00
4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	27 497,90	99,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 150,00	2 081,00	96,79	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 492,00	24 176,99	98,71	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470,00	468,00	99,57	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	750,00	667,44	88,99	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	600,00	403,77	67,30	0,00

4410	Podróże służbowe krajowe	470,00	212,40	45,19	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	275,00	68,75	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 646,00	50 646,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	500,00	71,43	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>79 999,39</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 999,39	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 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
22,58	24,41	28,52

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup wyposażenia nowego oddziału przedszkolnego znajdującego się przy ul. Dąbrowskiego (meble do sali dydaktycznej, wykładziny i listwy do montażu, grzejniki elektryczne, lodówka, kuchenka mikrofalowa, piec), kserokopiarkę, gaz do kuchni przedszkolnej, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, materiały biurowe.

Zakup usług: kominiarskich, wywóz nieczystości i ścieków, obsługa bhp i p.poż., przewóz i opłaty bankowe, abonament programu Optivum, zabudowa pomieszczenia socjalnego, wykonanie mebli do biura sekretarki.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano modernizację tarasu i ogrodzenia.

Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 98,69% planu.

**Kwota zobowiązań – 70 491,73 zł, w tym:**

• dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 183,93 zł

• składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 10 001,83 zł

• fundusz pracy – 1 253,31 zł

• jednorazowy dodatek uzupełniający:

• wynagrodzenie osobowe pracowników – 879,86 zł

• składki ZUS – 151,24 zł

• fundusz pracy – 21,56 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014 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 1 621,56 zł



Na kwotę 1 621,56 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

#### § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

Darowizna na rzecz przedszkola od RWE Energetyka Trzemeszno Sp. z o.o.

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 4 073,40 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 – 5 638,00 zł, Wykonanie – 5 638,00 zł

Wykonano w 100%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>5 638,00</b>	<b>5 638,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 638,00	5 638,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2014 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100,00 % planu.

### INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK

#### Dochody na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

#### ✓ DOCHODY

### ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 167 274,00 zł, wykonanie 159 351,40 zł

Wykonano 95,26%

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie 2014	% wykonania
1	2	3	4	5
§	<b>I. Dochody ogółem (1+2)</b>	<b>167 274,00</b>	<b>159 351,40</b>	<b>95,26</b>
0.830	Wpływy z usług	<b>167 274,00</b>	159 351,40	<b>95,26</b>

#### §0830 – Wpływy z usług

Plan – 167 274,00 zł, wykonanie – 159 351,40 zł.

Wykonano w 95,26 %

Wpływy z odpłatności rodziców za żywienie i dodatkowe usługi edukacyjne. Dochody na realizację zadań bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań. Kwota zobowiązań wobec rodziców na dzień 31.12.2014 r. wynosi 9 822,65 zł.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe usługi edukacyjne wynoszą 278,00 zł.

#### ✓ WYDATKI

### ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

Plan 167 274,00 zł, wykonanie 159 351,40 zł

Wykonano 95,26%

Poz. 1	Nazwa 2	Plan na 2014 rok 3	wykonanie za 2014 4	% wykonania 5	zobowią zania 6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>167 274,00</b>	<b>159 351,40</b>	95,26	<b>0,00</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 700,00	16 403,23	92,67	
4220	Zakup środków żywności	113 948,00	109 017,71	95,67	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 246,00	16 116,96	99,21	
4270	Zakup usług remontowych	11 180,00	9 927,48	88,80	
4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	6 544,50	79,81	
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 341,52		

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 159 351,40 zł (finansowane z wpływów rodziców na wyżywienie i opłaty za dodatkowe zajęcia) zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące jednostki – kwota 159 351,40 zł (włącznie ze zwrotem pozostałości środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. do Urzędu Miejskiego Trzemeszna) z tego na:

- **Zakup żywności:**

**Plan – 113 948,00 zł,**

**Wykonano – 109 017,71 zł.**

- **Pozostałe wydatki:**

**Plan – 53 326,00 zł**

**Wykonano – 50 333,69 zł**

Pozostałe wydatki zrealizowano m.in. na:

- Zakup wyposażenia sal dydaktycznych, naczyń, materiałów biurowych, materiałów do drobnych napraw i remontów, środków czystości,
- Zakup pomocy dydaktycznych: zabawek, gier, książek dla dzieci,
- Zakup laptopa,
- Zapłacono prowizje i opłaty bankowe,
- Demontaż i montaż elementów na placu zabaw,
- Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego.

Wydatki zrealizowano na statutowe zadania jednostki w wysokości 95,26%.

Kwotę pozostałą na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 r. w wysokości 1 341,52 zł zwrócono do Urzędu Miejskiego Trzemeszna.

**SPRAWOZDANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.**

**OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2014 R.**

W dziale 852 wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **75.068,51 zł**, w tym rozdziały:

<b>85206</b>	§ 4110 – skł. społ. od DWR „13”	424,77 zł
	§ 4120 – skł. na F. Pracy od DWR „13”	59,60 zł
	§ 4040 – DWR „13”	2.432,84 zł
		-----
		2.917,21 zł
<b>85212</b>	§ 4110 – skł. społ. od DWR „13”	1.476,77 zł
	§ 4120 – skł. na F. Pracy od DWR „13”	147,08 zł
	§ 4040 – DWR „13”	8.458,08 zł
	§ 4300 – usługi pocztowe	1.200,00 zł
		-----
		11.281,93 zł
<b>85219</b>	§ 4110 – skł. społ. od DWR „13”	8.896,42 zł
	§ 4120 – skł. na F. Pracy od DWR „13”	617,30 zł
	§ 4040 – DWR „13”	50.953,10 zł
	§ 4300 – usługi pocztowe	402,55 zł
		-----
		60.869,37 zł

W dziale 854 na dzień 31.12.2014 r. nie wystąpiły zobowiązania.

## **OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2014 r.**

Zaplanowane dochody na 2014 r. – 52.310,00 zł, wykonanie: 44.136,18 zł.

Wykonano w 84,37 %

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

#### **§ 0830**

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 3,36 zł; wykonano w - %

Dochody z tyt. opłat za udział w zajęciach terapeutycznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzemesznie.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne**

Plan – 41.010,00 zł, wykonanie – 33.559,64 zł; wykonano w 81,83 %

#### **§ 0690**

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 11,06 zł; wykonano w 110,60 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego –dot. kosztów upomnienia (tj. 5 % zwr. należ. gminie)

#### **§ 0970**

Plan – 7.000,00 zł; wykonanie – 3.422,11 zł; wykonano w 48,89 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników zaliczek alimentacyjnych. Wysokość zwrotów nie jest możliwa do precyzyjnego zaplanowania w odpowiedniej wysokości z tytułu zależności od ściągalności zadłużenia przez komorników oraz indywidualnych wpłat dokonywanych przez samych dłużników.

#### **§ 2360**

Plan – 34.000,00 zł; wykonanie – 30.126,47 zł; wykonano w 88,61 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego.

### **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe**

#### **§ 0970**

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 200,00 zł; wykonano w - %

Dochody ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego

### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

#### **§ 0970**

Plan – 300,00 zł; wykonanie – 251,14 zł; wykonano w 83,71 %

Dochody z tyt. należności dla płatnika składek społecznych i podatku.

### **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

#### **§ 0830**

Plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 10.122,04 zł

wykonano w 92,02 %

Dochody stanowią wpływ należności z tytułu: usług opiekuńczych (opł. od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wys. odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej w Trzemesznie) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (upośledzenie umysłowe, autyzm, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu.

## **OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2014 r.**

### **Dział 852**

Plan – 7.682.107,00 zł; wykonanie – 7.396.829,79 zł

Wykonano w 96,29 %

### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze**

Plan – 161.353,00 zł; wykonanie – 142.285,92 zł

Wykonano w 88,18 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>161.353,00</b>	<b>142.285,92</b>	<b>88,18</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	161.353,00	142.285,92	88,18	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 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan – 22.829,00 zł, wykonanie – 22.828,14 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>22 829,00</b>	<b>22 828,14</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4330	Zakup usług przez j.s.t. od in. j.s.t.	22 829,00	22 828,14	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 – 1.500,00 zł, wykonanie – 1.200,00 zł.

Wykonano w 80,00 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.200,00	80,00	0,00

Wydatek związany z organizacją szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie.

### Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 78.521,00 zł, wykonanie – 57.230,30 zł

Wykonano w 72,89 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>78 521,00</b>	<b>57 230,30</b>	<b>72,89</b>	<b>2 917,21</b>
3110	świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 997,10	32 808,14	66,96	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 048,46	2 048,46	100,00	2 432,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 204,08	6 391,94	69,45	424,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 496,36	896,94	59,94	59,60
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 095,00	7 094,41	99,99	0,00
4260	Zakup energii	251,00	250,92	99,97	0,00
4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 387,00	1 381,89	99,63	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60,00	51,72	86,20	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	170,32	47,31	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	2 508,00	2 508,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 083,63	83,35	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	300,00	37,50	0,00

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	1
1	1	

Wydatki w niniejszym rozdziale w wys. 57.230,30 zł związane są 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

w tym:

Dofinansowanie Wojewody.

Plan – 27.039,00 zł; wykonanie – 27.039,00 zł

Wykonano w 100 %.

(środki pozyskane w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014).

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

Plan – 5.341.923,00 zł; wykonanie – 5.177.592,08 zł

Wykonano w 96,92 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>5 341 923,00</b>	<b>5 177 592,08</b>	<b>96,92</b>	<b>11 281,93</b>
3110	Świadczenia społeczne	5 131 779,00	4 969 996,53	96,85	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 539,26	108 254,18	99,74	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,74	7 340,74	100,00	8 458,08
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 134,00	20 133,19	100,00	1 476,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	2 023,71	98,19	147,08
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	6 881,00	6 880,99	100,00	0,00
4260	Zakup energii	2 156,00	2 076,66	96,32	0,00
4270	Zakup usług remontowych	319,00	318,32	99,79	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38 578,00	37 147,39	96,29	1 200,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157,00	156,16	99,46	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	714,00	713,40	99,92	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	195,00	192,90	98,92	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	908,00	907,90	99,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	216,14	87,86	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00
4580	Pozostałe odsetki	16 500,00	16 207,08	98,22	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 133,00	1 745,00	81,81	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
3	3	3

W ramach rozdziału 85212 wypłata świadczeń rodzinnych (4.969.996,53 zł) stanowi 96,61 % wydatkowanych środków zleconych.

Pozostałe to wydatki związane z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki finansowe przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia.

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.

Środki zlecone

Plan: 5.306.592,00 zł, wykonanie: 5.144.364,84 zł

Wykonano w 96,94 %.

W zakresie środków własnych gminy wydatkowano kwotę 33.227,24 zł, pochodzącą z uzyskanych dochodów, tj. zwróconego przez dłużników alimentacyjnych Funduszu Alimentacyjnego (20 % zwrotów – doch. należne gminie).

Powyższą kwotę przeznaczono na:

obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 22.987,33 zł;

usługi pocztowe, szkolenia pracowników w kwocie 10.239,91 zł.

### **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 – 43.214,00 zł; wykonanie – 42.876,53 zł

Wykonano w 99,22 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>43 214,00</b>	<b>42 876,53</b>	<b>99,22</b>	<b>0,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne.	43 214,00	42 876,53	99,22	<b>0,00</b>

w tym:

Środki zlecone:

Plan: 24.301,00 zł, wykonanie: 24.217,20 zł

Wykonano w 99,66 %.

W ramach środków zleconych wydatkowano kwotę 24.217,20 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów, 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. 1027 ze zm.).



Pozostałe środki (Dofinansowanie Wojewody – 80% i śr. wł. gminy - 20%) związane są z opłacaniem składki zdrowotnej od 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. 1027 ze zm.).

Dofinansowanie Wojewody.

Plan: 15.130,00 zł, wykonanie: 14.927,48 zł

Wykonano w 98,66 %.

### **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe**

Plan – 412.408,00 zł, wykonanie: 362.114,87 zł,

Wykonano w 87,81 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>412 408,00</b>	<b>362 114,87</b>	<b>87,81</b>	<b>0,00</b>
3110	świadczenia społeczne	147 793,00	118 629,06	80,27	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 020,00	2 007,84	66,48	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	261 595,00	241 477,97	92,31	0,00

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.

W ramach § 4330 OPS ponosi koszty związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej.

Dofinansowanie Wojewody.

Plan: 15.025,00 zł, wykonanie: 9.587,51 zł

Wykonano w 63,81 %.

Środki Wojewody wydatkowano na realizację wypłat zasiłków okresowych (50% - Dof. Woj., 50% - środki własne gminy).

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan – 223.071,00 zł; wykonanie – 223.070,29 zł

Wykonano w 100,00 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>223 071,00</b>	<b>223 070,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	223 071,00	223 070,29	100,00	0,00

Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, a w 20 % ze środków własnych gminy. W 2014 r. - z uwagi na fakt, iż dofinansowanie wyniosło 77,53 % - ze środków własnych gminy zabezpieczono na realizację wypłat zasiłków stałych 22,47 % ogólnej kwoty.

Dofinansowanie Wojewody.

Plan – 172.937,00 zł; wykonanie – 172.937,00 zł

Wykonano w 100,00 %.

### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan – 1.018.935,00 zł; wykonanie – 1.017.482,22 zł

Wykonano w 99,86 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>1 018 935,00</b>	<b>1 017 482,22</b>	<b>99,86</b>	<b>60 869,37</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń..	72,00	72,00	100,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 034,02	697 686,54	99,81	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 405,98	51 405,98	100,00	50 953,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 554,00	131 553,88	100,00	8 896,42
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 009,00	9 008,08	99,99	617,30
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 817,00	7 817,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	38 665,00	38 664,65	100,00	0,00
4260	Zakup energii	10 090,00	10 089,84	100,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	12 720,00	12 719,84	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	187,00	89,05	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 150,00	16 149,36	100,00	402,55
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	621,00	620,12	99,86	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 979,00	1 978,19	99,96	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	832,00	831,97	100,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.	4 321,00	4 320,56	99,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 874,00	5 873,74	100,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	337,00	337,00	100,00	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	22 153,00	22 076,07	99,65	0,00
4520	Opłaty na rzecz j.s.t.	645,00	644,40	99,91	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 046,00	3 046,00	100,00	0,00

Dofinansowanie Wojewody.

Plan: 57.127,00 zł, wykonanie: 57.127,00 zł

Wykonano w 100 %

Udział środków Wojewody w kosztach realizacji zadań.

Środki zlecone:

Plan: 2.400,00 zł, wykonanie: 2.400,00 zł

Wykonano w 100 %

W ramach środków zleconych (2.400,00 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 31.12.2014 r.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	17,75
17,75	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 – 96.106,00 zł; wykonanie – 94.233,44 zł

Wykonano w 98,05 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>96 106,00</b>	<b>94 233,44</b>	<b>98,05</b>	<b>0,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	1 900,00	1 884,98	99,21	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	336,00	71,49	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 736,00	83 198,50	98,19	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 813,96	97,93	0,00

W 2014 r. środki własne gminy w wys. 11.034,94 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdów służbowych do środowisk, w których sprawowana jest opieka, zakupu środków bhp oraz badań lekarskich opiekunek środowiskowych.

Środki zlecone

Plan: 84.736,00, wykonanie: 83.198,50 zł

Wykonano w 98,19 %.

W ramach środków zleconych Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu i in. Powyższe usługi świadczone są przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego.

### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan – 282.247,00 zł; wykonanie – 255.916,00 zł

Wykonano w 90,67 %.

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>wykonanie za 2014</b>	<b>% wykonania</b>	<b>zobowiązania</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>282 247,00</b>	<b>255 916,00</b>	<b>90,67</b>	<b>0,00</b>
3110	Świadczenia społeczne	279 482,00	254 828,40	91,18	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników.	2 039,00	926,36	45,43	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne.	240,00	47,15	19,65	0,00
4120	Składki na F. Pracy	33,00	6,51	19,73	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	282,00	64,00	22,70	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	171,00	43,58	25,49	0,00

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w łącznej wysokości 254.828,40 zł, co stanowi 91,18 % wykonania planu. Wsparciem dla realizowanych zadań jest program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dofinansowanie Wojewody.

Plan: 36.000,00 zł, wykonanie: 35.735,22 zł

Wykonanie: 99,27 %.

Środki zlecone:

Plan: 157.117,00 zł, wykonanie: 155.439,60 zł

Wykonano w 98,93 %.

W ramach środków zleconych realizuje się comiesięczną wypłatę kwoty 200,00 zł na świadczeniobiorcę – jako dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego (rządowy program wspierania – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.). Na obsługę powyższego zadania wydatkowano kwotę 667,00 zł (§ 4010).

W planie wydatków ujęto kwotę 2.098,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na dzień 31.12.2014 r. poniesiono koszty związane z wydaniem kart dużej rodziny w wys. 420,60 zł, tj. 20,05 % zaplanowanych środków.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 39.462,00 zł; wykonanie – 39.461,00 zł

Wykonano w 100 %.

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>wykonanie za 2014</b>	<b>% wykonania</b>	<b>zobowiązania</b>
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>39 462,00</b>	<b>39 461,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	39 462,00	39 461,00	100,00	0,00

Wydatek związany z realizacją wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie wyniosło 80 % (31.568,80 zł), natomiast gmina uzupełniła wypłaty w wysokości 20 % wydatków (7.892,20 zł).

Dofinansowanie Wojewody.

Plan: 31.569,00 zł, wykonanie: 31.568,80 zł,

Wykonano w 100 %.

## **OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 R.**

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

#### **Fundusz Alimentacyjny – 1.078.494,56 zł**

Egzekwowanie zwrotu ww. należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (ściganie dłużników alimentacyjnych przez komorników najczęściej jest bezskuteczne).

#### **Zaliczki alimentacyjne – Budżet Gminy – 334.311,69 zł**

Egzekwowanie zwrotu przedmiotowej należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (bezskuteczność ścigania dłużników alimentacyjnych przez komorników).

Zaliczki alimentacyjne nie są wypłacane od 01.10.2008 r., dlatego też kwota należności nie wzrasta.

## **SPRAWOZDANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 R.**

### **OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW ZA 2014 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

Plan – 89.678,00 zł, wykonanie – 87.075,13 zł.

Wykonano w 97,10 %.

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.

**§ 0830** - Wpływy z usług

Plan – 40.600,00 zł, wykonanie – 35.614,27 zł.

Wykonano w 87,72 %.

Dochody pochodziły z: wstępu na aerobik, siłownię, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, wpłat wpisowego do turniejów, rozgrywek. Firmy, które dotychczas korzystały z siłowni i aerobiku zrezygnowały z usług.

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

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 6.500,00 zł.

Wykonano w 100%.

Darowizny pozyskano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz działalność bieżącą.

**§ 0970** Wpływy z różnych dochodów

**Plan** – 100.100,00 zł, wykonanie – 93.349,40,00 zł.

**Wykonano** 93,26 %.

Dochody pochodziły z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. VAT za XII wpływ środków w 2015 r.

## OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK

§ 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 1.825,67 zł, i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz wynajmu sali treningowej.

§ 0830 – Wpływy z usług

Kwota należności w § 0830 wynosi 932,10 zł, i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku w m-cu grudniu 2014r.

Należności niewymagalne na dzień 31.12.2014r. 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 0152/12/2014	468,01	892,12	1.360,13	31.12.2014	14.01.2015
2.	Cembrit Production S.A.	FV 0153/12/2014	539,98	39,98	579,96	31.12.2014	14.01.2015
3.	AVACO Kopalnia Kruszywa	FV 0154/12/2014	380,00	0,00	380,00	31.12.2014	14.01.2015
4.	Paulina Kubiak Zumba Fitnes	FV 0155/12/2014	95,68	0,00	95,68	31.12.2014	14.01.2015
5.	Bartosz Oleńko Gniezno	FV 0156/12/2014	342,00	0,00	342,00	31.12.2014	14.01.2015
<b>X</b>	<b>RAZEM</b>	<b>X</b>	<b>1.825,67</b>	<b>932,10</b>	<b>2.757,77</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Na dzień 31.12.2014r. jednostka nie posiada należności wymagalnych.

## OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK

**Plan 1.136.946,00 zł, wykonanie 1.135.906,63 zł.**

**Wykonano w 99,91%.**

Wydatki rozdziału 92601 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za 2014 rok w kwocie **1.135.906,63 zł** finansowane z budżetu Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Wydatki bieżące rozdziału 92601 w kwocie **998.099,13 zł**, z tego na:

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

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
9,5	10,1	9,5

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.

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>1 136 946,00</b>	<b>1 135 906,63</b>	<b>99,91%</b>	<b>36 391,76</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 399,99	100,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 619,00	381 618,71	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 985,00	28 984,80	100,00%	30 543,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 936,00	74 935,26	100,00%	5 222,90
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 439,00	9 438,97	100,00%	625,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 486,00	47 485,35	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 971,00	136 966,62	100,00%	0,00
4260	Zakup energii	146 094,00	146 093,95	100,00%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	40 357,00	40 356,90	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	102 470,00	102 438,70	99,97%	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	4 857,00	4 856,79	100,00%	0,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	261,00	260,90	99,96%	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	984,00	100,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 129,00	6 128,04	99,98%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 495,00	3 495,00	100,00%	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 447,00	11 446,15	99,99%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00%	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>138 800,00</b>	<b>137 807,50</b>	<b>99,28%</b>	<b>0,00</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 300,00	45 937,50	99,22%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 500,00	91 870,00	99,32%	0,00



Wykonano wydatki na zadania statutowe w tym: zakup mydła, ręczników, herbaty, ubrań roboczych dla pracowników za 2014r. Zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup części do napraw bieżących, zakup prenumeraty, zakup nagród, pucharów na organizowane imprezy sportowo – rekreacyjne, zakup paliwa do kosiarek i ciągników, zakup materiałów do remontów, zakup sprzętu sportowego, zakup wyposażenia (m.in.: kontener na przystań wodną, sprzęt komputerowy, witryny z oświetleniem, tablice sucho ścieralne), pozostałe – m.in.: środki czystości, narzędzia, maszyny, środki do konserwacji boisk sportowych (m. in.: nawozy, trawa, piasek kwarcowy, itp.). Zakup energii, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny, woda. Zakup usług remontowych, w tym: remont i konserwacja obiektów sportowych (remont ogrodzenia boiska w Niewolnie), remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń – (szatnia na stadionie miejskim, pomieszczenia OSiR). 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, 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 oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie majątku, środków transportu, pozostałe – m.in.: opłaty na rzecz WZSzach. Odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane na: „Budowę boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Jastrzębowo” – 36.137,50 zł, „Budowę boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w m. Ławki” – 9.800,00 zł., „Zakup kosiarki samojezdnej” – 14.600,00 zł „Zakup ciągnika wielofunkcyjnego” – 35.670,00 zł, „Zakup pomieszczenia gospodarczego” – 4.700,00zł, „Zakup samochodu ciężarowego” – 36.900,00 zł.

## **OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2014 ROK**

kwota zobowiązań – 36.391,76 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.543,28 zł,
- składki ZUS opłacane po stronie pracodawcy – 5.222,90 zł,
- składka na Fundusz Pracy – 625,58 zł,

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2014r. zobowiązań wymagalnych.

## **OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK**

**DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna**

**ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

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

Plan – 14.700,00 zł, wykonanie – 14.700,00 zł. Wykonano w 100,00 %.

Darowizny pozyskano na organizację Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego

## **OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2014 ROK**

Na dzień 31.12.2014r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

## **OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2014 ROK**

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2014r. zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA 2014 ROK**

**Plan 33.688,00 zł, wykonanie 33.687,84 zł.**

**Wykonano w 100%.**

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>wykonanie za 2014</b>	<b>% wykonania</b>	<b>zobowiązania</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>33.688,00</b>	<b>33 687,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 340,00	1 340,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 348,00	12 347,84	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00

Wydatki rozdziału 92605 Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za 2014 rok zostały przeznaczone na zadania statutowe, w tym: wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie za przygotowanie i oznaczenie trasy Zimowego Biegu Trzech Jezior).

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup nagród na Zimowy Bieg Trzech Jezior oraz Bieg im. Jana Kilińskiego, zakup artykułów wchodzących w skład pakietów startowych.

Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: wykonanie pucharów na biegi, reklama na portalach internetowych, usługi transportowe, obsługa medyczna podczas Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

**SPRAWOZDANIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
W TRZEMESZNI**

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYDKONANIA DOCHODÓW  
ZA 2014 ROK**

**Dział 852****Rozdział 85203**

Dochody ogółem: **2 775,85 zł** z tego:

**- Wpływy z usług**

Plan 300,00

Wykonanie 309,85

Realizacja dochodów za rok 2014 przebiegała na poziomie 103,28%. Dochody z usług to opłaty za pobyt uczestników zajęć.

**- Pozostałe usługi**

Plan 0,00

Wykonanie 2 466,00

Pozostałe dochody dotyczą zwrotu za transport uczestnika zajęć oraz należności od podatku od osób fizycznych.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYDKONANIA WYDATKÓW ZA  
2014 ROK**

**Rozdział 85203**

**Wydatki ogółem** w kwocie **581 203,61 zł** zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostki z tego na:

Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Wynagrodzenie bezosobowe

<b>Zatrudnienie w etatach</b>		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2014 roku
Plan	Wykonanie	
9,25	9,25	9,25

Poz.	Nazwa	Plan na 2014 rok	wykonanie za rok 2014	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	<b>I. Wydatki ogółem</b>	<b>581 364,00</b>	<b>581 203,61</b>	<b>99,97</b>	<b>26 203,01</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	514,00	513,99	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 331,00	293 325,73	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 035,00	21 034,20	100,00	21 862,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 084,00	54 083,26	100,00	3 817,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 355,00	7 350,55	99,94	522,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652,00	1 652,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 986,00	50 940,02	99,91	0,00
4260	Zakup energii	35 150,00	35 149,58	100,00	
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	103 347,00	103 267,02	99,92	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	444,00	100,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	795,00	791,20	99,52	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	111,00	110,06	99,15	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	832,00	97,88	0,00
4430	Różne opłaty i składki	573,00	573,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	10 119,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00	0,00

Realizacja wydatków za 2014 r. przebiegała na poziomie 99,97%. W ramach środków zakupiono materiały do terapii kulinarnej, terapii rewalidacyjnej, pracowni gospodarczo-porządkowej, pracowni technicznej, materiały do prac biurowych oraz wyposażenie (meble, sprzęt do rehabilitacji). Ponadto wydatkowano środki na utrzymanie pomieszczeń zakup energii, zakup usług dostępu do sieci Internetu, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej.

W ramach środków zapłacono za badania pracowników, za usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, opłaty bankowe oraz za dowóz uczestników zajęć, przegląd kotłów grzewczych, wykonanie ogrodzenia betonowego oraz podróże służbowe krajowe

Zapłacono za ubezpieczenie majątkowe, odprowadzono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie na dzień 31 grudnia 2014 r. posiada zobowiązania – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 862,95, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3 817,29, Fundusz Pracy w kwocie 522,77.

**SPRAWOZDANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO  
W TRZEMESZNIĘ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 R.**

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU  
ZA 2014 ROK**

**DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

**ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Plan – 2.700,00 zł, wykonanie – 2.700,00 zł.

Wykonano w 100%.

Jednostka otrzymała darowizny na działalność bieżącą.

**OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU ZA  
2014 ROK**

Na dzień 31.12.2014r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych.

**OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA 2014 ROK**

kwota zobowiązań – 8.274,78 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.958,42zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.265,75 zł ( składka naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- składki na Fundusz Pracy – 50,61 zł (naliczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

**Pozostałe wydatki bieżące jednostki:**

Na dzień 31.12.2014r. jednostka nie posiada zobowiązań na wydatki bieżące.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2014r. zobowiązań wymagalnych.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU  
ZA 2014 ROK**

Wydatki ogółem Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie za 2014 rok w kwocie 201.660,79 zł sfinansowane z budżetu Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

**Wynagrodzenia w tym:**

wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.911,68 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.322,30 zł (porady psychologiczne dla podopiecznych Placówki oraz usługi informatyczne),

- składki na ubezpieczenia społeczne – 19.087,35 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 946,15 zł.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2014 roku		Stan na 31.12.2014 roku
Plan	Wykonanie	
2,50	2,25	2,75*

\* - w tym 1/2 etatu – urlop wychowawczy , 1/2 etatu-zasiłek chorobowy.

**Wydatki na zadania statutowe w tym:** zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup art. spożywczych – dożywianie dzieci, nagrody, upominki dla dzieci, pozostałe zakupy, w tym m.in.: środki czystości, materiały do przeprowadzania zajęć z podopiecznymi, art. gospodarcze, itp. Zakup usług zdrowotnych – 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.: pobyt 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.

<b>Poz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2014 rok</b>	<b>Wykonanie 31.12.2014</b>	<b>% wykonania</b>	<b>zobowiązania</b>
1	2	3	4	5	6
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>201 745,00</b>	<b>201 660,79</b>	<b>99,96%</b>	<b>8 274,78</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 912,00	94 911,68	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 539,00	5 538,45	99,99%	6 958,42
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 088,00	19 087,35	100,00%	1 265,75
4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	946,15	99,91%	50,61
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 332,00	4 322,30	99,78%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 281,00	29 231,78	99,83%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 930,00	40 913,43	99,96%	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	468,00	468,00	100,00%	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 362,00	1 358,10	99,71%	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. stacjonarnej	373,00	372,33	99,82%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	349,38	99,82%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	783,00	782,56	99,94%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	3 194,28	99,98%	0,00



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO ZA 2014 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 – 185.370,00 zł, wykonanie -154.895,78 zł, tj. 83,56% planu

W paragrafie tym ujęto dochody z najmu lokali Administracji Domów Mieszkalnych i dzierżawy pojemników na odpady komunalne.

**§ 0830 - Wpływy z usług.**

Plan – 5.713.113,00 zł, wykonanie – 1.571.435,80 zł, tj. 27,51% planu.

Paragraf ten obejmuje dochody różnych działów:

- Targowisko miejskie – 3.302,54 zł – dochody z obsługi targowiska.
- Wodociąg - 363.647,38 zł – dochody z tytułu sprzedaży wody, wydania warunków technicznych, odbioru technicznego przyłączy wod. kan.
- Oczyszczalnia - 440.718,63 zł – dochody z tytułu przyjęcia nieczystości płynnych.
- Zakładu Oczyszczania Miasta - 235.458,89 zł – dochody z tytułu odbioru odpadów komunalnych, opróżniania pojemników typu dzwon.
- Wysypisko – 281.922,09 zł – dochody z tytułu 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 - 246.386,27 zł – dochody z tytułu sprzątania ulic, placów, chodników i terenów zielonych, zimowego utrzymania dróg i chodników na terenie miasta, wieszania i zdejmowanie flag, demontażu elementów wystroju świątecznego.

**§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.**

Plan 36.500,00 zł, wykonanie 7.509,65 zł, tj. 20,57 %.

Dochody obejmują wpływy ze sprzedaży pojemników na odpady.

### **§ 0920 - Pozostałe odsetki.**

Plan 13.500,00 zł, wykonanie 1.060,92 zł, tj. 7,86 % 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 – 5.000,00 zł, wykonanie – 5.078,71 zł.

Wykonano 101,57 %.

### **§ 6210 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

Plan – 64,845,00 zł, wykonanie – 64.845,00 zł.

Wykonano w 100 %.

Otrzymano dotację na zakup maszyny do zagęszczania odpadów DINO.

## **WYDATKI**

### **DZIAŁ 400**

#### **ROZDZIAŁ 40002**

Wydatki ogółem Trzemeszeńskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w 2014 r. wyniosły 1.628.262,03 zł. Złożyły się na nie wydatki bieżące 1.552.859,19 zł oraz wydatki na zakupy inwestycyjne 75.402,84 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** - obejmuje usługi świadczone przez firmy zewnętrzne, usługi pocztowe, bankowe,
  - **Zakup energii** - obejmuje energię elektryczną, ciepłą, wodę,
  - **Zakup usług remontowych** - w wydatkach tych największy udział mają opłaty na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych dot. funduszy remontowych,
  - **Różne opłaty i składki** - obejmują czynsze dzierżawne i różne opłaty na rzecz gminy czynsz najmu kompaktora, 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 **80.000.00** zł, wykonanie **75.402,84** zł, tj. 94,25 % planu.

W 2014 r. zakupiono Maszynę do zagęszczania odpadów DINO. Wydatek sfinansowany został z dotacji celowej otrzymanej z MiG Trzemeszno w kwocie 64.845,00 zł oraz środków własnych 10.557,84 zł.

Dnia 15.04.2014 roku Uchwałą Nr LIX 477/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 11 kwietnia 2014 roku Trzemeszeńskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Trzemesznie przekształcono w gminną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

## Załącznik Nr 18

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK BUDŻETOWY 2014

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>98,67%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	2.960,00	98,67%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2.960,00</b>	<b>98,67%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP WIATY PRZYSTANKOWEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	2.960,00	98,67%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 382,00</b>	<b>26.381,97</b>	<b>99,99%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 846,00	4.846,00	100%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>2 902,00</b>	<b>2.902,00</b>	<b>100%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	1.000,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	502,00	502,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	300,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA ESTETYKI PARKU – ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00	600,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	500,00	100%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 944,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>100%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA ESTETYKI PARKU – ZAKUP USŁUG	944,00	944,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH – ZAKUP USŁUG	1 000,00	1.000,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 536,00	21.535,97	99,99%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - OŚWIETLENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	3.000,00	100%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - USŁUGA MONTAŻU PUNKTU ŚWIETLNEGO W JERZYKOWIE – ZAKUP USŁUG	2 500,00	2.500,00	100%
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>16 036,00</b>	<b>16.035,97</b>	<b>99,99%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA OŚWIETLENIA DRÓG	16 036,00	16.035,97	99,99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>190 997,00</b>	<b>185.921,94</b>	<b>97,34%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	178.365,00	174.021,11	97,56%
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	172,00	0,00	0%
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 828,00</b>	<b>1.828,00</b>	<b>100%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	828,00	828,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - CZĘŚCIOWE WYNAGRODZENIE PALACZA C.O. – (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	1.000,00	100%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>51 617,00</b>	<b>48.459,15</b>	<b>93,88%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYMIANA CZTERECH OKIEN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 160,00	3.160,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 471,00	1.471,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP POZ-BRUK NA TARAS I OBRZEŻA – ZAKUP MATERIAŁÓW	900,00	900,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO CZĘŚCIOWEGO OGRODZENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,00	2.190,08	99,55%
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 500,00	3.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 728,00	2.600,00	95,31%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BOISKU SPORTOWYM – ZAKUP MATERIAŁÓW	7 635,00	7.634,79	99,99%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	999,92	99,99%
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	500,00	100%

1	2	3	4	5	6	7
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	7 546,00	7.543,60	99,97%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 800,00	2.799,31	99,98%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU AGD DO KUCHNI ŚWIETLICY ORAZ UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 800,00	1.779,60	99,64%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW DO REMONTU	15 671,00	12.675,30	80,88%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	706,00	705,55	99,94%
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>90 119,00</b>	<b>90.110,22</b>	<b>99,99%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 380,00	3.380,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - OCIEPLENIE KUCHNI I ZAPLECZA OSP – USŁUGA REMONTOWA	6 000,00	6.000,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – PODŁOGA – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 906,00	7.906,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT DACHU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I OSP – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 300,00	7.300,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 000,00	7.000,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WYKONANIE ELEWACJI ŚCIANY FRONTOWEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	2.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	11 000,00	11.000,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	3.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - REMONT SUFITU I ŚCIAN W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 500,00	5.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 200,00	5.191,72	99,84%
			FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DAŁSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	14 718,00	14.717,50	99,99%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 115,00	16.115,00	100%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>34 629,00</b>	<b>33.623,74</b>	<b>97,10%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	4 245,00	4.244,73	99,99%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MONTAŻ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 000,00	6.000,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO-UŁOŻENIE KOSTKI POZ-BRUK WRAZ Z KRAWĘŻNIKAMI OD STRONY FRONTOWEJ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	19.534,00	18.529,75	94,86%
			FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - WYKONANIE WIATROŁAPU PRZED WEJŚCIEM DO POMIESZCZEŃ BUDYNKU ŚWIETLICY – ZAKUP USŁUG	0,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - POŁOŻENIE KOSTKI NA PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	4 650,00	4.650,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP NIEZBĘDNEGO SPRZĘTU AGD DO KUCHNI ŚWIETLICY ORAZ UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI NA TERENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ZAKUP USŁUG	200,00	199,26	99,63%
	92195		Pozostała działalność	<b>12 632,00</b>	<b>11.900,83</b>	<b>94,21%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>11 532,00</b>	<b>11.300,83</b>	<b>98,00%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 055,00	1.055,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	781,18	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZY KULTURALNO – SPORTOWEJ – ZAKUP MATERIAŁÓW	877,00	877,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1.497,45	99,83%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WSPARCIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA WSI” NA DZIAŁANIA I PROGRAMY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI – WSPÓLNA ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	2.491,46	99,66%
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	1.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – REKREACYJNYCH – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 600,00	1.598,74	99,92%

1	2	3	4	5	6	7
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>54,55%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WSPARCIE STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA WSI” NA DZIAŁANIA I PROGRAMY ZWIĄZANE Z INTEGRACJĄ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI – WSPÓLNA ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	500,00	0,00	0%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO – SPORTOWYCH – REKREACYJNYCH – ZAKUP USŁUG	600,00	600,00	100%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>79.587,00</b>	<b>79.530,50</b>	<b>99,93%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	<b>26 099,00</b>	<b>26.043,12</b>	<b>99,79%</b>
		<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE – (UMOWA O DZIEŁO)	2 500,00	2.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - (UMOWA ZLECENIE)	1 000,00	1.000,00	100%
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 096,00</b>	<b>10.040,12</b>	<b>99,45%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO – ZAKUP MATERIAŁÓW	4 500,00	4.497,80	99,95%
			FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP STOŁU DO TENISA – ZAKUP MATERIAŁÓW	596,00	596,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - KOMPLEKSOWA BUDOWA OGRODZENIA BOISKA SPORTOWEGO W PŁACZKOWIE – ZAKUP MATERIAŁÓW	5 000,00	4.946,32	98,93%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>12 503,00</b>	<b>12.503,00</b>	<b>100%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - OGRODZENIE BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ – ZAKUP USŁUG	12 503,00	12.503,00	100%
	92695		Pozostała działalność	<b>53.488,00</b>	<b>53.487,38</b>	<b>99,99%</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 388,00</b>	<b>4.388,00</b>	<b>100%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - OGRODZENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	3.000,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	1 088,00	1.088,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - POPRAWA WIZERUNKU PLACU ZABAW – ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	300,00	100%
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.099,38</b>	<b>99,99%</b>
			FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW W KOZŁOWIE – ZAKUP USŁUG	14 900,00	14.900,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - USŁUGA WYKONANIA POMOSTU NA KAPIELISKO WRAZ Z MONTAŻEM – ZAKUP USŁUGI	7 500,00	7.500,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO – WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – ZAKUP USŁUG	5.100,00	5.100,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - OGRODZENIE PLACU ZABAW W BIEŚLINIE – ZAKUP USŁUGI	4 600,00	4.600,00	100%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTWARDZENIE PLACU ZABAW – ZAKUP USŁUGI	1 000,00	999,38	99,94%
			FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW – ZAKUP USŁUGI	16 000,00	16.000,00	100%
<b>Razem:</b>				<b>299 966,00</b>	<b>294.794,41</b>	<b>98,28%</b>

Na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301 ze zm.) wysokość środków przeznaczonych na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku wynosi 299.966,00 zł.

W okresie od 01.01.2014r do 31.12.2014r. sołectwa zrealizowały zadania na łączną kwotę 294.794,41 zł., co stanowi 98,28% całości środków funduszu sołeckiego.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>764 162,43</b>	<b>764 162,43</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	764 162,43	764 162,43	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	764 162,43	764 162,43	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 350,00</b>	<b>105 350,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 350,00	105 350,00	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	105 350,00	105 350,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>113 372,00</b>	<b>112 322,00</b>	<b>99,07</b>
	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	85 988,00	84 938,00	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 988,00	84 938,00	98,78
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 979,00	24 979,00	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	24 979,00	24 979,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 548,04</b>	<b>18 487,56</b>	<b>94,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 548,04	18 487,56	94,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 548,04	18 487,56	94,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 071 019,00</b>	<b>5 898 282,84</b>	<b>97,15</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	486 080,00	485 924,41	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	486 080,00	485 924,41	99,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 306 592,00	5 144 364,84	96,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 306 592,00	5 144 364,84	96,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 301,00	24 217,20	99,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 301,00	24 217,20	99,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 793,00	2 738,29	27,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 793,00	2 738,29	27,96
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 736,00	83 198,50	98,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 736,00	83 198,50	98,19
	85295		Pozostała działalność	157 117,00	155 439,60	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 117,00	155 439,60	98,93
<b>Razem:</b>				<b>7 073 451,47</b>	<b>6 898 604,83</b>	<b>97,53</b>

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH  
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>764 162,43</b>	<b>764 162,43</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	764 162,43	764 162,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 458,00	1 458,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,59	1 194,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,59	165,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 491,21	5 491,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 404,67	3 404,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 269,52	3 269,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	749 178,85	749 178,85	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>105 350,00</b>	<b>105 350,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 350,00	105 350,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 608,00	86 608,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 620,00	16 620,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 122,00	2 122,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>113 372,00</b>	<b>112 322,00</b>	<b>99,07</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 405,00	2 405,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 588,10	1 588,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,00	273,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,90	38,90	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	85 988,00	84 938,00	98,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 115,00	52 065,00	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 741,39	1 741,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,61	228,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 980,00	14 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 776,16	6 776,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 676,38	7 676,38	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	380,65	380,65	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,81	1 089,81	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 979,00	24 979,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 280,00	12 280,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,12	1 168,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166,47	166,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 795,43	6 795,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 946,16	3 946,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	179,98	179,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	442,84	442,84	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 548,04</b>	<b>18 487,56</b>	<b>94,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 548,04	18 487,56	94,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 548,04	18 487,56	94,58
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 071 019,00</b>	<b>5 898 282,84</b>	<b>97,15</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	486 080,00	485 924,41	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	514,00	513,99	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 408,00	268 402,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 035,00	21 034,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 732,00	49 731,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 740,00	6 739,89	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 652,00	1 652,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 986,00	50 940,02	99,91
		4260	Zakup energii	35 150,00	35 149,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 420,02	99,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	444,00	444,00	100,00



	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	795,00	791,20	99,52
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	111,00	110,06	99,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	832,00	97,88
	4430	Różne opłaty i składki	573,00	573,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 306 592,00	5 144 364,84	96,94
	3110	Świadczenia społeczne	5 131 779,00	4 969 996,53	96,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 791,26	88 791,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 340,74	7 340,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 609,00	16 609,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 061,00	2 023,71	98,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 881,00	6 880,99	100,00
	4260	Zakup energii	2 156,00	2 076,66	96,32
	4270	Zakup usług remontowych	319,00	318,32	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	27 247,00	27 246,48	100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	157,00	156,16	99,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	714,00	713,40	99,92
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	195,00	192,90	98,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	908,00	907,90	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	216,14	87,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4580	Pozostałe odsetki	16 500,00	16 207,08	98,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 406,00	1 406,00	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 301,00	24 217,20	99,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 301,00	24 217,20	99,66
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 793,00	2 738,29	27,96
	3110	Świadczenia społeczne	9 793,00	2 738,29	27,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 736,00	83 198,50	98,19
	4300	Zakup usług pozostałych	84 736,00	83 198,50	98,19
85295		Pozostała działalność	157 117,00	155 439,60	98,93
	3110	Świadczenia społeczne	154 352,00	154 352,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,00	926,36	45,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	47,15	19,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	6,51	19,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,00	64,00	22,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	171,00	43,58	25,49
<b>Razem:</b>			7 073 451,47	6 898 604,83	97,53

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA  
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW  
GMIN) W 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>758</b>	<b>Dochody</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>58 584,85</b>	58 584,85	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 584,85	58 584,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 584,85	58 584,85	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>553 250,00</b>	553 250,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	453 250,00	453 250,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	453 250,00	453 250,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>323 258,00</b>	317 353,21	98,17
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	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.	15 130,00	14 927,48	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 130,00	14 927,48	98,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 025,00	9 587,51	63,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 025,00	9 587,51	63,81
	85216		Zasiłki stałe	172 937,00	172 937,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 937,00	172 937,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 127,00	57 127,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 127,00	57 127,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	35 735,22	99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	35 735,22	99,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>31 569,00</b>	31 568,80	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 569,00	31 568,80	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 569,00	31 568,80	100,00
<b>Razem:</b>				<b>966 661,85</b>	960 756,86	99,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>	<b>Wydatki</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	553 250,00	553 250,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 474,00	97 474,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 356,00	2 356,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	100,00
	80104		Przedszkola	453 250,00	453 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 311,00	451 311,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 887,00	1 887,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	52,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	323 258,00	317 353,21	98,17
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 549,56	22 549,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,08	3 937,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	552,36	552,36	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.	15 130,00	14 927,48	98,66
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 130,00	14 927,48	98,66
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 025,00	9 587,51	63,81
		3110	Świadczenia społeczne	15 025,00	9 587,51	63,81
	85216		Zasiłki stałe	172 937,00	172 937,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 937,00	172 937,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 127,00	57 127,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 913,00	42 913,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 990,00	7 990,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 121,00	1 121,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	903,00	903,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 000,00	35 735,22	99,26
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	35 735,22	99,26
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	31 569,00	31 568,80	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 569,00	31 568,80	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 569,00	31 568,80	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>908 077,00</b>	<b>902 172,01</b>	<b>99,35</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ  
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI  
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Dochody</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	15 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Wydatki</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	100,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00