

WSTĘP

Na podstawie art. 266 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 2016 r., poz. 446) Burmistrz Trzemeszna przedstawia Radzie Miejskiej Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za I półrocze 2016 roku, informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych Instytucji Kultury za I półrocze 2016 roku i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Informację z wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2016 r 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 r. poz. 1053 j.t.), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej Dz. U. z 2016 r. poz. 1015) z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 30.06.2016 r.

Przedkładany materiał zawiera również informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 825 564,98 zł, wykonanie – 768 379,03 zł

Wykonano w 93,07%

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0830

Plan - 200 000,00 zł, wykonanie - 149 782,14 zł

Wykonano w 74,89%

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. Dochody przekazywane są przez Remondis Aqua sp. z o.o.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 625 564,98 zł, wykonanie – 618 596,89 zł

Wykonano w 98,89%

§ 0750

Plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 31,91 zł

Wykonano w 0,46%

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2016r wynika z faktu, iż czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez Starostwa Powiatowe w II półroczu.

§ 2010

Plan – 618 564,98 zł, wykonanie – 618 564,98 zł

Wykonano w 100%

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

Dział 500 – Handel

Plan – 9 600,00 zł, wykonanie – 2 450,34 zł

Wykonano w 25,52%

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

§ 0750

Plan - 9 600,00 zł, wykonanie – 2 450,34 zł

Wykonano w 25,52%

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska miejskiego, na podstawie wystawianych faktur Vat. Niskie wykonanie spowodowane jest rozliczeniem w miesiącu lipcu dzierżawy za II kwartał.

Dział 600 –Transport i łączność

Plan – 552 500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00%

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 552 500,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

§ 6290

Plan - 150 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja na realizację inwestycji pn. "Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie znińskim i gnieźnieńskim", zgodnie z którą Nadleśnictwo Gołąbki przekaze środki na rzecz naszej gminy w II półroczu 2016r.

§ 6300

Plan - 102 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowany wpływ środków związany jest z dofinansowaniem przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer.4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Zieleń, Trzemzał, Mijanowo nastąpi w lipcu 2016r. - Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nr 14/2016r.

§ 6610

Plan - 100 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja na realizację zadania publicznego pn. "Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie znińskim i gnieźnieńskim" na podstawie porozumienia międzygminnego wpłynie z Gminy Rogowo w II półroczu bieżącego roku.

§ 6620

Plan - 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim" udzielona zostanie w wysokości 100 000,00 zł przez powiat żniński i 100 000,00 zł przez powiat gnieźnieński w drugim półroczu 2016r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 604 265,00 zł, wykonanie – 795 767,36 zł

Wykonano w 49,60%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1 604 265,00 zł, wykonanie – 795 767,36 zł

Wykonano w 49,60%

§ 0470

Plan - 800,00 zł, wykonanie – 1 043,96 zł

Wykonano w 130,50%

Nieruchomości będące własnością Gminy oddane w trwały zarząd.

Plan z tytułu opłaty za trwały zarząd został przekroczony z uwagi na wpłatę I opłaty rocznej (wykup lokalu mieszkalnego). Opłata ta jest klasyfikowana w w/w paragrafie.

§ 0550

Plan - 39 700,00 zł wykonanie – 40 998,07 zł

Wykonano w 103,27%

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania.

Przekroczenie planu spowodowane jest wystawieniem na niezapłacone należności wezwań ostatecznych do zapłaty, co poskutkowało spłatą zaległości.

§ 0750

Plan - 1 057 355,00 zł wykonanie – 523 638,91 zł

Wykonano w 49,52%

Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty, lokale użytkowe, dzierżawę jeziora, czynsze za wynajem TPL.

Wysyłanie wezwań do zapłaty ostatecznych skutkuje jedynie częściową spłatą zaległości. W celu zmniejszenia stanu zadłużenia sporządzono również pozwy do Sądu Rejonowego.

§ 0760

Plan - 5 410,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W II półroczu planuje się przekształcenie budynku mieszkalnego we wsi Rudki.

§ 0770

Plan - 500 000,00 zł, wykonanie - 224 135,27 zł

Wykonano w 44,83%

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, budynki i lokale mieszkalne). Na niewykonanie planu w I półroczu ma wpływ nieskuteczność przetargów oraz to, że Rada Miejska nie podjęła uchwały na zbycie dwóch nieruchomości w Wydartowie i Powiadaczach co było zaplanowane w budżecie na 2016 rok.

Sprzedano: lokal mieszkalny we wsi Kruchowo, lokal w Trzemesznie, działka w Popielewie, Wymysłowie, Trzemesznie ul. 22 Stycznia, Trzemesznie ul. Wrzosowa.

Gmina planuje do końca 2016 roku sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Piastowskiej i Kościuszki w Trzemesznie oraz działki we Wymysłowie i Popielewie.

§ 0830

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł

Wpływy z usług związanych z gospodarką mieszkaniową.

Zwroty przez osoby fizyczne kosztów wycen i szacunków dotyczących wykupywanych lokali mieszkalnych. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności związanego z wykupem lokalu mieszkalnego Gmina może żądać zwrotu kosztów od nabywcy.

§ 0920

Plan - 0,00 zł, wykonanie – 1 942,51 zł

Wpływy z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy - Ordynacja podatkowa

§ 0970

Plan – 0,00 zł, wykonanie - 4 008,64 zł

Wpływy z firmy ubezpieczeniowej za powstałe szkody (zalanie świetlicy w Ławkach).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 762 012,00 zł, wykonanie – 343 114,16 zł

Wykonano w 45,03%

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 112 012,00 zł, wykonanie – 56 014,85 zł

Wykonano w 50,01%

§ 2010

Plan – 112 012,00 zł, wykonanie – 56 004,00 zł

wykonano w 50,00%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

§ 2360

Plan - 0,00 zł, wykonanie – 10,85 zł

5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan – 650 000,00 zł, wykonanie – 287 099,31 zł.

Wykonano w 44,17%

§ 0690

Plan – 20 000,00 zł, wykonanie – 11 389,45 zł

Wykonano w 56,95%

Wpływy z tytułu kosztów upomnień. Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych spowodowało konieczność wystawiania większej liczby upomnień, co poskutkowało przekroczeniem planu o 6,95% za I półrocze.

§ 0830

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 322,67 zł

Wpływy z tytułu opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza 2 – na podstawie wystawianych faktur oraz dochody z tytułu usług ksero.

§ 0870

Plan - 0,00 zł, wykonanie – 1 200,90 zł

Za sprzedaż surowców wtórnych (żelazo stalowy) wg. wystawionej faktury Vat

§ 0920

Plan - 25 000,00 zł, wykonanie – 2 279,42 zł

Wykonano w 9,12%

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych zaplanowano na bazie wykonania 2015 roku. Kwota wykonania jest niższa między innymi dlatego, że trudno zaplanować wysokość środków pozostających na rachunkach bankowych Gminy i wysokość naliczanych przez bank odsetek. Mniejsze środki na rachunku bankowym powodują niższe kwoty odsetek. Plan zostanie skorygowany do końca roku do faktycznego wykonania.

Roczna stopa procentowa WIBID jaką płać banki za środki na rachunkach jest ustalana codziennie. Stopa ta jest niższa niż w latach ubiegłych.

§ 0970

Plan – 600 000,00 zł, wykonanie – 266 906,87 zł

Wykonano w 44,48%

Zwrot z rozliczenia podatku Vat z Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. Niższe wykonanie za I półrocze spowodowane jest tym, że Vat za II kwartał jest rozliczany do 25.07.2016 roku. Kwota 66 550,00 zł została przeniesiona w deklaracji za II kwartał do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym.

§ 2700

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

Wykonano w 100,00%

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkolenia pn. „Kurs tworzenia prawa miejscowego”

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

Plan – 13 295,00 zł, wykonanie – 11 667,00 zł

Wykonano w 87,75%

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

§ 2010

Plan – 13 295,00 zł, wykonanie – 11 667,00 zł.

Wykonano w 87,75%

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych na wyposażenie wszystkich lokali wyborczych.

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

Plan – 20 860 055,60 zł, wykonanie – 8 897 240,88 zł

Wykonano w 42,65%

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0350

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 1 098,73 zł

Wykonano w 10,99%

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

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

Plan – 8 746 198,00 zł, wykonanie – 2 524 906,06 zł.

Wykonano w 28,87%

§ 0310

Plan – 8 199 651,00 zł, wykonanie – 3 146 274,14 zł

Wykonano w 38,37%

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Prowadzone czynności windykacyjne nie poskutkowały wykonaniem planu dochodów w 50%. Na niewykonanie planu miał również wpływ zwrot nienależnie uiszczanego podatku za 2011 rok jednemu z podmiotów gospodarczych zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 13 maja 2015 roku sygn.. akt II FSK 1150/13 i ostatecznej decyzji organu podatkowego.

Kolejny przedsiębiorca dokonał korekty deklaracji wykazując nadpłatę na koniec 2015 roku. W celu ustalenia stanu faktycznego prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, jednakże przedsiębiorca nie uiszczał podatku w pełnej wysokości.

§ 0320

Plan – 453 133,00 zł, wykonanie - 112 684,32 zł

Wykonano w 24,87%

Podatek rolny od osób prawnych.

Na niskie wykonanie planu dochodów w I półroczu ma wpływ obniżenie stawki uzależnione od ceny skupu żyta. Do planu w 2016 roku przyjęto stawkę 47,00 zł, natomiast została ona obniżona do kwoty 45,00 zł. Na niskie wykonanie planu ma również wpływ uchylanie się od uiszczania należnego podatku przez jednego z przedsiębiorców oraz niska ściągalność przez Urząd Skarbowy. Plan zostanie skorygowany do końca roku do faktycznego wykonania.

§ 0330

Plan – 40 564,00 zł, wykonanie – 22 705,00 zł

Wykonano w 55,97%

Podatek leśny od osób prawnych.

Dochody w podatku leśnym od osób prawnych zaplanowano na bazie 2015 roku. Ponadto przekroczenie 50% proggu związane jest z wyższą stawką za m3 drewna niż przyjęto do planu.

§ 0340

Plan – 46 350,00 zł , wykonanie – 22 512,00 zł

Wykonano w 48,57%

Podatek od środków transportowych od osób prawnych.

Podjęte czynności egzekucyjne w I półroczu nie poskutkowały wpływem zaległości na rachunek Gminy. W miesiącu lipcu Urząd Skarbowy przekazał zaległy podatek, na który sporządzono tytuł wykonawczy w kwocie 6 780,00 zł .

§ 0500

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie - 50,00 zł

wykonano w 5,00%

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

§ 0910

Plan 5 500,00 zł, wykonanie – - 783 271,40zł

Wykonano w – 14 241,30%

Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat.

Należności główne i odsetki podatkowe za rok 2009 i 2010 zostały uregulowane w roku 2015 zgodnie z otrzymanymi wyrokami:

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Sygn. akt I SA/Po 1322/15 z dnia 17.09.2015r).

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu Sygn. akt I SA /Po 1561/15 z dnia 07.10.2015r).

W roku 2016 Gmina dokonała zwrotu odsetek z tytułu nienależnie wpłaconego podatku za rok 2009 i 2010 w kwocie 521.613,00 zł, oraz zwrotu odsetek podatkowych z tytułu nienależnie wpłaconego podatku za 2011 rok w kwocie 265 910,00 zł.

Zwrot odsetek z tytułu nienależnie wpłaconego podatku za rok 2011 został przesunięty w czasie przez podatnika i Gmina ureguluje należność do dnia 31.07.2016 roku.

§ 2680

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 3 952,00 zł

Wpływ środków za utracone dochody gminy z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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 – 2 826 782,60 zł, wykonanie – 1 737 713,65 zł.

Wykonano w 61,47%

§ 0310

Plan – 1 239 275,60 zł, wykonanie – 725 850,14 zł

Wykonano w 58,57%

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Nieznaczne przekroczenie progu 50% wykonania wynika z prowadzonych systematycznie działań związanych z wystawianiem upomnień, a w dalszej kolejności sporządzaniem tytułów wykonawczych.

Na przekroczenie planu w I półroczu 2016r wpłynął również fakt, iż zobowiązanie do kwoty 100,00 zł płatne jest jednorazowo.

§ 0320

Plan – 914 455,00 zł, wykonanie – 444 932,87 zł

Wykonano w 48,66%

Podatek rolny od osób fizycznych.

Pomimo sporządzanych upomnień i wystawianych tytułów wykonawczych nie wykonano planu dochodów w 50%. Jedną z przyczyn jest niska ściągalność zaległości przez Urzędy Skarbowe. Do planu w 2016 roku przyjęto stawkę 47,00 zł, natomiast została ona obniżona do kwoty 45,00 zł. Na niewykonanie planu ma również wpływ fakt, iż w 2016 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami organ podatkowy nie ma obowiązku ustalania zobowiązania gdy jego wysokość nie przekracza kwoty 6,60 zł.

§ 0330

Plan – 4 906,00 zł, wykonanie – 3 096,00 zł

Wykonano w 63,11%

Podatek leśny od osób fizycznych.

Przekroczenie progu 50% wynika z faktu, iż niektórzy podatnicy dokonali wpłat należnego podatku w pełnej wysokości za cały 2016 rok.

§ 0340

Plan – 230 146,00 zł, wykonanie – 105 692,40 zł

Wykonano w 45,92%

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Prowadzone czynności egzekucyjne nie przyniosły pożądaných efektów w postaci spłaty zaległości przez podatników bądź wpływów z Urzędu Skarbowego. Na niewykonanie planu ma również wpływ zbycie środków transportu.

§0360

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 86 161,70 zł.

Wykonano w 287,21%

Podatek od spadków i darowizn, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2016 do przewidywanego wykonania.

§ 0430

Plan: 50 000,00 zł, wykonanie – 29 518,00 zł

Wykonano w 59,04%

Nieznaczne przekroczenie planu wynika ze zwiększenia ilości wykorzystanych stanowisk na targowisku miejskim oraz handlem w miejscach poza targowiskiem, gdzie obowiązują wyższe stawki opłaty.

§ 0500

Plan – 350 000, 00 zł, wykonanie – 339 664,00 zł

Wykonano w 97,05%

Podatek od czynności cywilnoprawnych, jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2016 do przewidywanego wykonania.

§ 0910

Plan - 8 000,00 zł, wykonanie – 2 798,54 zł

Wykonano w 34,98%

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Pomimo naliczania odsetek od zaległości podatkowych plan nie został wykonany w 50%. Prowadzone czynności egzekucyjne nie przyniosły pożądanych efektów w postaci spłaty zaległości przez podatników bądź wpływów z Urzędu Skarbowego. Związane jest to również z faktem, iż nie nalicza się odsetek za zwłokę jeśli ich wysokość nie przekracza kwoty 8,70 zł.

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

Plan – 479 500,00 zł, wykonanie – 337 462,43 zł

wykonano w 70,38%

§ 0410

Plan – 32 000,00 zł, wykonanie – 23 019,00 zł

Wykonano w 71,93%

Opłata skarbowa.

Jest ona pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej, wysokość wpływów jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania na dokumenty (żądania, wnioski, odwołania) oraz czynności urzędowe. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2016 do przewidywanego wykonania.

§ 0460

Plan - 175 000,00 zł, wykonanie - 112 498,21 zł

Wykonano w 64,28%

Opłata eksploatacyjna

Jednostka nieznacznie przekroczyła plan dochodów z uwagi na fakt, iż termin wniesienia opłaty przez przedsiębiorców za II półrocze 2015 roku przypada na 31.01.2016r. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2016 do przewidywanego wykonania.

§ 0480

Plan 246 000,00 zł, wykonanie -189 259,80 zł

Wykonano w 76,93%

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W Gminie Trzemeszno znajdują się 62 punkty sprzedaży napojów alkoholowych. Na dzień 30 września br. przypada termin uiszczenia ostatniej, III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W związku z powyższym zgodnie z naliczonymi opłatami do dnia 30 września br. przewiduje się wpływ do budżetu Gminy w wysokości ok 60 tysięcy złotych. Wpłaty za korzystanie z zezwoleń wpływają według określonych ustawowo terminów, które przypadają na dzień : 31 stycznia, 31 maja, 30 września każdego roku kalendarzowego.

§ 0490

Plan - 25 000,00 zł, wykonanie - 11 507,08 zł

Wykonano w 46,03%

Za zajęcie pasa drogowego, opłata z tytułu renty planistycznej.

Nie wykonano planu dochodów w 50% z uwagi na mniejszą ilość wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczącej zajęcia pasa drogowego.

§ 0590

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

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

Do świadczenia usług przewozu osób taksówkami potrzebne jest pozyskanie licencji z gminy.

Dokument licencji na przewozy taxi wystawia Burmistrz Trzemeszna.

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 - 0,00 zł, wykonanie - 773,00 zł

Wpływy z tytułu opłaty za udostępnianie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz udostępnienie części tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy.

§ 0830

Plan - 0,00 zł, wykonanie – 272,12 zł

Kwota stanowiąca 5% wartości przychodów ze sprzedaży surowców do recyklera, zgodnie z umową z dnia 28.06.2013r.

§ 0920

Plan - 0,00 zł, wykonanie - 133,22 zł

Odsetki ustawowe od renty planistycznej (rozłożona na raty).

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

Plan – 8 797 575,00 zł, wykonanie – 4 296 060,01 zł.

Wykonano w 48,83%

§ 0010

Plan 7 297 575,00 zł, wykonanie – 3 365 752,00 zł

Wykonano w 46,12%

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

§0020

Plan – 1 500 000,00 zł, wykonanie 930 308,01 zł

Wykonano w 62,02%

Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Bardzo trudno jest zaplanować wpływy z tego podatku ponieważ nie można przewidzieć, jaki zysk osiągnęły osoby prawne. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2016 do przewidywanego wykonania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 12 313 907,00 zł, wykonanie – 7 431 294,65 zł.

Wykonano w 60,35%

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

§ 2920

Plan – 10 807 113,00 zł, wykonanie – 6 650 528,00 zł.

Wykonano w 61,54%

Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§ 2920

Plan – 1 232 002,00 zł, wykonanie – 616 002,00 zł.

Wykonano w 50,00%

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

§ 0970

Plan – 26 000,00 zł, wykonanie – 40 366,65 zł

Wykonano w 155,26%

Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych (za rozmowy telefoniczne, zwrot części kosztów sądowych od Komornika, zwrot nadpłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków przez Wspólnotę Mieszkaniową, rozliczenie za co za 2015 rok, odszkodowanie za zniszczone tabliczki „Szanuj zieleń”. Plan zostanie skorygowany do końca roku 2016 do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

§2920

Plan – 248 792,00 zł, wykonanie - 124 398,00 zł

wykonano w 50,00 %

Wpływy środków budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 720 111,00 zł, wykonanie – 416 736,37 zł.

wykonano w 57,87%

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 566 780,00 zł, wykonanie 302 933,91 zł, wykonano w 53,45%

- Przedszkole nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 103,88 zł

Przedszkole nr 2

Plan – 1 376,00 zł, wykonanie – 1 564,46 zł, wykonanie w 113,70%

Szkoła Podstawowa nr 1

Plan 4 155,00 zł, wykonanie – 8 272,81 zł, wykonano w 199,10%

Szkoła Podstawowa nr 2
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 171,45 zł,

Gimnazjum w Trzemesznie
Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 719,14 zł, wykonano w 39,95%

Zespół Szkół w Kruchowie
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 154,69 zł,

Zespół Szkół w Trzemżalu
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 155,38 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
Plan – 146 000,00 zł, wykonanie – 102 660,65 zł, wykonano w 70,32%.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 28 155,00 zł, wykonanie – 32 754,33 zł.

Wykonano w 116,34%

W tym jednostki:

Urząd:

§ 2030

Plan – 24 000,00 zł, wykonanie 24 000,00 zł, wykonano w 100,00%

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - program wieloletni pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”(Umowa nr WAF.557.7/78/2016 z dnia 30.05.2016 r.).

Szkoła Podstawowa nr 1
Plan – 4 155,00 zł, wykonanie – 8 272,81 zł, wykonano w 199,10%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Szkoła Podstawowa nr 2
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 171,45 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Zespół Szkół w Kruchowie
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 154,69 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Zespół Szkół w Trzemżalu
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 155,38 zł,

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§ 2030

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie - 40 001,00 zł

Wykonano w 50,00%

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

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 461 156,00 zł, wykonanie – 231 558,34 zł

wykonano w 50,21%

W tym jednostki:

Urząd:

§ 2030

Plan – 459 780,00 zł, wykonanie – 229 890,00 zł, wykonano w 50,00%

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

- Przedszkole nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 103,88 zł

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8

Przedszkole nr 2

Plan – 1 376,00 zł, wykonanie – 1 564,46 zł

Wykonano w 113,70 %

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 719,14 zł, wykonano w 39,52%

Gimnazjum w Trzemesznie

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 30 132,87 zł, wykonano w 753,32%

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Urząd

§ 0970

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 8 042,91 zł

Wpływ dotyczy odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za szkodę w budynku szkoły zawodowej.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 142 000,00 zł, wykonanie – 72 527,78zł, wykonano w 51,08%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł, wykonano w 33,33%

Urząd

§ 0750

Plan – 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół. Realizacja dochodów w II półroczu.

§ 0960

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

Wpływ dotyczy dofinansowania zakupu zestawów „Mały Kucharz” dla Przedszkola nr 2

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł.

Wpływ dotyczy darowizny na działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 0960

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 11 346 127,00 zł, wykonanie – 7 315 180,12 zł

wykonano w 64,47%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 11 289 900,00 zł, wykonanie – 7 293 166,00 zł, wykonano w 64,60%

- OPS:

Plan – 53 310,00 zł, wykonanie – 20 929,45 zł, wykonano w 39,26%

- Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan – 2 917,00 zł, wykonanie – 1 084,67 zł, wykonano w 37,18%

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 544 837,00 zł, wykonanie – 317 209,67zł.

wykonano w 58,22%

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 2010

Plan – 541 920,00 zł, wykonanie – 316 125,00 zł, wykonano w 58,33%

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Środowiskowy Dom Samopomocy:

Plan – 2 917,00 zł, wykonanie 1 084,67 zł, wykonano w 37,18%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla ŚDS przedstawia załącznik Nr 12

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

§ 2060

Plan – 4 953 347,00 zł, wykonanie – 3 127 266,00zł.

wykonano w 63,13%

Dotacja celowa przeznaczona jest na zadanie pn. „Program Rodzina 500 Plus” realizacja ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Plan – 5 394 089,00 zł , wykonanie – 3 553 351,72 zł

Wykonano w 65,87%

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 2010

Plan – 5 352 079,00 zł, wykonanie – 3 540 000,00 zł, wykonano w 66,14%

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych.

§ 2360

- OPS:

Plan – 42 010,00 zł., wykonanie 13 351,72 zł., wykonano w 31,79%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 9.

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 – 60 026,00 zł, wykonanie – 34 635,00 zł

wykonano w 57,70%

§ 2010

Plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 21 800,00 zł

wykonano w 47,39%

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

§ 2030

Plan – 14 026,00 zł, wykonanie – 12 835,00 zł

Wykonano w 91,51%

Dotacja na dofinansowanie składki zdrowotnej opłacanej od zasiłków stałych.

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

§2030

Plan – 15 467,00 zł, wykonanie – 10 200,00 zł.

wykonano w 65,95%

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§2010

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

Wykonano w 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 - Zasilki stałe

Plan – 151 997,00 zł, wykonanie – 135 697,13 zł

Wykonano w 89,28%

W tym jednostki:

- Urząd:

§2030

Plan – 151 997,00 zł, wykonanie – 135 400,00 zł

Wykonano w 89,08%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych.

- OPS:

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 297,13 zł

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 9.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 51 758,00 zł, wykonanie – 29 098,31 zł

wykonano w 56,22%

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 2010

Plan – 2 670,00 zł, wykonanie - 2 670,00 zł

wykonano w 100,00%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej – zadania zlecone.

§ 2030

Plan – 48 788,00 zł, wykonanie - 26 264,00 zł

wykonano w 53,83%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

- OPS:

Plan – 300,00 zł., wykonanie –164,31 zł.

wykonano w 54,77%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OPS przedstawia załącznik Nr 9.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 144 800,00 zł, wykonanie – 85 714,91 zł

wykonano w 59,20%

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 2010

Plan – 133 800,00 zł, wykonanie – 78 600,00 zł. wykonano w 58,74%

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

- OPS:

Plan – 11 000,00 zł, wykonanie – 7 114,91 zł.

wykonano w 64,68%

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 26 806,00 zł, wykonanie – 19 007,38 zł

wykonano w 70,91%

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 2010

Plan - 406,00 zł, wykonanie – 406,00 zł

wykonano w 100,00%

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

§2030

Plan – 26 400,00 zł, wykonanie – 18 600,00 zł

wykonano w 70,45%

Dotacja na dofinansowanie realizacji programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

- **OPS:**

§2360

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1,38 zł

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§ 2030

Plan – 13 714,00 zł, wykonanie – 13 714,00 zł

wykonano w 100 %

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 716 961,00 zł, wykonanie – 948 660,16 zł

wykonano w 55,25%

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0750

Plan - 100 000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

Wykonano w 0,00%

Dochody w paragrafie dotyczą opłaty rocznej z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych na terenie gminy Trzemeszno płatnej na koniec roku kalendarzowego.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan - 1 197 661,00 zł, wykonanie: 662 905,16 zł

Wykonano w 55,35%

§ 0490

Plan - 1 182 029,00 zł, wykonanie - 657 702,01 zł

Wykonano w 55,64%

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

Przekroczenie planu na I półroczu 2016 jest spowodowane wpłatami należności przez część podatników na cały rok i sukcesywnymi wpływami zaległości z urzędu skarbowego.

§ 0750

Plan - 9 300,00 zł, wykonanie: 3 889,00 zł,

wykonano w 41,82%

Dochody 5% wartości ze sprzedaży surowców do recyklera , udostępnienie części tablic informacyjnych ,udostępnienie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych)

§ 0830

Plan - 6 332,00 zł, wykonanie: 0,00 zł

Dochody dotyczą opłaty rocznej z tytułu zarządzania składowiskiem odpadów płatnej na koniec roku kalendarzowego.

§ 0910

Plan - 0,00 zł, wykonanie – 1 314,15 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Wpływy dotyczą odsetek pobranych przez Urząd Skarbowy z tytułu zaległości w opłacie za odpady komunalne.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§ 0830

Plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 568,29 zł

wykonano w 47,36%

Wpływy dotyczą utargu z szaletu (PKS)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 2467

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 38 395,52 zł

Środki z Ministerstwa Finansów dotyczące projektu 13115/2016 POIS.09.03.00-00-680/13 pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Trzemeszno”.

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

§ 0690

Plan – 418 100,00 zł, wykonanie – 246 791,19 zł.

Wykonano w 59,03%

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.

Dochody z tego tytułu trudno jest zaplanować w 100%. W zależności od wpływów rozliczenie koryguje się zgodnie z danymi z Urzędu Marszałkowskiego do końca roku 2016

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0690

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 202,80 zł.

Środki dotyczą wpłaty z tytułu sprzedaży zdemontowanych, zużytych żeberek grzejnikowych ze starej likwidowanej świetlicy w Lubiniu, zgodnie z wystawioną fakturą Vat .

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 266 236,00 zł, wykonanie – 704 267,41 zł

wykonano w 55,62%

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan - 213 887,00 zł, wykonanie - 122 224,39 zł

Wykonano w 57,14%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 10.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 53 999,00 zł, wykonanie – 65 350,02 zł

Wykonano w 121,02%

Szczegółowy opis w/w dochodów dla OSiR przedstawia załącznik Nr 10.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 998 350,00 zł, wykonanie – 516 693,00 zł

wykonano w 51,75%

§ 2440

Plan – 15 650,00 zł, wykonanie – 15 650,00 zł

wykonano w 100,00 %

Wpływ dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, „*Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków*”. (Umowa nr 2016/0290/1763/ZS d U/DS/0224/TP)

§ 6260

Plan – 982 700,00 zł, wykonanie – 501 043,00 zł

wykonano w 50,99%

Wpływ środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Kruchowie” (Umowa 2015.0487/1763/SubA/DIS/T)

Dochody budżetowe to wpływy z podatków i opłat lokalnych. Na terenie tutejszej gminy zgodnie z upoważnieniem ustawowym Rada Miejska w 2015 roku podjęła uchwałę, w której obniżyła stawki maksymalne w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Ponadto uchwałą obniżyła cenę skupu żyta, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego. Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych powoduje zmniejszenie dochodów własnych gminy. Na obniżenie dochodów mają także wpływ ulgi tj.: (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty oraz ulgi ustawowe). Prawo stosowania ulg na wniosek podatnika posiada organ podatkowy – Burmistrz Trzemeszna.

W wymiarze finansowym obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami w kwocie 937.860,11 zł.

W poszczególnych podatkach skutki obniżenia stawek wyniosły w okresie od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016:

- 1) podatek od nieruchomości 742.440,60 zł
- 2) podatek rolny 96.120,76 zł
- 3) podatek od środków transportowych 92.429,75 zł.
- 4) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.869,00 zł

Najmniejsza różnica pomiędzy stawkami maksymalnymi a stawkami określonymi w uchwale Rady Miejskiej wynosi 92.429,75 zł w podatku od środków transportowych. Fakt ten oznacza, że osoby prawne i fizyczne posiadające środki transportowe, od których naliczany jest podatek w najmniejszym stopniu korzystają z preferencji podatkowych. Wysokość tych stawek najbardziej zbliżona jest do stawek maksymalnych.

Po za obniżeniem maksymalnych stawek podatkowych Rada Miejska Trzemeszna podjęła uchwałę Nr XIX/163/2015 dotyczącą zwolnień dla gruntów i budynków zajętych na prowadzenie statutowej nieodpłatnej działalności gospodarczej tj. Domu Kultury, Biblioteki, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Pomocy Społecznej, ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa publicznego. Skutkiem zastosowania tej ulgi jest pomniejszenie dochodów podatkowych za okres od 1 stycznia 2016 do 30 czerwca 2016 o kwotę 17.731,50 zł.

Kwota ulg udzielonych przez Burmistrza tj. umorzeń wyniosła 7.059,00 zł z czego 157,00 zł stanowi podatek rolny, kwota 33,00 zł stanowi podatek od nieruchomości i kwota 6.869,00 zł dotyczy umorzenia odsetek za zwłokę. Pomoc zastosowano w stosunku do 3 osób

fizycznych. W okresie od początku roku do dnia 30.06.2016 roku żadna z osób prawnych nie wystąpiła z wnioskiem o umorzenie zaległości podatkowych bądź odroczenie czy rozłożenie na raty.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
O S O B Y P R A W N E				
podatek od nieruchomości	-	17.731,50	-	17.731,50
O S O B Y F I Z Y C Z N E				
podatek od nieruchomości	33,00	-	-	33,00
podatek rolny	157,00	-	-	157,00
odsetki	6.869,00	-	-	6.869,00
RAZEM	7.059,00	17.731,50	-	24.790,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górných 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	446.494,58	17.731,50
		0310	Podatek od nieruchomości	399.876,38	17.731,50
		0320	Podatek rolny	26.499,94	
		0340	Podatek od środków transportowych	20.118,26	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	491.365,53	7.059,00
		0310	Podatek od nieruchomości	342.564,22	33,00
		0320	Podatek rolny	76.489,82	157,00
		0340	Podatek od środków transportowych	72.311,49	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		6.869,00

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

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty – od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku :

- od osób fizycznych nie zastosowano tego typu pomocy
- od osób prawnych nie zastosowano tego typu pomocy

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2016 do 30.06.2016 roku

• **podatek rolny**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **157,00 zł**.

• **podatek od nieruchomości**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **33,00 zł**,

- **podatek leśny**

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

- **podatek od środków transportowych**

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

- **odsetki**

- osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- osoby fizyczne – łącznie umorzono odsetki w kwocie 6.869,00 zł.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 roku wynosi **7.059,00 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

W procesie analizy wykonania budżetu istotne jest monitorowanie realizacji dochodów. Trzeba zwracać szczególną uwagę na terminowość prowadzonych działań windykacyjnych w zakresie zabezpieczenia należności. Wierzyciel jest zobowiązany do systematycznego kontrolowania terminowości zapłaty należności finansowych przez zobowiązanego. W przypadku braku terminowych wpłat organ podatkowy podejmuje działania zmierzające do wyegzekwowania zaległości podatkowych.

Postępowanie windykacyjne w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- wysłano **1 206** upomnień na kwotę **264 039,00 zł** w tym na :
 - osoby fizyczne **1 193** upomnienia na kwotę **241 528,40 zł**
 - osoby prawne **13** upomnień na kwotę **22 510,60 zł**
- wystawiono ogółem **290** tytułów wykonawczych na kwotę **88 842,20 zł** w tym na:
 - osoby fizyczne **288** na kwotę **79 896,20 zł**
 - osoby prawne **2** na kwotę **8 946,00 zł**

Analiza danych dotyczących zaległości z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych wskazuje, że zaległości pomimo sukcesywnej windykacji wykazują tendencje rosnące. Kwota zaległości jest cały czas wysoka. Powyższe wynika z faktu, iż pomimo podejmowanych wobec dłużników działań egzekucyjnych corocznie liczba podatników nie wywiązujących się z obowiązku podatkowego wzrasta, co ma znaczny wpływ na powstałe zaległości podatkowe w półroczu.

W przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaległości w stosunku do I półrocza 2015 uległy zmniejszeniu. Jest to spowodowane sukcesywnym sporządzaniem tytułów wykonawczych i skuteczną egzekucją przez Urząd Skarbowy.

Gmina na bieżąco stara się również monitorować wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym, których dochodzenie odbywa się na drodze postępowania sądowego.

W skład tych wierzytelności wchodzi min: czynsz za mieszkanie, użytkowanie wieczyste, czynsz za grunt rolny, czynsz za grunt z Vat.

Na powyższe zaległości w I półroczu wystawiono ogółem **150** wezwań ostatecznych do zapłaty na ogólną kwotę **128 725,89 zł**.

Wystawione wezwania skutkowały spłatą zaległości w kwocie **10 439,28 zł**.

Na istniejące zaległości sporządzono również **43** pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę **228 368,26 zł** celem nadania klauzuli w postępowaniu upominawczym. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku zostaną sporządzone wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego.

W stosunku do niektórych dłużników Komornik Sądowy umorzył postępowanie wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji. W urzędzeniach księgowych nie dokonano odpisu zaległości ze względu na możliwość ponownej egzekucji w przypadku zmiany sytuacji materialnej dłużnika.

Opisowa informacja z przebiegu wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2016 rok

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1 233 916,98 zł, wykonanie – 814 240,52 zł

Wykonano w 65,99 %

Rozdział 01008 -Melioracje wodne

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

Wykonano w 0,00 %

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r. Zostaną przeznaczone na dotacje dla Gminnej Spółki Wodnej w Trzemesznie i Spółki Wodnej w Trzemżalu.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 573 000,00 zł, wykonanie – 185 086,23 zł

Wykonano w 32,30 %

Wydatki zostały poniesione na opłaty za administrowanie sieciami wodno – kanalizacyjnymi. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II połowie 2016r.

Wydatki inwestycyjne zostaną poniesione na następujące zadania:

- Budowa sieci wodociągowej w m. Miaty - Święte, Kozłowo, Niewolno, Wymysłowo – zakończenie i rozliczenie inwestycji lipiec – sierpień 2016r.
- Budowa sieci wodociągowej w m. Miaty - Święte, Kozłowo, Niewolno, Wymysłowo termin realizacji po otrzymaniu dokumentacji projektowo – budowlanej październik 2016r. – Fundusz gminny
- Fundusz gminny - opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w m. Niewolno została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji zakończenie zadania październik 2016r.
- Fundusz gminny - opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w m. Wymysłowo została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji zakończenie zadania październik 2016r.

Zobowiązania na kwotę 12.931,36 zł dotyczą zapłaty faktur za administrowanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 27 352,00 zł, wykonanie – 10 589,31 zł

Wykonano w 38,71 %

Z budżetu gminy przekazywane jest 2% wpływów z tytułu podatku rolnego na pokrycie kosztów utrzymania Izb Rolniczych. Plan wydatków zostanie skorygowany do wysokości przekazanych dochodów z podatku rolnego.

W miesiącu lipcu dokonany zostanie przelew środków na kwotę 665,66 zł stanowiący zobowiązania od wpływu podatku rolnego wpłaconego w miesiącu czerwcu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 618 564,98 zł, wykonanie – 618 564,98 zł

Wykonano w 100 %

Rozdział ten obejmuje koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

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

Plan – 141 426,00 zł, wykonanie – 139 902,49zł

Wykonano w 98,92 %

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 141 426,00 zł, wykonanie – 139 902,49zł

Wykonano w 98,92 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorów usług, do każdego m³ zużytej wody, na podstawie uchwały Rady Miejskiej Trzemeszna Nr VIII/74/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. Realizacja zadania w I półroczu 2016r.

Dział 500 – Handel

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 21 364,87 zł

Wykonano w 28,49 %

Rozdział 50095 – Pozostała działalność

Plan – 75 000,00 zł, wykonanie – 21 364,87 zł

Wykonano w 28,49 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na: zakup energii, zapłatę faktur za: wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, obsługę targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Trzemesznie przy ul. Mogileńskiej.

Niskie wykonanie spowodowane jest między innymi tym, że faktury za energię elektryczną, inkaso opłaty targowej i obsługę targowiska za drugi kwartał wpłynęły w lipcu.

Zobowiązania na kwotę 3.380,19 zł dotyczą zapłaty faktur za wywóz i dzierżawę kontenera oraz obsługę targowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 602 246,00 zł, wykonanie – 462 214,95 zł

Wykonano w 17,76 %

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 175 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Gmina Trzemeszno planuje dofinansować w II półroczu 2016 roku przedsięwzięcia realizowane na drogach powiatowych zarządzanych przez Powiat Gnieźnieński. Zostały podpisane stosowne porozumienia, w których podane są następujące terminy realizacji przedsięwzięć:

- Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie – droga powiatowa nr 2169 p z ul. Sportową w Trzemesznie – 31.10.2016 r. (dofinansowanie gminy Trzemeszno – 45.000,00 zł);
- Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2250 p m. Grabowo – Kruchowo – 30.09.2016 r. (dofinansowanie gminy Trzemeszno – 30.000,00 zł);
- Przebudowa drogi powiatowej 2239 p m. Popielewo – 30.11.2016 r. (dofinansowanie gminy Trzemeszno – 100.000,00 zł).

Investorem dla w/w przedsięwzięć jest Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 427 246,00 zł, wykonanie – 462 214,95 zł

Wykonano w 19,04 %

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania:

- za opinię ornitologiczną i chiropterologiczną, która stanowiła załącznik do wniosku aplikacyjnego na zadanie pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie. Pozostała część wydatków zostanie wydatkowana w II połowie 2016r.
- zakup koszy ulicznych, luster drogowych, znaków drogowych, słupków żeliwnych. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II połowie 2016r. minn.za zakup kamienia łamanego przeznaczanego na naprawę dróg gminnych na terenie Gminy Trzemeszno.
- naprawa znaków drogowych, przystanków, barierek, koszy ulicznych, ławek, remonty dróg, chodników i ulic w mieście, usuwanie awarii kanalizacji deszczowej. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II połowie 2016r.
- malowanie przejść, pasów, transport i wykonanie znaków drogowych, wycinę. gałęzi, krzewów, wykaszanie poboczy, odtworzenie granic, profilowanie i równanie dróg na terenie m. Trzemeszna, wykonanie ewidencji dróg gminnych na obszarze Gminy Trzemeszno. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2016r. Pozostałe środki zostały zaplanowane na m.in. prowadzenie akcji zima, transport żużla, żwiru, kamienia, kruszenie gruzu.

Plan nie został wykonany w 50%, ponieważ część zadań jest w trakcie realizacji i zapłata nastąpi w II półroczu 2016 r.

Wydatki zostaną poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- budowa chodnika na ul. Staszica i Kopernika w Trzemesznie zrealizowano – zapłata w II półroczu.
- fundusz sołecki Mijanowo - opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Mijanowo – zadanie zostanie wykonane w II połowie 2016r.
- modernizacja przejścia dla pieszych - montaż aktywnych znaków drogowych na ul. Toruńskiej w Trzemesznie – zrealizowano
- modernizacja schodów na ul. Majora Wleklińskiego – zrealizowano – zapłata w II półroczu
- opracowanie dok. projektowo - kosztorys. dot. przebudowy ul. Mogileńska, Toruńska, Pl. Św. Wojciecha, Pl. Jana Kilińskiego, Św. Jana, Mickiewicza, Piastowska, 22 Stycznia, Ogrodowa, Dąbrowskiego, Konopnickiej, 1 Maja, Św. Ducha, Pl Kosmowskiego, Al. Ks. Kowalskiego, Wiosny Ludów zostanie wykonane w II połowie 2016r.
- opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Dworcowej – zostanie wykonane w II połowie 2016r.
- opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Lubiń-Wydartowo-Duszno – zrealizowano
- przebudowa dróg gminnych w m. Trzemżał, Mijanowo, zieleń zostanie wykonane w II połowie 2016r.
- przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Sportowej – zrealizowano - zapłata w II półroczu
- przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim – zostanie wykonane w II połowie 2016r.
- przebudowa ul. dworcowej i Langiewicza w Trzemesznie - zrealizowano etap ul. Langiewicza
- rewitalizacja placu Kosmowskiego - opracowanie dokumentacji – zostanie zrealizowane w II połowie 2016r.
- wykonanie chodnika na ul. Wiosny Ludów – zostanie wykonane w II połowie 2016r.

Ponadto z Funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 3.250,00 zł. Wydatkowanie kwoty nastąpi w II półroczu 2016r.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

Zobowiązania na kwotę 201.181,36 zł dotyczą wydatków za: zakup znaków drogowych, lustra drogowego, słupków żeliwnych, kamienia twardego, równanie i profilowanie dróg gminnych, koszenie poboczy, wykonanie znaków drogowych, wykaszanie trawy, usługi ładowarką, udrożnienie kanalizacji, transport kamienia twardego, wykonanie budowy chodnika na ul. Staszica i Kopernika, modernizację schodów na ul. Wleklińskiego.

Dział 630 Turystyka

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 3.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Zaplanowane środki dotyczą składki członkowskiej na rzecz Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce", którego Gmina Trzemeszno jest członkiem w ramach zawartego Porozumienia nr 77/W/PR/2015 z dnia 11.05.2015 r. z Powiatem Gnieźnieńskim.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 880 186,25 zł, wykonanie – 1 273 999,45 zł

Wykonano w 67,76 %

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 880 186,25 zł, wykonanie – 1 273 999,45 zł

Wykonano w 67,76 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały między innymi na: umowy zlecenia na obsługę kotłowni TPL i pochodne od umowy, zakupy materiałów i wyposażenia do budynku TPL-u, m.in. zakup opału, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowych, zakup energii oraz zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL-u, konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w TPL., 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, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku TPL-u, usługi kominiarskie, utrzymanie porządku na działce nr 312 przy ul. Langiewicza. Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniowej przeznaczone zostały na: zakup materiałów i wyposażenia – materiały do dokonywania remontów budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Trzemeszno, narzędzia do wyposażenia warsztatu, paliwo, zakup energii – energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i piwnic w budynkach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, woda, gaz ziemny, 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 we wspólnotach mieszkaniowych, remonty budynków mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, remont samochodu. Okresowe badania i przeglądy budynków: elektryczne, budowlane, gazowe i kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja i dezynsekcja w lokalach mieszkalnych, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenerów na odpady KP 7, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej za lokale własności gminy Trzemeszno do wspólnot

mieszkańcowych, przestawienie i czyszczenie pieców kaflowych, usługi transportowe, ślusarskie, przegląd techniczny samochodu, usługi podnośnikiem samochodowym. Zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych i zabudowanych. Przygotowania nieruchomości gruntowych, stanowiących własność gminy Trzemeszno przeznaczonych do sprzedaży, sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży dot. sprzedaży dz. 12/1, 20/1, 20/2 w m. Brzozówiec, 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 oraz ubezpieczenie samochodu, opłaty sądowe tj. za wykreślenie hipotek, złożenie wniosku o interwencje boczną, odłączenia z księgi wieczystej.

Zabezpieczone środki zostały wydatkowane także na zadania inwestycyjne:

- wykup-zakup gruntów ul. Mieszka I i ul. Kasztanowej w Trzemesznie, w ewidencji gruntów oznaczonej jako działki nr 171/1 i 171/3,
- wykup nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Trzemesznie przy ul. Mickiewicza 33, ul. Wyszyńskiego 6 i ul. Słonecznej, ul. Wiosny Ludów i Pl. Kosmowskiego 5. Wydatki stanowiły zapłatę drugiej raty należności – zadanie zrealizowane,
- budowa bloku komunalnego w Trzemesznie – zadanie zrealizowane,
- opracowanie dokumentacji budowlanej modernizacji budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33.

Plan wydatków przekroczono z uwagi na to, że niektóre wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w 100% w pierwszym półroczu.

Zobowiązania na kwotę 13.656,85 zł dotyczą: zakupu materiałów do remontu i bieżącego utrzymania budynków stanowiących własność gminy, energia elektryczna, woda w budynkach gminnych, sporządzenie aktu notarialnego, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera, porządkowanie działki stanowiącej własność gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 98 500,00 zł, wykonanie – 19 349,66 zł

Wykonano w 19,64 %

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 60 000,00 zł, wykonanie – 3 613,14 zł

Wykonano w 6,02 %

Środki zostały zaplanowane na opinie urbanistyczne powiatowej komisji urbanistycznej do projektów planów zagospodarowania przestrzennego, sfinansowanie opracowań projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego. Finansowanie bieżącej aktualizacji wersji komputerowej planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna. Sporządzenie projektów planów zagospodarowania

przestrzennego. Wykonanie kopii map geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów oraz innych dokumentów dla realizacji zadań z zakresu planowania przestrzennego. Wydatkowane środki zostały poniesione na ksero map do celów opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowanie map geodezyjnych. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2016 r.

Zobowiązania na kwotę 1.008,53 zł dotyczą zapłaty faktur za zamieszczenie ogłoszeń prasowych dotyczących sprzedaży działek.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 12 175,82 zł

Wykonano w 40,59 %

Wydatki dotyczyły geodezyjnych podziałów nieruchomości, opracowania dokumentacji geodezyjnej (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami nieruchomości) niezbędnych przy obrocie nieruchomościami gruntowymi i zabudowanymi, komunikaty o przystąpieniu do planu zagospodarowania przestrzennego oraz odtworzenie granic. Nie wszystkie planowane prace geodezyjne zostały wykonane w I półroczu, realizacja w II półroczu.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 3 560,70 zł

Wykonano w 41,89 %

W ramach środków zakupiono kwiaty do dekoracji miejsc pamięci narodowej na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie. Pozostała kwota przeznaczona jest na zakup kwiatów i zniczy na Dzień Wszystkich Świętych.

Przeniesiono Pomnik Żołnierzy Radzieckich z pl. Kosmowskiego na Cmentarz Parafialny w Trzemesznie.

W II półroczu planowana jest usługa porządkowania cmentarza przed Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 017 754,00 zł, wykonanie – 2 602 777,56 zł

Wykonano w 52,00 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 112 012,00 zł, wykonanie – 56 004,00 zł

Wykonano w 50,00 %

Wydatkowane środki pochodzą z dotacji Urzędu Wojewódzkiego i zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 163 535,00 zł, wykonanie – 84 988,89 zł

Wykonano w 51,97 %

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej w I półroczu 2016 roku przeznaczone zostały między innymi na: diety dla radnych oraz delegacje służbowe, zakup czasopism, książek, materiałów biurowych, zakup pucharów, wykonanie tablic ogłoszeniowych dla sołectw: Niewolno, Miaty, Ławki, Wymysłowo, udział w szkoleniach, przedłużenie licencji programów, koszty usług pocztowych, ogłoszenia w prasie, wykonanie grawertonów, medali, zakup mebli na wyposażenie biura Przewodniczącego RM i „biura RM”, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej i stacjonarnej. Plan został wykonany w wysokości powyżej 50% ze względu na zakup wyposażenia do biur Rady Miejskiej w I półroczu.

Zobowiązania na kwotę 92,25 zł dotyczą faktury za wykonanie grawertonu.

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

Plan – 4 510 397,00 zł, wykonanie – 2 330 452,49 zł

Wykonano w 51,81 %

Zasadniczą pozycję w poniesionych wydatkach zajmują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, a także wynagrodzenia bezosobowe, które przeznaczone zostały na umowy zlecenia m.in. na obsługę kotłowni, doręczenia decyzji podatkowych, nakazów płatniczych, czy inne czynności służące realizacji zadań ustawowych. Ponadto środki w ramach tego rozdziału zostały wydatkowane m.in. 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, badań lekarskie zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, opału, oprogramowania komputerowego, materiałów remontowych do drobnych napraw w biurach, oświetleniowych, drobnego sprzętu i wyposażenia biur, drukarek, środków czystości, odzieży roboczej, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, bieżącą konserwację i naprawę kserokopiarek, drukarek, klimatyzacji, opłaty za monitoring budynków urzędu i konserwację systemu alarmowego, abonament rejestru dłużników – BIG, prowizje od przelewów, opłaty pocztowe, wykonanie pieczętek, usługi transportowe, opłatę za prowadzenie rachunku, wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników, opłaty za ścieki, licencje na aktualizację oprogramowania, dofinansowanie kosztów kształcenia i szkolenia pracowników, obsługę BHP, udział w szkoleniach i konferencjach, ogłoszenia w prasie, koszty opieki autorskiej, usługi informatyczne, obsługę prawną, zakup usługi dostępu do sieci Internet, 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, 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 Miejskim Trzemeszna Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), koszty egzekucyjne, opłaty komornicze.

Nieznaczne przekroczenie wynika z realizacji niektórych zadań w całości w pierwszym półroczu między innymi: wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Zobowiązania na kwotę 22.098,02 zł dotyczą faktur za: energię elektryczną, dzierżawę koparki oraz obsługę kasową, ryczałtów za używanie prywatnego samochodu w celach służbowych, składek na ubezpieczenia OC, NNW i mienia gminnego, szkolenie.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 109 800,00 zł, wykonanie – 69 462,34 zł

Wykonano w 63,26 %

W ramach środków zawarto umowy o dzieło związane z przygotowaniem projektów widokówek Trzemeszna, opracowania pt. "Historia administracji w gminie Trzemeszno w latach 1919-1990" oraz przygotowanie wystawy i przeprowadzenie wernisażu pn. Gdy św. Wojciech idzie do miasta". Zawarto umowę na stały dozór punktu widokowego w Dusznie.

Zakupiono materiały biurowe, nagrody, puchary, grawertony, kwiaty itp., związane z organizacją imprez promocyjnych lub z udziałem i promowaniem gminy w zewnętrznych wydarzeniach.

Zorganizowano wydarzenia promocyjne, współorganizowano obchody Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie przekazując materiały promujące gminę. Wykonano materiały i gadżety promocyjne. Brano udział w wydarzeniach zewnętrznych promujących gminę. Pokryto koszty obsługi strony www.trzemeszno.pl, zamieszczano informacje w prasie promujące gminę, pokryto koszty wysyłki.

Wykonanie planu przekracza 50% w związku z dużym nakładem na wykonanie materiałów promocyjnych przekazanych uczestnikom Jubileuszowego Zjazdu Absolwentów Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie.

Zobowiązania na kwotę 92,25 zł dotyczą zapłaty faktury za wykonanie grawertonu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 122 010,00 zł, wykonanie – 61 869,84 zł

Wykonano w 50,71 %

W przedmiotowym rozdziale finansowane są m.in. wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich oraz uiszczaniem skład członkowskich na rzecz organizacji członkiem stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Trzemeszno.

Wydatki inwestycyjne dotyczą wniesienia wkładu do spółdzielni: „Domowe przysmaki”, „Pomocnik od zaraz” i „Razem być” – realizacja w drugim półroczu 2016r.

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

Plan – 13 295,00 zł, wykonanie – 10 254,00 zł

Wykonano w 77,13 %

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

Plan – 13 295,00 zł, wykonanie – 10 254,00 zł

Wykonano w 77,13 %

W przedmiotowym rozdziale zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników sprawujących nadzór nad stałym rejestrem wyborców oraz zakup materiałów biurowych. Zadania te zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r. Środki zostały wydatkowane na zakup urn wyborczych w ilości 11 sztuk. Obowiązek zakupu nowych urn wyborczych wynika z obowiązującej od dnia 21 marca 2016 roku uchwały Państwowej Komisji Wyborczej, która przewiduje nowy wzór przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 577 000,00 zł, wykonanie – 388 355,51 zł

Wykonano w 67,31 %

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Plan – 27 000,00 zł, wykonanie – 27 000,00 zł

Wykonano w 100,00 %

Na podstawie Porozumień zawartych z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu oraz Komendą Powiatową Policji w Gnieźnie Gmina Trzemeszno przekazała środki z przeznaczeniem na:

- dodatkowe służby prewencyjne – kwota 15.000,00 zł
- wykonanie podjazdu przy budynku Komisariatu Policji w Trzemesznie – kwota 12.000,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan – 546 000,00 zł, wykonanie – 361 335,21 zł

Wykonano w 66,18 %

Zaplanowane środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na zakup środków czystości dla etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

Wydatki ogółem w ramach rozdziału były związane z wypłatą strażakom OSP ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach. W ramach środków

– składki na ubezpieczenie społeczne – opłacano składki strażaków zatrudnionych na umowę zlecenie jako konserwatorzy sprzętu pożarniczego w OSP na terenie gminy, osobie zastępującej podczas urlopu wypoczynkowego etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie oraz palacza centralnego ogrzewania OSP w Trzemesznie w sezonie grzewczym. Wynagrodzenia bezosobowe wypłacano celem zapewnienia gotowości bojowej OSP wynagrodzenia w ramach umów zleceń konserwatorom OSP na terenie gminy, osobie zastępującej etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie podczas jego urlopu wypoczynkowego oraz palaczowi centralnego ogrzewania obsługującemu kotłownię OSP w Trzemesznie - zatrudnionemu na sezon grzewczy. Zakupiono m. in. materiały i wyposażenie jak: paliwo, oleje, smary, płyny eksploatacyjne itp. do pojazdów i sprzętu silnikowego (motopompy, pilarki, agregaty itp.) dla wszystkich jednostek OSP, opał, części zamienne do sprzętu i wyposażenia, narzędzia do prowadzenia drobnych prac remontowych i napraw przez konserwatorów we własnym zakresie, materiały biurowe, materiały do wykonania we własnym zakresie remontów przez strażaków na terenie remiz itp. Zakupiono m. in. myjkę Karcher dla OSP Trzemeszno, płyn niezamarzający dla instalacji centralnego ogrzewania OSP Kruchowo, żwir, kamień oraz opłotowanie placu manewrowego OSP w Kruchowie, materiały do remontu WC OSP w Trzemesznie, czujnik ruchu i kompresor oraz pilarkę spalinową dla OSP Kruchowo. Dokonano zakupu energii elektrycznej dla obiektów strażackich, opłacano zużytą w nich wodę oraz wodę pobraną z gminnej sieci wodociągowej (hydrantowej) do celów przeciwpożarowych na terenie gminy. Wykonano usługi remontowe związane z bieżącą działalnością OSP. Na drugie półrocze zaplanowano wykonanie zadania - remont pomieszczeń remizy OSP w Jastrzębowie. W I półroczu wykonano okresowe badania lekarskie i psychologiczne członków OSP z terenu gminy Trzemeszno biorących udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych, jako kierownicy OSP. Zrealizowano – wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników dla jednostek OSP, opłatę abonamentową za ścieki, koszty wysyłki korespondencji i transportu zakupionych materiałów, obsługę BHP i ppoż. usługi kominiarskie, przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, opłatę zezwoleń na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych OSP itp. Opłacono usługi telefonii komórkowej dla pracownika UM zajmującego się sprawami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz etatowego konserwatora OSP Trzemeszno. Dostęp do sieci Internet dla biura UM w Trzemesznie ds. ochrony przeciwpożarowej, a także usługi telefonii stacjonarnej dla OSP w Trzemesznie. Opłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, Opłacono ubezpieczenie OC i NNW samochodów pożarniczych, przyczepy podłodziowej, łodzi ratowniczej oraz ubezpieczenia członków OSP i MDP , ubezpieczenie NNW strażaków podczas akcji ratowniczej lub ćwiczeń na łodzi ratowniczej.

W ramach wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych sfinansowano zadanie pn. „Rozbudowa remizy OSP Kruchowo”.

Wydatki na zakupy inwestycyjne dla OSP Kruchowo – zakup 2 kompletów aparatów oddechowych oraz dla OSP Trzemeszno – zakup garażu typu „blaszak” dla samochodu Ford Transit zostaną zrealizowane w II półroczu 2016 r.

Ponadto z Funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 3.944,00 zł i wydatkowano kwotę 1.450,00 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

Zobowiązania na kwotę 1.697,06 zł dotyczą: ekwiwalentu za działania ratownicze, energii elektrycznej i wody w remizach OSP, abonamentu, wywozu nieczystości i dzierżawy kontenera, ryczałtu za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 20,30 zł

Wykonano w 0,51 %

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale były związane z opłacaniem kosztów wysyłki. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu 2016 r.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 199 900,00zł, wykonanie – 79 968,55 zł.

Wykonano w 40,00 %

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

Plan – 199 900,00 zł, wykonanie – 79 968,55 zł.

Wykonano w 40,00 %

W I półroczu 2016 r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów w wysokości 49 270,87 zł oraz od pożyczek w wysokości 30 697,68 zł. Nie wykonano budżetu w 50% ze względu na zapłatę odsetek za II kwartał w miesiącu lipcu.

Odsetki od pożyczek i kredytów za I półrocze 2016 r. stanowiące kwotę zobowiązań to 13 981,54 zł, zostały uregulowane w miesiącu lipcu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 96 100,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

Wykonano w 0,00 %

Środki finansowe zabezpieczone na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień w pracy, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 96 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %

Zabezpieczono środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 96 000,00 zł, których zaplanowanie w budżecie gminy jest obligatoryjne. W I półroczu 2016 roku powyższe środki nie zostały wykonane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 19 856 273,00 zł, wykonanie – 10 362 716,35 zł

Wykonano w 52,19%

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 8 739 655,00 zł, wykonanie – 4 756 807,11 zł

Wykonano w 54,43 %

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 962 392,00 zł, wykonanie – 490 473,75 zł, wykonano w 50,96 %

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 802 065,00 zł, wykonanie – 421 917,73 zł, wykonano w 52,60%

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 3 173 873,00 zł, wykonanie – 1 667 819,82 zł, wykonano w 52,55 %

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 1 173 917,00 zł, wykonanie – 669 021,81 zł, wykonano w 56,99%

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

jednostka Urząd:

Plan – 2 627 408,00 zł, wykonanie – 1 507 574,00 zł

Wykonano w 57,38%

Wydatki inwestycyjne: „Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Kruchowie”, „Budowa Sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemżalu – opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej”, „Modernizacja budynku oświatowego w m. Wymysłowo”, „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie” – zadania w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu 2016r.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 348 862,00 zł, wykonanie – 129 218,29 zł

Wykonano w 37,04 %

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 103 583,00 zł, wykonanie – 29 250,54 zł, wykonano w 28,24%

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 157 970,00 zł, wykonanie – 64 751,47 zł, wykonano w 40,99%

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 87 309,00 zł, wykonanie – 35 216,28 zł, wykonano w 40,34%

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 519 365,00 zł, wykonanie – 1 194 115,77 zł

Wykonano w 47,40 %

W tym jednostki:

Przedszkole nr 1:

Plan – 1 153 535,00 zł, wykonanie – 524 708,02 zł, wykonano w 45,49%

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 1 326 400,00 zł, wykonanie – 636 099,17 zł, wykonano w 47,96%

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

jednostka Urząd:

Plan – 39 430,00 zł, wykonanie – 33 308,58 zł

Wykonano w 84,48%

Wydatki bieżące poniesiono na pokrycie kosztów pobytu dzieci zam. w gminie Trzemeszno zapisanych do przedszkoli prowadzonych przez inne jst.

Wydatki poniesiono w wysokości wyższej niż 50% z powodu braku informacji na etapie projektowania budżetu z niektórych jst o liczbie dzieci zamieszkałych w Gminie Trzemeszno

zapisanych do dotowanych przez te jednostki przedszkoli oraz o wysokości dotacji udzielanych tym przedszkolom, które podlegają zwrotowi.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 3 226 819,00 zł, wykonanie – 1 628 734,75 zł

Wykonano w 50,47%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 408 883,00 zł, wykonanie – 216 330,13 zł, wykonano w 52,91%

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 458 773,00 zł, wykonanie – 239 741,71 zł, wykonano w 52,26%

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

Gimnazjum w Trzemesznie:

Plan – 2 279 163,00 zł, wykonanie – 1 172 662,91 zł, wykonano w 51,45%

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

Urząd:

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00%

W w/w rozdziale zaplanowane zostały środki na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji modernizacji oraz rozbudowy kompleksu szkolnego Gimnazjum w Trzemesznie”, którego realizacja nastąpi w II półroczu 2016 r.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 737 000,00 zł, wykonanie – 397 713,00 zł

Wykonano w 53,96%

w tym:

jednostka Urząd:

Plan – 737 000,00 zł, wykonanie – 397 713,00 zł

Wykonano w 53,96%

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na: usługę dowożenia uczniów do szkół, zwrot kosztów dojazdów do szkół. Wykonanie planu w wysokości powyżej 50% wynika z faktu, że w I półroczu Gmina płaci za wykonanie usługi w okresie 6 miesięcy, w II półroczu za 4 miesiące.

Zobowiązania wynoszą 64.648,21 zł i wynikają z faktur za dowożenie uczniów do szkół, które wpłynęły do Urzędu w miesiącu lipcu a dotyczą wykonania usługi w czerwcu br.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 1 643 467,00 zł, wykonanie – 770 881,68 zł

Wykonano w 46,91%

W tym jednostki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych:

Plan – 1 378 467,00 zł, wykonanie – 770 881,68 zł, wykonano w 55,92%

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

Urząd:

Plan – 265 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00%

Środki w wysokości 265 000,00 zł zaplanowane zostały na zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych” w kwocie 122 110,00 zł

- „Modernizacja łazienek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie” w kwocie 142 890,00 zł.

Zakończenie zadań nastąpi w II półroczu 2016r.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 1 106 523,00 zł, wykonanie – 601 108,51 zł

Wykonano w 54,32%

W tym jednostki:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych:

Plan – 1 106 523,00 zł, wykonanie – 601 108,51 zł wykonano w 54,32%

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 41 398,00 zł, wykonanie – 29 906,49 zł

Wykonano w 72,24%

w tym Urząd:

Plan 41 398,00 zł, wykonano 29 906,49 zł.

Wykonano w 72,24%.

Wydatki bieżące poniesiono na zapłatę przewoźnikowi za przewóz dyrektorów szkół na szkolenia, w tym szkolenia obowiązkowe dla dyrektorów w OKE i KO, zwrot kosztów podróży nauczycieli na studia, szkolenia i kursy oraz dofinansowanie do studiów, kursów, szkoleń. Wysokość ponoszonych kosztów zależy od liczby składanych przez nauczycieli wniosków. Wyższe niż 50% wykonanie planu związane jest z większą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wyniku postulowanej przez dyrektorów szkół i związki zawodowe zmianą w Regulaminie przyznawania dofinansowania na doskonalenie zawodowe nauczycieli w gminie Trzemeszno polegającą na wprowadzeniu w I półroczu dodatkowego terminu składania i rozpatrywania wniosków.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 114 558,00 zł, wykonanie – 56 553,30 zł

Wykonano w 49,37%

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 114 558,00 zł, wykonanie – 56 553,30 zł wykonano w 49,37%

W tym jednostki:

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

Rozdział 80149– Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 346 476,00 zł, wykonanie – 181 500,24 zł

Wykonano w 52,38 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 48 510,00 zł, wykonanie – 26 620,54 zł, wykonano w 54,88 %

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

Przedszkole nr 1:

Plan – 124 132,00 zł, wykonanie – 64 174,18 zł, wykonano w 51,70 %

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 173 834,00 zł, wykonanie – 90 705,52 zł, wykonano w 52,18 %

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

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 773 594,00 zł, wykonanie – 440 910,18 zł

Wykonano w 57,00 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 283 182,00 zł, wykonanie – 155 561,36 zł, wykonano w 54,93 %

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 18 250,00 zł, wykonanie – 9 397,65 zł, wykonano w 51,49 %

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

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 140 333,00 zł, wykonanie – 71 513,72 zł, wykonano w 50,96 %

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 121 660,00 zł, wykonanie – 65 967,47 zł, wykonano w 54,22%

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

Gimnazjum w Trzemesznie:

Plan – 180 387,00 zł, wykonanie – 128 027,58 zł, wykonano w 70,97%

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych:

Plan – 29 782,00 zł, wykonanie – 10 442,40 zł, wykonano w 35,06%

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 258 556,00 zł, wykonanie – 175 267,03 zł

Wykonano w 67,79%

Wydatki bieżące poniesiono na finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z regulaminem. Komisja rozpatrzyła w marcu 13 wniosków nauczycieli czynnych oraz emerytów i rencistów oraz 16 wniosków w czerwcu. br. Pomoc przyznano wszystkim nauczycielom o nią wnioskującym.

Poniesiono wydatki na dofinansowanie programu „Junior sport” realizowanego w: szkołach podstawowych nr 1 i nr 2 w Trzemesznie oraz w Kruchowie i Trzemżalu.

Wydatki wykonane stanowią więcej niż połowę planowanych środków ze względu na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów. Pozostałe wydatki uzależnione są od:

- kwota udzielanej pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zależy od liczby składanych przez nauczycieli wniosków o przyznanie pomocy;
- wydatki związane z wynagrodzeniem ekspertów powoływanych do komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy są ponoszone dopiero po 30 czerwca, do tego dnia nauczyciele składają wnioski o egzamin wraz ze stosowną dokumentacją. Powołanie komisji, w tym ekspertów, może nastąpić dopiero w drugim półroczu;
- wydatki płacowe przeznaczone są na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez Burmistrza Trzemeszna a termin ich przyznawania przypada na Dzień Edukacji Narodowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 347 878,00 zł, wykonanie – 191 271,55 zł

Wykonano w 54,98 %

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 2 669,00 zł

Wykonano w 31,40 %

Wydatki w ramach rozdziału 85153 dotyczą między innymi: zakupu materiałów biurowych i artykułów sportowych zakupionych do realizacji szkolnego Dnia profilaktyki, zakup (częściowy) opasek silikonowych ze zdobieniem, plakatów dot. Sztafety trzeźwości, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych i członków GKRPA dot. „Kontroli zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych” (częściowa zapłata), spotkanie (szkolenie) dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w ramach Dni trzeźwości.

Środki wykorzystano zgodnie z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na lata 2015 – 2016. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu 2016r.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 309 378,00 zł, wykonanie – 158 622,55 zł

Wykonano w 51,27 %

W tym jednostki:

Placówka Wsparcia Dziennego:

Plan – 226 920,00 zł, wykonanie - 120 186,28 zł

Wykonano w 52,96 %

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz zobowiązań na kwotę 1 320,98 zł, które były realizowane w jednostce Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie przedstawia załącznik nr 11.

Urząd:

Plan - 82.458,00 zł wykonanie – 38.436,27 zł

Wykonano w 46,61%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane w jednostce Urząd:

Wydatki w ramach rozdziału 85154 dotyczą: przyznania dotacji dla Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego oraz Fundacji Aktywne Trzemeszno na realizację zadań służących profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych (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 i lekarz psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zakup materiałów biurowych, owoców, artykułów spożywczych, sprzętu sportowego i sprzętu elektronicznego na potrzeby zorganizowania i jako nagrody na spotkania związane z problematyką uzależnień, Szkolnym Dniu profilaktyki, konkursie plastycznym, zakup opasek silikonowych dla uczestników Sztafety trzeźwości, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych i członków GKRPA, usługi związanej z wykonaniem plakatów – organizacja VIII Sztafety Trzeźwości Powiatu Gnieźnieńskiego, transport dzieci na basen, opłat pocztowych, opłat sądowych za wnioski dot. podjęcia leczenia odwykowego.

Środki wykorzystane zostały zgodnie z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.

Kwota pochodząca z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona na wydatki w rozdziale 85154 to 189 259,80 zł. Pozostałe środki zostaną wykonane w II półroczu 2016r. zgodnie z założeniami Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 980,00 zł

Wykonano w 99,93 %

Wydatki w kwocie 29.980,00 zł przeznaczone zostały na realizację niżej wymienionych zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert:

- „TERAZ – rowerowo i zdrowo” realizowane przez Stowarzyszenia TERAZ,
- „Spartakiada dla sołectw i osiedli gminy Trzemeszno” realizowane przez Stowarzyszenia TERAZ,
- „Zostań Honorowym Dawcą Krwi” realizowane przez Stowarzyszenia TERAZ,
- „Spartakiada z okazji obchodów Światowego Dnia Inwalidy w Trzemesznie” realizowane przez Stowarzyszenia TERAZ,
- „Ochrona i promocja wśród emerytów - Dzień Seniora” realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Trzemesznie,
- „Obchody 28 rocznicy powstania Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła w Trzemesznie” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- „Opieka lekarza diabetologa” realizowane przez Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie,
- „Ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Wypoczynkowego „Beskid” w Sarbinowie, ul. Nadmorska 2” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk”
- „Ochrona i promocja zdrowia – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport i integrację wśród osób niepełnosprawnych z terenu miasta Trzemeszna przy organizacji z Przedszkolem Nr 1 Chatka Puchatka w Trzemesznie” realizowane przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalne „Promyk”,
- „Myśl o zdrowiu – za młodu” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Rower i kije – zdrowo żyje” realizowane przez Stowarzyszenia KGW „Razem” sołectwa Trzemżał,
- „Organizacja przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie.
- „Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna dzieci” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „III Wiosenny Bieg Osiedla Sportowego” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy.

Poniesione wydatki zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno. Plan wykonano do 30 czerwca 2016 roku w 99,93 % ze względu iż część zadań publicznych zrealizowana została w I połowie roku, a zakończenie zadań nastąpi w II połowie roku. Do 30 czerwca 2016 roku Stowarzyszenie TERAZ dokonało zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie: 20,00 złotych w ramach zadania „Spartakiada z okazji Światowego Dnia Inwalidy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 13 694 728,00 zł, wykonanie – 7 649 792,38 zł

Wykonano w 55,86 %

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 193 152,00 zł, wykonanie – 86 697,26 zł

Wykonano w 44,89 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 541 920,00 zł, wykonanie – 253 490,50 zł

Wykonano w 46,78 %

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz zobowiązań na kwotę 961,78 zł, które realizowane były w jednostce Środowiskowy Dom Samopomocy przedstawia załącznik nr 12.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 37 494,00 zł, wykonanie – 18 305,68 zł

Wykonano w 48,82 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1 526,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 58 994,00 zł, wykonanie – 26 742,79 zł

Wykonano w 45,33 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 4 953 347,00 zł, wykonanie – 2 644 001,91 zł

Wykonano w 53,38 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

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

Plan – 5 387 079,00 zł, wykonanie – 3 363 903,71 zł

Wykonano w 62,44 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

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 – 63 533,00 zł, wykonanie – 35 069,29 zł

Wykonano w 55,20 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

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

Plan – 383 863,00 zł, wykonanie – 182 770,98 zł

Wykonano w 47,61 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 383 753,00 zł, wykonanie – 185 378,02 zł

Wykonano w 48,31 %

Przedmiotowe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan 189 996,00 zł, wykonanie – 166 469,83 zł

Wykonano w 87,62 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 178 392,00 zł, wykonanie – 536 011,05 zł

Wykonano w 45,49 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 145 361,00 zł, wykonanie – 76 304,74 zł

Wykonano w 52,49 %

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz zobowiązań na kwotę 13.880,00 zł, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 176 318,00, wykonanie – 74 646,62 zł

Wykonano w 42,34 %

W tym jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 83 006,00 zł, wykonanie – 34 591,86 zł

Wykonano w 41,67 %

Szczegółowe wykonanie wydatków oraz zobowiązań na kwotę 2.577,61 zł, które realizowane były w jednostce Ośrodek Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Środowiskowy Dom Samopomocy:

Plan – 93 312,00 zł wykonanie – 40 054,76zł

Wykonano w 42,93 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Środowiskowy Dom Samopomocy przedstawia załącznik nr 12.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 576 827,00 zł, wykonanie – 324 952,50 zł

Wykonano w 56,33 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 472 237,00 zł, wykonanie – 249 076,87 zł

Wykonano w 52,74 %

W tym jednostki:

Szkoła Podstawowa Nr 1:

Plan – 176 298,00 zł, wykonanie – 91 414,88 zł

Wykonano w 51,85 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Szkole Podstawowej Nr 1 przedstawia załącznik nr 8.

Szkoła Podstawowa Nr 2:

Plan – 120 245,00 zł, wykonanie – 65 030,43 zł

Wykonano w 54,08 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Szkole Podstawowej Nr 2 przedstawia załącznik nr 8.

Zespół Szkół Kruchowo:

Plan – 48 958,00 zł, wykonanie – 27 855,62 zł
Wykonano w 56,90 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Zespole Szkół Kruchowo przedstawia załącznik nr 8.

Zespół Szkół Trzemzał:

Plan – 57 815,00 zł, wykonanie – 30 498,03 zł
Wykonano w 52,75 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Zespole Szkół Trzemzał przedstawia załącznik nr 8.

Gimnazjum w Trzemesznie:

Plan – 68 921,00 zł, wykonanie – 34 277,91 zł
Wykonano w 49,74 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Gimnazjum w Trzemesznie przedstawia załącznik nr 8.

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

Plan – 41 000,00 zł, wykonanie – 41 000,00 zł
Wykonano w 100,00 %

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 41.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Ferie na TERAZ” realizowane przez Stowarzyszenia TERAZ,
- „Wypoczynek w Trzemżalu” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Organizacja wypoczynku stacjonarnego z możliwością jednodniowych wyjazdów” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Wakacje – poznamy dziki zachód” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Teraz wakacje” realizowane przez Stowarzyszenie TERAZ,
- „Wypoczynek z UKS LIDER” realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy „Lider”,
- „Organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,

- „Organizacja wypoczynku stacjonarnego z możliwością jednodniowych wyjazdów” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,

Plan wykonano w 100 %, gdyż w ramach „Edukacyjnej opieki wychowawczej” zorganizowano wypoczynek zimowy dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych obowiązujących w woj. wlkp oraz wypoczynek w okresie ferii letnich (wakacji). Środki finansowe przekazane zostały w drodze otwartych konkursów ofert, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 61 893,00 zł, wykonanie – 34 875,63 zł

Wykonano w 56,35 %

W tym jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej:

Plan – 17 143,00 zł, wykonanie – 17 095,63 zł

Wykonano w 99,72 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Ośrodku Pomocy Społecznej przedstawia załącznik nr 9.

Zespół Szkół Kruchowo:

Plan – 3 150,00 zł, wykonanie – 800,00 zł

Wykonano w 25,40 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Zespole Szkół Kruchowo przedstawia załącznik nr 8.

Zespół Szkół Trzemzał:

Plan – 2 200,00 zł, wykonanie – 400,00 zł

Wykonano w 18,18 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Zespole Szkół Trzemzał przedstawia załącznik nr 8.

Gimnazjum w Trzemesznie:

Plan – 6 400,00 zł, wykonanie – 2 800,00 zł

Wykonano w 43,75 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Gimnazjum w Trzemesznie przedstawia załącznik nr 8.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych:

Plan – 33 000,00 zł, wykonanie – 13 780,00 zł

Wykonano w 58,64 %

Szczegółowe wykonanie wydatków, które realizowane były w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych przedstawia załącznik nr 8.

Rozdział 85446 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 1 697,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

Wykonano w 0,00 %

Nauczyciele zatrudnieni w świetlicach szkolnych nie złożyli wniosków o finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 094 773,00 zł, wykonanie – 1 284 975,04 zł

Wykonano w 41,52 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 79 000,00 zł, wykonanie – 12 885,07 zł

Wykonano w 16,31 %

Wydatki zostały poniesione na zapłatę energii elektrycznej za nowo wybudowane przepompownie ścieków, naprawę studni deszczowej w ulicy Św. Jana w Trzemesznie, wykonanie analizy technicznej, analizę potwierdzającą uzyskanie efektu ekologicznego jak również opracowanie dokumentacji technicznej na likwidację studni głębinowych. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2016r.

Zadanie inwestycyjne w ramach Funduszu Gminnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Trzemesznie” zostanie zrealizowane w II połowie 2016r.

Zobowiązania na kwotę 2.484,60 zł dotyczą zapłaty faktury za naprawę uszkodzonej kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 598 893,00 zł, wykonanie – 709 990,06 zł

Wykonano w 44,41 %

Środki powyższe zostały wydatkowane na: realizację Powiatowego Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest – Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się gospodarką odpadami, zakup nagród dla uczestników zbiórki surowców wtórnych, uczestników konkursów ekologicznych oraz laureatów konkursu "List dla ziemi", zakup worków do segregacji śmieci oraz palików do drzewek posadzonych na terenie gminy Trzemeszno, realizację usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno, na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z Gminy Trzemeszno, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych

pochozących z nieruchomości zamieszkałych z obszaru Gminy Trzemeszno zebranych w workowym lub pojemnikowym (tzw. "dzwony") systemie segregacji, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących ze zbiórki w ramach Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Problemowych, zagospodarowanie odpadów powstałych przy doczyszczaniu surowców, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.. Ponadto w paragrafie tym wydatkowano również środki na likwidację dzikich składowisk odpadów oraz na składowanie odpadów na składowisku.

Zobowiązania na kwotę 79.702,38 zł dotyczą faktur za: zakup nagród dla uczestników akcji ekologicznych, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obsługę punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 250 500,00 zł, wykonanie – 87 443,75 zł

Wykonano w 34,91 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: umowy-zlecenia i pochodne od umów na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie, zakup środków czystości do poczekalni i szaletu na ul. Plac Św. Wojciecha, zapłatę faktur za zużycie wody oraz naprawę instalacji elektrycznej w budynku szaletu publicznego na ul. Plac Św. Wojciecha. Wydatki przeznaczone zostały również na utrzymanie czystości na terenie gminy: sprzątanie ulic, placów i chodników, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych oraz pokrycie wydatków związanych ze składowaniem odpadów ze sprzątania ulic, placów i chodników. Ponadto środki wydatkowano na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody w szaletcie, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników na odpady z szaletu na Pl. Św. Wojciecha, a także na wykonanie posadzki wraz z założeniem płytek w poczekalni PKS w Trzemesznie.

Zobowiązania na kwotę 18.548,72 zł dotyczą faktur za: wodę w szaletcie miejskim, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera, zagospodarowanie odpadów z czyszczenia ulic i placów, sprzątanie ulic i opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 251 446,00 zł, wykonanie – 92 128,90 zł

Wykonano w 36,64 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup ławek i koszy na Plac Św. Wojciecha, zakup 105 drzewek do nasadzenia na terenie gminy oraz materiałów do budowy siatki ogrodzeniowej, bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej tj. sprzątanie oraz koszenie trawników, nasadzenia roślin, podlewanie, a także na naprawę ławek i koszy ulicznych, wykonanie podstaw z polbruku do montażu ławek, montaż nowych ławek i koszy ulicznych, wykonanie ogrodzenia z pręseł betonowych na ul. Tumskiej, demontaż ogrodzenia wokół Placu Kosmowskiego, ustawienie i montaż donic wraz z ukwieceniem na skwerze Cegielskiego. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na zabiegi pielęgnacyjne 39 koron drzew będących pomnikami przyrody, przycinanie,

wycinanie drzew i krzewów oraz na zabiegi pielęgnacyjne drzew na terenie gminy, w tym teren przy wieży ciśnień.

Zadania inwestycyjne „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Rewitalizacja Parku Baba” w Trzemesznie”, „Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji” oraz zadanie Funduszu sołeckiego „Zakup traktora kosiarki” zostaną zrealizowane w II połowie 2016r.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy Sołeckich w kwocie 16 446,00 zł, wykonanie – 5 338,14 zł, wykonano w 32,46 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 15.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 54 500,00 zł, wykonanie – 16 726,91 zł

Wykonano w 30,69 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: dotację dla Miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie, wynagrodzenie, składki zdrowotne z tytułu zawartej umowy na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, zakup karmy dla psów oraz karmy dla wolno żyjących kotów bytujących w okolicach ul. Szkolnej i ul. Piastowskiej oraz materiałów do wykonania ogrodzenia dla psów adoptowanych przez ŚDS w Trzemesznie, zapłatę faktur za wyłapanie psów, tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, opiekę weterynaryjno-lekarską bezpańskich zwierząt oraz czyszczenie i dezynfekcję budek dla wolno żyjących kotów i wykonanie ogrodzenia wokół budek. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na zebranie oraz utylizację padliny.

Zobowiązania na kwotę 599,22 zł dotyczą faktur za: zakup materiałów do naprawy ogrodzenia, karmy dla zwierząt, wyłapanie psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 842 434,00 zł, wykonanie – 365 502,69 zł

Wykonano w 43,39 %

Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne, konserwację i modernizację oświetlenia drogowego. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2016r.

Środki zostaną wydatkowane na zadania inwestycyjne pn.

- Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Miaty i Zieleń – zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2016r.
- Dobudowa oświetlenia na ul. Piastowskiej - zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2016r.

- Fundusz sołecki Lubiń - wykonanie oświetlenia - zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2016r.
- Fundusz sołecki Niewolno - oświetlenie Kierzkowa - zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2016r.
- Fundusz sołecki Niewolno - oświetlenie na nowym osiedlu w Niewolnie- zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2016r.
- Fundusz sołecki Ostrowite - koszty projektu oświetlenia drogi od bloku nr 23 do posesji nr 18- zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2016r.
- Fundusz sołecki Zieleń - budowa oświetlenia drogi - zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2016r.

Wydatki Funduszy Sołeckich zaplanowano w kwocie 16 576,30 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 15.

Zobowiązania na kwotę 14.523,50 zł dotyczą faktury za oświetlenie drogowe.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 297,66 zł

Wykonano w 1,65 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na montaż wentylatorów w Centrum Dozoru monitoringu.

Zobowiązania na kwotę 1.107,00 zł dotyczą faktury za przegląd i konserwację kamer monitoringu wizyjnego miasta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 393 571,00 zł, wykonanie – 625 696,21 zł

Wykonano w 44,90 %

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 927 371,00 zł, wykonanie – 400 771,73 zł

Wykonano w 43,22 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na: wynagrodzenie i pochodne od umowy-zlecenia na obsługę kotłowni w świetlicach wiejskich oraz malowanie sanitariatów i remont świetlicy w m. Ostrowie, zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich, materiałów do naprawy instalacji CO oraz parapetów zewnętrznych do świetlicy

w Mijanowie, zakup tablicy informacyjnej do świetlicy w Ławkach, 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 m.in. naprawę centralnego ogrzewania, demontaż i montaż parapetów zewnętrznych w świetlicy wiejskiej w Mijanowie. Środki wydatkowano również na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż. Ponadto wydatkowano środki na usługi elektroinstalacyjne w świetlicy w Niewolnie i Lubiniu, czyszczenie kanalizacji sanitarnej w świetlicy w Miatach, obróbkę okien w świetlicy w Szydłowie oraz prace malarskie w świetlicy w Ławkach.

Wydatki na zadania inwestycyjne:

- Fundusz sołecki Kozłowo – montaż instalacji centralnego ogrzewania – realizacja w II półroczu 2016r.,
- Fundusz sołecki Kozłowo – ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską – zrealizowano,
- Fundusz sołecki Kruchowo – ułożenie kostki Pozbruk z krawężnikami na 60m – zapłata w II półroczu 2016r.,
- Fundusz sołecki Szydłowo – budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Szydłowie – etap I - realizacja w II półroczu 2016r.,
- Fundusz sołecki Wymysłowo – modernizacja i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej – etap II – zakończenie zadania w II półroczu 2016r.,
- opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy świetlic w miejscowościach: Cytrynowo, Ostrowite, Lubiń, Miława, Kamieniec - realizacja w II półroczu 2016r.,
- Pięknieje wielkopolska wieś (Szydłowo) - realizacja w II półroczu 2016r.,
- wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu - realizacja w II półroczu 2016r.

Wydatki Funduszy Sołeckich zaplanowano w kwocie 161 734,00 zł, wykonanie – 70 974,61 zł, wykonano w 43,88 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 15.

Zobowiązania na kwotę 13.868,19 zł dotyczą faktur za: zakup farby malarskiej, energię elektryczną i wodę, wykonanie ogrodzenia betonowego, wykonanie wejścia do świetlicy wiejskiej, wywóz nieczystości i dzierżawę kontenera, ułożenie kostki wraz z krawężnikami.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 377 716,00 zł, wykonanie – 185 000,00 zł

Wykonano w 48,98 %

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteki Publicznej – szczegółowe rozliczenie planu finansowego przedstawia załącznik nr 13.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 13 500,00 zł, wykonanie – 3 259,66 zł

Wykonano w 24,15 %

W ramach środków zakupiono kwiaty do dekoracji miejsc pamięci narodowej oraz m.in. nagrody dla uczniów biorących udział w ogólnopolskim konkursie tematycznym "Losy bliskich i losy dalekich – życie Polaków w latach 1914 -1989". Wyremontowano klatkę schodową w Izbie Pamięci w Niewolnie.

Większość zaplanowanej kwoty przeznaczona jest na usługę porządkowania miejsc pamięci narodowej przed Dniem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości. Pozostałe środki zostaną wykorzystane również na stworzenie miejsca upamiętniającego Wojciecha Bąka w Kozłowie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 74 984,00 zł, wykonanie – 36 664,82 zł

Wykonano w 48,90 %

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 20.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej mieszkańców gminy Trzemeszno” realizowane przez Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie,
- „Działalność Kręgu Seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych znaczenie Gimnazjum i Liceum w dziejach Trzemeszna – wybitni wychowankowie i nauczyciele w 240 rocznicę powstania szkoły” realizowane przez Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej,
- „Każdy z nas jest elementem historii – od zwiedzania do działania” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- „Rajd rowerowy z historią w tle” realizowane przez Stowarzyszenia POD ŻAGLAMI
- „Znam zabytki sakralne mojej gminy. Warsztaty zabytkowej architektury sakralnej gminy Trzemeszno dla jej najmłodszych mieszkańców” realizowane przez Stowarzyszenia Klub Biegacza „Wartko”
- „Program stworzenia trzemeszeńskiego archiwum cyfrowego – etap I” realizowane przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum.

Zaplanowane środki finansowe zostały przekazane organizacjom pozarządowym w drodze otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych służących mieszkańcom miasta i 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.

Wydatki Funduszy Sołeckich zaplanowano w kwocie 54 984,00 zł, wykonanie – 16 664,82 zł, wykonano w 30,31 %, w tym planowane wydatki inwestycyjne 18.725,00 zł

„Budowa centrum sportowo – rekreacyjno – wypoczynkowego w m. Ochodza”, „Wykonanie wiaty drewnianej w parku Kruchowo” – realizacja w II półroczu.
Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 15.

Zobowiązania na kwotę 1.808,96 zł dotyczą zapłaty faktur za zakup artykułów spożywczych, pucharów i grawertonów na imprezy sportowo – kulturowe.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 769 080,00 zł, wykonanie – 1 032 013,57 zł

Wykonano w 58,34 %

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1 112 614,00 zł, wykonanie – 616 029,94 zł

Wykonano w 55,37 %

W tym jednostka:

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 112 614,00 zł, wykonanie – 616 029,94 zł

Wykonano w 55,37 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków i zobowiązań na kwotę 2.830,00 zł w powyższym rozdziale przedstawia załącznik nr 10.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 577 797,00 zł, wykonanie – 410 196,38 zł

Wykonano w 70,99 %

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 457 798,00 zł, wykonanie – 300 347,93 zł

Wykonano w 65,61 %

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie na zadania dot. wspierania rozwoju sportu w kwocie 270.000,00 zł.

Wydatki przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Wspieranie rozwoju sportu w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Trzemeszno poprzez udzielenie wsparcia finansowego z budżetu gminy Trzemeszno” realizowane przez Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”
- „Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji karate tradycyjnego” realizowane przez Akademię Karate Tradycyjnego SAMURAJ,
- Cykl trzech spływów kajakowych po jeziorach Popielewskim i Ostrowickim na terenie gminy Trzemeszno” realizowane przez Stowarzyszenia POD ŻAGLAMI,

- „Petanka i boule – to gra w kule” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Fit and jump – innowacyjny fitness” realizowane przez Stowarzyszenie KGW „Razem” sołectwa Trzemżał
- „Bezpieczny sport” realizowane przez Fundację „Nasza wieś”,
- „Regaty i otwarcie sezonu żeglarskiego nad Jeziorem Popielewskim w Trzemesznie” realizowane przez Stowarzyszenia POD ŻAGLAMI
- „Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji piłki nożnej” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji tenisa ziemnego” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji piłki siatkowej” realizowane przez Międzyszkolny Klub Sportowy,
- „Tenis stołowy – zajęcia rekreacyjno-sportowe” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Tenis ziemny – zajęcia rekreacyjno-sportowe” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Joga – zajęcia rekreacyjne” realizowane przez Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe,
- „Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji piłki siatkowej” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu – prowadzenie zajęcia ruchowych dla seniorów” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji lekkoatletyki” realizowane przez Klub Sportowy Trzemeszno,
- „Udział biegaczy w maratonie w Wilnie” realizowane przez Stowarzyszenie BOLT Trzemeszno,
- „Zajęcia rekreacyjne z badmintona dla dzieci i dorosłych” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno,
- „III Grand Prix Trzemeszna w biegach” realizowanego przez Fundację Aktywne Trzemeszno.

Ww. zadania publiczne są zadaniami realizowanymi przez kluby sportowe oraz podmioty prowadzące działalność sportową. Kluby sportowe prowadzą całoroczną działalność tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. W okresie do 30 czerwca 2016 roku plan wykonano w 90 %, gdyż w I połowie roku w dziedzinie sportu ponoszone są większe koszty w sekcjach poszczególnych klubów tj. m. in. odbywa się więcej rozgrywek, meczy, turniejów itp., niż w drugiej połowie roku ze względu m. in. na sezon wakacyjny. Środki finansowe przekazane zostały ww. podmiotom w formie transz. Do przekazania w drugiej połowie roku 2016 pozostało 30.000,00 złotych.

W ramach paragrafu wypłacono stypendia sportowe zawodniczkom i zawodnikom za okres od stycznia do czerwca 2016 roku zgodnie z protokołem posiedzenia Komisji Stypendialnej w kwocie 15.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- Fundusz sołecki Niewolno - ogrodzenie boiska sportowego – zrealizowano,
- Pięknieje wielkopolska wieś (Miaty, Gołębki, Zieleń) – realizacja w II półroczu 2016r.,

- Fundusz sołecki Gołębki - budowa centrum sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ochodza - częściowe wykonanie boiska do gry w siatkówkę plażową – realizacja w II półroczu 2016r.,
- Fundusz sołecki Gołębki - budowa centrum sportowo - rekreacyjno - wypoczynkowego w miejscowości Ochodza częściowe wykonanie boiska do gry w piłkę nożną – realizacja w II półroczu 2016r.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy Sołeckich w kwocie 28 798,00 zł, wykonanie – 14 351,63 zł, wykonano w 49,84 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 15.

Zobowiązania na kwotę 2.575,42 zł dotyczą faktur za: zakup materiałów budowlanych, ogrodniczych, strojów piłkarskich, artykułów sportowych, zakup paliwa.

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 119 999,00 zł, wykonanie – 109 848,45 zł

Wykonano w 55,37 %

Szczegółowe wykonanie w/w wydatków w powyższym rozdziale przedstawia załącznik nr 10.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 78 669,00 zł, wykonanie – 5 787,25 zł

Wykonano w 7,36 %

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie, zakup materiałów do malowania i konserwacji placu zabaw w Kruchowie oraz paliwa do kosiarki służącej wykaszaniu trawy na placu zabaw w Trzemesznie, a także art. ogrodniczych na Podwórko Nivea w Trzemesznie. Poniesione wydatki dotyczyły także zapłaty faktur za kontrolę okresową urządzeń na placach zabaw, serwis i opróżnianie toalety chemicznej na placu zabaw w Trzemesznie, a także wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego placów zabaw na terenie miasta i gminy Trzemeszno.

W rozdziale tym realizowany jest również projekt „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”. Płatność częściowa planowana jest w II półroczu 2016 r.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy Sołeckich w kwocie 29 169,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, wykonano w 0,00 %., w tym wydatki inwestycyjne w planowanej kwocie 16.535,00 zł – realizacja w II półroczu 2016r.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 15.

Zobowiązania na kwotę 627,88 zł dotyczą faktur za: zakup ślizgacza do zjeżdżalni, artykułów elektrycznych, paliwa, nawozów, serwis toalety chemicznej.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 30.06.2016 r.

1)	POŻYCZKI:	1 698 701,33
	<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u>	<u>1 698 701,33</u>
	Modernizacja oczyszczalni ścieków	
	- dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna etap II	<u>512 483,73</u>
	- Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami	<u>237 440,00</u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki-Brzozówiec-Trzemeszno – część miejska	<u>948 777,60</u>
2)	KREDYTY:	2 779 505,06
	<u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u>	<u>1 724 031,00</u>
	Modernizacja oczyszczalni ścieków	
	- dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna – etap II	<u>28 250,00</u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto” - etap IV w Trzemesznie	<u>147 600,00</u>
	- Budowa ulicy Siennej w Trzemesznie	<u>72 600,00</u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla osiedla mieszkaniowego dla miejscowości Niewolno - etap II	<u>31 731,00</u>
	- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo	<u>88 850,00</u>
	- Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	<u>1 080 000,00</u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki-Brzozówiec-Trzemeszno – część miejska	<u>275 000,00</u>
	<u>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</u>	<u>219 990,00</u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Lubiń - Cytrynowo - Bystrzyca	<u>99 751,00</u>
	- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudki - Brzozówiec oraz modernizacja uzdatniania wody w m. Kruchowo	<u>120 239,00</u>
	<u>Bank Spółdzielczy Gniezno</u>	<u>835 484,06</u>
	- Wykup nieruchomości zabudowanych	<u>558 000,00</u>
	- Budowa chodnika na ul. Staszica i Kopernika w Trzemesznie, budowa chodnika na ul. Sportowej, przebudowa ul. Dworcowej i Langiewicza w Trzemesznie	<u>277 484,06</u>
Ogółem zobowiązania		<u>4 478 206,39</u>

Na 30 czerwca 2016r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji.

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

Zobowiązania na 30 czerwiec 2016 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na łączną kwotę **492 849,52 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

• Urząd Miejski Trzemeszna	471 279,15 zł	
• OPS	16 457,61 zł	
• OSiR	2 830,00 zł	
• Placówka Wsparcia Dziennego	1 320,98 zł	
• ŚDS	961,78 zł	
• Jednostki oświatowe:	0,00 zł	
z tego Przedszkole nr 1		0,00 zł
Przedszkole nr 2		0,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 1		0,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 2		0,00 zł
Gimnazjum w Trzemesznie		0,00 zł
Zespół Szkół w Kruchowie		0,00 zł
Zespół Szkół w Trzemżalu		0,00 zł

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 30 czerwca 2016 r.

Należności ogółem

z tego:

1.	Gotówka i depozyty		2 729 911,02
	w tym:		
	gotówka w kasie	-	262,21
	środki na r-kach bankowych	-	2 729 648,81
2.	Należności wymagalne		3 715 730,00
	w tym:		
	- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>497 293,85</u>
	1) Jednostka Urząd	-	487 690,29
	2) Jednostki oświatowe	-	8 340,06
	3) Jednostka OSiR	-	1 263,50
	- pozostałe	-	<u>3 218 436,15</u>
	1) Jednostka OPS	-	1 750 434,94
	2) Jednostka Urząd	-	1 468 001,21
3.	Należności niewymagalne		5 941 154,90
	1) Jednostka Urząd	-	5 914 740,12
	2) Jednostka OSiR	-	7 530,42
	3) Jednostki oświatowe	-	13 193,86
	4) Jednostka PWD	-	3 600,00
	5) Jednostka ŚDS	-	200,00
	z tego:		
	- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>419 257,07</u>
	1) Jednostka Urząd	-	404 028,02
	2) Jednostka OSiR	-	3 682,69
	3) Jednostki oświatowe	-	11 346,36
	4) Jednostka ŚDS	-	200,00
	- pozostałe	-	<u>5 521 897,83</u>
	1) Jednostka Urząd	-	5 510 712,10
	2) Jednostka OSiR	-	3 847,73
	3) Jednostki oświatowe	-	3 738,00
	4) Jednostka PWD	-	3 600,00

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

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na 30 czerwca 2016 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2016 r. nie posiadają zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania ogółem **5 762,32**

z tego:

Dom Kultury

zobowiązania niewymagalne	-	123,00
---------------------------	---	--------

Biblioteka

zobowiązania niewymagalne	-	448,71
---------------------------	---	--------

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

Stan należności na 30 czerwca 2016 r.

(samorządowe instytucje kultury)

Samorządowe instytucje kultury na 30.06.2016 r. posiadają należności i tak:

Należności ogółem **10 633,25**

z tego:

Dom Kultury

- środki na r-kach bankowych	-	7 910,75
- należności wymagalne	-	0,00
- pozostałe należności	-	2 631,78

Biblioteka

- środki na r-kach bankowych	-	90,72
- należności wymagalne	-	0,00
- pozostałe należności	-	0,00

10.542,53

90,72

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

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku

Przedszkole Nr 1				
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody §0660, §0670	167 000,00	67 746,40	40,57%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	167 000,00	67 746,40	40,57%
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem, 4210, 4220, 4240, 4270, 4300	167 000,00	67 152,19	40,21%
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	594,21	0,00%
	Ogółem	167 000,00	67 746,40	40,57%
Poz.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
	Należności netto	17,50	1 447,50	
	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	
	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00	
	Zobowiązania	8 844,30	3,50	
Przedszkole Nr 2				
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody §0660, §0670, §0960	179 370,00	89 769,50	50,05%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	179 370,00	89 769,50	50,05%
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	
1	Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300	179 370,00	75 843,71	42,28%
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	13 925,79	0,00%
	Ogółem	179 370,00	89 769,50	
Poz.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
	Należności netto	366,00	1.890,50	
	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00	
	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00	
	Zobowiązania	12.951,75	128,50	

Szkoła podstawowa Nr 1				
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody §0690	70 600,00	24 162,00	34,22%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	70 600,00	24 162,00	34,22%
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki ogółem §4220	70 600,00	20 103,85	28,48%
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 058,15	0,00%
	Ogółem	70 600,00	24 162,00	34,22%

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** – Informacja o przebiegu wykonania Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2016-2019 i stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za I półrocze 2016 r.
- **Załącznik Nr 6** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr 7** – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- **Załącznik Nr 8** – Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
- **Załącznik Nr 9** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
- **Załącznik Nr 10** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
- **Załącznik Nr 11** – Sprawozdanie Placówki Wsparcia Dziennego z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
- **Załącznik Nr 12** – Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzemesznie za I półrocze 2016 r.
- **Załącznik Nr 13** – Sprawozdanie Biblioteki Publicznej z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
- **Załącznik Nr 14** – Sprawozdanie Domu Kultury z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
- **Załącznik Nr 15** – Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na I półrocze 2016 r.

z up. Burmistrza
/-/ Dariusz Jankowski
Zastępca Burmistrza

Zestawienie dochodów budżetowych działami za I półrocze 2016 r.

Dział	Plan		Wykonanie	%	Zaległości na 30.06.2016r.	Nadpłaty na 30.06.2016r.
	I wersja	po zmianach				
010	207 000,00	825 564,98	768 379,03	93,07%	0,00	0,00
500	9 600,00	9 600,00	2 450,34	25,52%	0,00	0,00
600	134 815,00	552 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
700	1 604 265,00	1 604 265,00	795 767,36	49,60%	739 639,99	4 887,36
750	757 012,00	762 012,00	343 114,16	45,03%	46,35	0,00
751	2 823,00	13 295,00	11 667,00	87,75%	0,00	0,00
756	20 831 364,60	20 860 055,60	8 897 240,88	42,65%	1 322 610,23	612 645,87
758	12 096 717,00	12 313 907,00	7 431 294,65	60,35%	0,00	0,00
801	1 138 031,00	720 111,00	416 736,37	57,87%	38 082,62	0,00
851	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
852	6 197 956,00	11 346 127,00	7 315 180,12	64,47%	1 750 451,74	8,41
854	0,00	13 714,00	13 714,00	100,00%	0,00	0,00
900	1 686 961,00	1 716 961,00	948 660,16	55,25%	122 136,42	718,20
921	0,00	0,00	202,80	0,00%	0,00	0,00
926	207 908,00	1 266 236,00	704 267,41	55,62%	7 025,19	0,00
OGÓLEM	44 874 452,60	52 004 348,58	27 649 674,28	53,17%	3 979 992,54	618 259,84

Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2016 r.

Dział / Rozdział / Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłaty
010 Rolnictwo i łowiectwo	825 564,98	768 379,03	93,07%	0,00	0,00
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	149 782,14	74,89%	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	200 000,00	149 782,14	74,89%	0,00	0,00
01095 Pozostała działalność	625 564,98	618 596,89	98,89%	0,00	0,00
0750 Wpływy 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	31,91	0,46%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	618 564,98	618 564,98	100,00%	0,00	0,00
500 Handel	9 600,00	2 450,34	25,52%	0,00	0,00
50095 Pozostała działalność	9 600,00	2 450,34	25,52%	0,00	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	2 450,34	25,52%	0,00	0,00
600 Transport i łączność	552 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	552 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	102 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

700 Gospodarka mieszkaniowa	1 604 265,00	795 767,36	49,60%	739 639,99	4 887,36
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 604 265,00</i>	<i>795 767,36</i>	<i>49,60%</i>	<i>739 639,99</i>	<i>4 887,36</i>
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	800,00	1 043,96	130,50%	0,00	0,00
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	39 700,00	40 998,07	103,27%	8 649,50	76,33
0750 Wpływy 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	1 057 355,00	523 638,91	49,52%	477 676,90	4 811,03
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 410,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	224 135,27	44,83%	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 942,51	0,00%	253 313,59	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 008,64	0,00%	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	762 012,00	343 114,16	45,03%	46,35	0,00
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>112 012,00</i>	<i>56 014,85</i>	<i>50,01%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 012,00	56 004,00	50,00%	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%	0,00	0,00
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>650 000,00</i>	<i>287 099,31</i>	<i>44,17%</i>	<i>46,35</i>	<i>0,00</i>
0690 Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 389,45	56,95%	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	0,00	322,67	0,00%	46,35	0,00
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 200,90	0,00%	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	2 279,42	9,12%	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	266 906,87	44,48%	0,00	0,00
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	11 667,00	87,75%	0,00	0,00
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>13 295,00</i>	<i>11 667,00</i>	<i>87,75%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 295,00	11 667,00	87,75%	0,00	0,00
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 860 055,60	8 897 240,88	42,65%	1 322 610,23	612 645,87
<i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 098,73</i>	<i>10,99%</i>	<i>19 101,06</i>	<i>0,00</i>
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	1 098,73	10,99%	19 101,06	0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<i>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>8 746 198,00</i>	<i>2 524 906,06</i>	<i>28,87%</i>	<i>892 288,50</i>	<i>585 221,33</i>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 199 651,00	3 146 274,14	38,37%	621 926,32	585 005,33
0320 Wpływy z podatku rolnego	453 133,00	112 684,32	24,87%	260 154,18	9,00
0330 Wpływy z podatku leśnego	40 564,00	22 705,00	55,97%	0,00	0,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	46 350,00	22 512,00	48,57%	10 208,00	207,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	50,00	5,00%	0,00	0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	-783 271,40	-14 241,30%	0,00	0,00
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 952,00	0,00%	0,00	0,00
<i>75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 826 782,60</i>	<i>1 737 713,65</i>	<i>61,47%</i>	<i>411 220,67</i>	<i>27 424,54</i>
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 239 275,60	725 850,14	58,57%	229 479,99	4 316,22
0320 Wpływy z podatku rolnego	914 455,00	444 932,87	48,66%	95 279,47	4 509,92
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 906,00	3 096,00	63,11%	340,10	42,00
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	230 146,00	105 692,40	45,92%	85 192,81	18 556,40
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	86 161,70	287,21%	513,30	0,00
0430 Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	29 518,00	59,04%	0,00	0,00
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	339 664,00	97,05%	415,00	0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	2 798,54	34,98%	0,00	0,00

<i>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	479 500,00	337 462,43	70,38%	0,00	0,00
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	23 019,00	71,93%	0,00	0,00
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	175 000,00	112 498,21	64,28%	0,00	0,00
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	246 000,00	189 259,80	76,93%	0,00	0,00
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	11 507,08	46,03%	0,00	0,00
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0750 Wpływy 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	773,00	0,00%	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	0,00	272,12	0,00%	0,00	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	133,22	0,00%	0,00	0,00
<i>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	8 797 575,00	4 296 060,01	48,83%	0,00	0,00
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 297 575,00	3 365 752,00	46,12%	0,00	0,00
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 500 000,00	930 308,01	62,02%	0,00	0,00
758 Różne rozliczenia	12 313 907,00	7 431 294,65	60,35%	0,00	0,00
<i>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	10 807 113,00	6 650 528,00	61,54%	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 807 113,00	6 650 528,00	61,54%	0,00	0,00
<i>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 232 002,00	616 002,00	50,00%	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 232 002,00	616 002,00	50,00%	0,00	0,00
<i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>	26 000,00	40 366,65	155,26%	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	40 366,65	155,26%	0,00	0,00
<i>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	248 792,00	124 398,00	50,00%	0,00	0,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 792,00	124 398,00	50,00%	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	720 111,00	416 736,37	57,87%	38 082,62	0,00
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	28 155,00	32 754,33	116,34%	9 680,12	0,00
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 655,00	1 501,99	41,09%	7 483,04	0,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	79,31	0,00%	1 340,06	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00	7 173,03	1 434,61%	857,02	0,00
030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%	0,00	0,00

6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>40 001,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	40 001,00	50,00%	0,00	0,00
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>461 156,00</i>	<i>231 558,34</i>	<i>50,21%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0750 Wpływy 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	1 376,00	458,52	33,32%	0,00	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 209,82	0,00%	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 780,00	229 890,00	50,00%	0,00	0,00
<i>80110 Gimnazja</i>	<i>1 800,00</i>	<i>719,14</i>	<i>39,95%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0750 Wpływy 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	400,00	22,22%	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	319,14	0,00%	0,00	0,00
<i>80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>4 000,00</i>	<i>30 132,87</i>	<i>753,32%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	465,04	11,63%	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 667,83	0,00%	0,00	0,00
<i>80130 Szkoły zawodowe</i>	<i>142 000,00</i>	<i>80 570,69</i>	<i>56,74%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0750 Wpływy 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	16 000,00	162,60	1,02%	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	123 000,00	65 070,15	52,90%	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	15 337,94	511,26%	0,00	0,00

<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>33,33%</i>	<i>28 402,50</i>	<i>0,00</i>
0750 Wpływy 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	0,00	0,00%	5 074,83	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	8 722,61	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	14 605,06	0,00
851 Ochrona zdrowia	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00
852 Pomoc społeczna	11 346 127,00	7 315 180,12	64,47%	1 750 451,74	8,41
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>544 837,00</i>	<i>317 209,67</i>	<i>58,22%</i>	<i>0,00</i>	<i>8,41</i>
0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	2 467,00	1 000,00	40,54%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541 920,00	316 125,00	58,33%	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	84,67	18,82%	0,00	8,41
<i>85211 Świadczenie wychowawcze</i>	<i>4 953 347,00</i>	<i>3 127 266,00</i>	<i>63,13%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 953 347,00	3 127 266,00	63,13%	0,00	0,00
<i>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 394 089,00</i>	<i>3 553 559,59</i>	<i>65,87%</i>	<i>1 750 434,94</i>	<i>0,00</i>
0690 Wpływy z różnych opłat	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 352 079,00	3 540 000,00	66,14%	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	13 559,59	32,28%	1 750 434,94	0,00
<i>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.</i>	<i>60 026,00</i>	<i>34 635,00</i>	<i>57,70%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 000,00	21 800,00	47,39%	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 026,00	12 835,00	91,51%	0,00	0,00
<i>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>15 467,00</i>	<i>10 200,00</i>	<i>65,95%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 467,00	10 200,00	65,95%	0,00	0,00
<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00
<i>85216 Zasiłki stałe</i>	<i>151 997,00</i>	<i>135 489,26</i>	<i>89,28%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	89,26	0,00%	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 997,00	135 400,00	89,08%	0,00	0,00
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>51 758,00</i>	<i>29 098,31</i>	<i>56,22%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	164,31	54,77%	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00	0,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 788,00	26 264,00	53,83%	0,00	0,00
<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>144 800,00</i>	<i>85 714,91</i>	<i>59,20%</i>	<i>16,80</i>	<i>0,00</i>
0830 Wpływy z usług	10 610,00	6 784,34	63,94%	16,80	0,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 800,00	78 600,00	58,74%	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	330,57	84,76%	0,00	0,00
<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>26 806,00</i>	<i>19 007,38</i>	<i>70,91%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	406,00	406,00	100,00%	0,00	0,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 400,00	18 600,00	70,45%	0,00	0,00
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0,00%	0,00	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	13 714,00	13 714,00	100,00%	0,00	0,00
<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>13 714,00</i>	<i>13 714,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 714,00	13 714,00	100,00%	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 961,00	948 660,16	55,25%	122 136,42	718,20
<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0750 Wpływy 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	100 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
<i>90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>1 197 661,00</i>	<i>662 905,16</i>	<i>55,35%</i>	<i>122 136,42</i>	<i>718,20</i>
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 182 029,00	657 702,01	55,64%	122 136,42	718,20
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	3 889,00	41,82%	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	6 332,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 314,15	0,00%	0,00	0,00
<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 200,00</i>	<i>568,29</i>	<i>47,36%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0830 Wpływy z usług	1 200,00	568,29	47,36%	0,00	0,00
<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>0,00</i>	<i>38 395,52</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2467 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	38 395,52	0,00%	0,00	0,00
<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>418 100,00</i>	<i>246 791,19</i>	<i>59,03%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0690 Wpływy z różnych opłat	418 100,00	246 791,19	59,03%	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	202,80	0,00%	0,00	0,00
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>0,00</i>	<i>202,80</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	202,80	0,00%	0,00	0,00

926 Kultura fizyczna	1 266 236,00	704 267,41	55,62%	7 025,19	0,00
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>213 887,00</i>	<i>122 224,39</i>	<i>57,14%</i>	<i>1 078,72</i>	<i>0,00</i>
0750 Wpływy 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	79 500,00	59 904,26	75,35%	652,22	0,00
0830 Wpływy z usług	36 887,00	17 703,64	47,99%	426,50	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 500,00	12 500,00	100,00%	0,00	0,00
0970 Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	32 116,49	37,78%	0,00	0,00
<i>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>53 999,00</i>	<i>65 350,02</i>	<i>121,02%</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0750 Wpływy 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	569,00	2 601,62	457,23%	0,00	0,00
0830 Wpływy z usług	50 530,00	56 048,40	110,92%	0,00	0,00
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	6 700,00	231,03%	0,00	0,00
<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>998 350,00</i>	<i>516 693,00</i>	<i>51,75%</i>	<i>5 946,47</i>	<i>0,00</i>
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%	1 054,26	0,00
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 650,00	15 650,00	100,00%	0,00	0,00
2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00%	4 892,21	0,00
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	982 700,00	501 043,00	50,99%	0,00	0,00
Razem	52 004 348,58	27 649 674,28	53,17%	3 979 992,54	618 259,84

Zestawienie wydatków budżetowych działami za I półrocze 2016 roku

Dział	Plan		Wykonanie	%	Zobowiązania
	I wersja	Po zmianach			
010	614 000,00	1 233 916,98	814 240,52	65,99%	13 597,02
400	87 576,00	141 426,00	139 902,49	98,92%	0,00
500	75 000,00	75 000,00	21 364,87	28,49%	3 380,19
600	2 211 420,00	2 602 246,00	462 214,95	17,76%	201 181,36
630	0,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
700	1 810 186,25	1 880 186,25	1 273 999,45	67,76%	13 656,85
710	98 500,00	98 500,00	19 349,66	19,64%	1 008,53
750	5 032 106,00	5 017 754,00	2 602 777,56	51,87%	22 282,52
751	2 823,00	13 295,00	10 254,00	77,13%	0,00
754	562 000,00	577 000,00	388 355,51	67,31%	1 697,06
757	176 500,00	199 900,00	79 968,55	40,00%	13 981,54
758	194 700,00	96 100,00	0,00	0,00%	0,00
801	19 028 041,00	19 856 273,00	10 362 716,35	52,19%	64 648,21
851	347 878,00	347 878,00	191 271,55	54,98%	1 320,98
852	8 528 557,00	13 694 728,00	7 649 792,38	55,86%	17 419,39
854	514 934,00	576 827,00	324 952,50	56,33%	0,00
900	3 021 073,00	3 094 773,00	1 284 975,04	41,52%	116 965,42
921	1 384 571,00	1 393 571,00	625 696,21	44,90%	15 677,15
926	1 689 952,00	1 769 080,00	1 032 013,57	58,34%	6 033,30
Razem	45 379 817,25	52 671 454,23	27 283 845,16	51,80%	492 849,52

Zestawienie wydatków budżetowych działami za I półrocze 2016 r.

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 233 916,98	814 240,52	65,99%	13 597,02
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>573 000,00</i>	<i>185 086,23</i>	<i>32,30%</i>	<i>12 931,36</i>
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	184 313,79	92,16%	12 931,36
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 000,00	772,44	0,21%	0,00
<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>27 352,00</i>	<i>10 589,31</i>	<i>38,71%</i>	<i>665,66</i>
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 352,00	10 589,31	38,71%	665,66
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>618 564,98</i>	<i>618 564,98</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 253,37	5 253,37	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	898,34	898,34	100,00%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	116,40	116,40	100,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,82	3 959,82	100,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 900,80	1 900,80	100,00%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	606 436,25	606 436,25	100,00%	0,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	141 426,00	139 902,49	98,92%	0,00
<i>40002 Dostarczanie wody</i>	<i>141 426,00</i>	<i>139 902,49</i>	<i>98,92%</i>	<i>0,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	141 426,00	139 902,49	98,92%	0,00
500 Handel	75 000,00	21 364,87	28,49%	3 380,19
<i>50095 Pozostała działalność</i>	<i>75 000,00</i>	<i>21 364,87</i>	<i>28,49%</i>	<i>3 380,19</i>
4260 Zakup energii	10 000,00	2 331,92	23,32%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00	19 032,95	29,28%	3 380,19
600 Transport i łączność	2 602 246,00	462 214,95	17,76%	201 181,36
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>175 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	0,00	0,00%	0,00
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 427 246,00</i>	<i>462 214,95</i>	<i>19,04%</i>	<i>201 181,36</i>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	850,00	42,50%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	234 580,00	55 755,14	23,77%	77 268,30
4270 Zakup usług remontowych	377 500,00	164 278,86	43,52%	13 425,45
4300 Zakup usług pozostałych	251 750,00	161 490,95	64,15%	31 395,78
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 416,00	79 840,00	5,11%	79 091,83
630 Turystyka	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 880 186,25	1 273 999,45	67,76%	13 656,85
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 880 186,25</i>	<i>1 273 999,45</i>	<i>67,76%</i>	<i>13 656,85</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	652,38	50,18%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	93,12	46,56%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 800,00	54,29%	0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	28 571,26	43,96%	1 112,59
4260 Zakup energii	163 723,00	106 313,08	64,93%	5 663,26
4270 Zakup usług remontowych	296 574,00	145 393,00	49,02%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	353 300,00	193 567,64	54,79%	6 881,00
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	8 364,00	38,02%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	2 110,10	43,96%	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	18 959,00	9 485,00	50,03%	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	2 080,00	32,00%	0,000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 862,00	433 861,62	86,11%	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	434 968,25	339 708,25	78,10%	0,00
710 Działalność usługowa	98 500,00	19 349,66	19,64%	1 008,53
<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>3 613,14</i>	<i>6,02%</i>	<i>1 008,53</i>
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	3 613,14	6,57%	1 008,53
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 175,82</i>	<i>40,59%</i>	<i>0,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 175,82	40,59%	0,00
<i>71035 Cmentarze</i>	<i>8 500,00</i>	<i>3 560,70</i>	<i>41,89%</i>	<i>0,00</i>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	206,00	20,60%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 500,00	3 354,70	60,99%	0,00
750 Administracja publiczna	5 017 754,00	2 602 777,56	51,87%	22 282,52
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>112 012,00</i>	<i>56 004,00</i>	<i>50,00%</i>	<i>0,00</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 960,00	39 105,00	45,49%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 960,00	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 811,00	7 806,98	49,38%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 281,00	1 132,02	49,63%	0,00
<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>163 535,00</i>	<i>84 988,89</i>	<i>51,97%</i>	<i>92,25</i>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 135,00	67 437,61	49,54%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	8 751,51	81,03%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	15 300,00	8 058,87	52,67%	92,25
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	740,90	56,99%	0,00
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>4 510 397,00</i>	<i>2 330 452,49</i>	<i>51,67%</i>	<i>22 098,02</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 192,29	19,93%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820 573,95	1 366 884,32	48,46%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 366,05	200 366,05	100,00%	0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	25 649,00	42,75%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	265 249,37	53,05%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	66 502,00	27 700,82	41,65%	0,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 239,20	65,60%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	133 648,00	67 661,05	50,63%	0,00
4260 Zakup energii	34 800,00	16 430,88	47,22%	1 487,23
4270 Zakup usług remontowych	38 000,00	3 704,90	9,75%	0,00

4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 917,50	48,63%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	289 976,00	179 583,18	61,93%	2 994,61
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 540,00	14 906,49	43,16%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	90 000,00	34 011,74	37,79%	3 550,18
4430 Różne opłaty i składki	57 000,00	14 673,90	25,74%	13 562,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 791,00	50 843,10	75,00%	0,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	6 701,65	33,51%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	24 737,05	70,68%	504,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 800,00	69 462,34	63,26%	92,25
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	257,58	36,80%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 501,30	23,34%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 683,12	72,54%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	49 020,34	70,03%	92,25
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00%	0,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne	250,00	0,00	0,00%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%	0,00
75095 Pozostała działalność	122 010,00	61 869,84	50,71%	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 010,00	43 004,58	50,00%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	33 000,00	18 865,26	57,17%	0,00
6020 Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	10 254,00	77,13%	0,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 295,00	10 254,00	77,13%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	0,00	0,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	0,00	0,00%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	0,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	10 254,00	92,61%	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 000,00	388 355,51	67,31%	1 697,06
75405 Komendy powiatowe Policji	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	546 000,00	361 335,21	66,18%	1 697,06
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	21 311,67	51,98%	120,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 297,32	45,52%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	19 890,00	48,77%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 878,00	32 687,54	43,08%	0,00
4260 Zakup energii	20 000,00	8 751,49	43,76%	1 177,20
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	2 640,94	6,60%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 719,50	57,32%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	34 066,00	9 528,60	27,97%	160,52
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 000,06	33,90%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 184,56	47,38%	239,34
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	9 237,00	76,98%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	411,43	82,29%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 676,00	251 675,10	100,00%	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	0,00	0,00%	0,00

75414 Obrona cywilna	4 000,00	20,30	0,51%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	20,30	2,90%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
757 Obsługa długu publicznego	199 900,00	79 968,55	40,00%	13 981,54
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 900,00	79 968,55	40,00%	13 981,54
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 900,00	79 968,55	40,00%	13 981,54
758 Różne rozliczenia	96 100,00	0,00	0,00%	0,00
75814 Różne rozliczenia finansowe	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	96 000,00	0,00	0,00%	0,00
4810 Rezerwy	96 000,00	0,00	0,00%	0,00
801 Oświata i wychowanie	9 856 273,00	10 362 716,35	52,19%	64 648,21
80101 Szkoły podstawowe	8 739 655,00	4 756 807,11	54,43%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 210,00	34 678,58	44,91%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 983 101,00	2 046 346,04	51,38%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 742,00	315 731,44	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	766 170,00	399 361,33	52,12%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	91 830,00	45 592,22	49,65%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 210,00	71 089,40	43,03%	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	39 890,00	2 843,33	7,13%	0,00
4260 Zakup energii	123 910,00	51 452,57	41,52%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	45 040,00	6 238,53	13,85%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 300,00	3 359,50	40,48%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	106 440,00	52 093,47	48,94%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 750,00	4 182,27	47,80%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 614,73	37,89%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	10 180,00	9 633,91	94,64%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 374,00	199 365,79	81,25%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	4 650,00	56,71%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 737 408,00	1 507 574,00	55,07%	0,00
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 862,00	129 218,29	37,04%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	4 396,68	47,28%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 665,00	84 432,90	34,37%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 971,00	10 949,87	99,81%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 180,00	16 185,75	34,31%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	4 940,00	1 480,50	29,97%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	320,01	16,00%	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 920,00	918,48	47,84%	0,00
4260 Zakup energii	13 500,00	1 780,13	13,19%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	32,10	1,61%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	90,00	21,43%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	800,00	372,00	46,50%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	8 259,87	81,25%	0,00

80104 Przedszkola	2 519 365,00	1 194 115,77	47,40%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	200,00	2,67%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 560,00	722 609,48	43,31%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 444,00	112 840,81	98,60%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312 890,00	140 734,10	44,98%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	35 880,00	16 545,75	46,11%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 578,00	23 087,33	56,90%	0,00
4220 Zakup środków żywności	19 827,00	19 001,17	95,83%	0,00
4260 Zakup energii	70 000,00	26 453,79	37,79%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	6 200,00	2 952,00	47,61%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	198,00	5,35%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 363,25	46,56%	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 430,00	33 308,58	84,48%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 820,00	2 134,00	55,86%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 350,00	198,83	14,73%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1 950,00	1 832,00	93,95%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 586,00	76 036,68	81,25%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	620,00	40,00%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	0,00	0,00%	0,00
80110 Gimnazja	3 226 819,00	1 628 734,75	50,47%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 900,00	20 970,46	46,70%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 078 320,00	1 023 054,81	49,23%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 385,00	164 383,81	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	412 490,00	202 126,00	49,00%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	54 750,00	24 664,43	45,05%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	62 670,00	21 030,12	33,56%	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 900,00	3 940,82	49,88%	0,00
4260 Zakup energii	113 360,00	32 309,13	28,50%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	13 080,00	1 662,72	12,71%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	60,00	1,94%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	48 520,00	25 800,88	53,18%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 210,00	1 904,22	36,55%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 660,00	1 749,90	26,27%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	2 496,09	78,00%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 974,00	101 541,36	81,25%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 040,00	31,52%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%	0,00
80113 Dowożenie uczniów do szkół	737 000,00	397 713,00	53,96%	64 648,21
4300 Zakup usług pozostałych	737 000,00	397 713,00	53,96%	64 648,21
80120 Licea ogólnokształcące	1 643 467,00	770 881,68	46,91%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	226,17	3,77%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 126,00	460 402,23	54,61%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 621,00	81 620,27	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	90 030,41	49,88%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	22 512,00	11 834,59	52,57%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 196,00	47,24%	0,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00	48,01	0,16%	0,00
4260 Zakup energii	87 000,00	47 553,19	54,66%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	9 010,00	4 507,04	50,02%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00	2,67%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 904,12	47,41%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 127,58	28,19%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 179,45	33,70%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1 700,00	1 100,04	64,71%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 308,00	44 125,25	81,25%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 990,00	10 987,33	3,98%	0,00
80130 Szkoły zawodowe	1 106 523,00	601 108,51	54,32%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 844,00	432,82	2,92%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 843,00	342 932,60	54,62%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 265,00	70 264,82	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	69 021,68	53,09%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	17 035,00	6 709,13	39,38%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	17 031,47	38,27%	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	22 620,00	201,59	0,89%	0,00
4260 Zakup energii	28 000,00	14 582,50	52,08%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	7 770,00	3 790,34	48,78%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	75 000,00	32 422,83	43,23%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 331,53	41,61%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	821,70	32,87%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	3 380,00	2 377,26	70,33%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 336,00	31 960,50	81,25%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 230,00	7 227,74	99,97%	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00%	0,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	41 398,00	29 906,49	72,24%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	11 915,00	8 302,90	69,68%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	2 483,00	2 287,30	92,12%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	19 316,29	71,54%	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	114 558,00	56 553,30	49,37%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	36 905,60	49,76%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 798,24	99,99%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,00	7 340,81	53,23%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 046,22	53,11%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	1 231,80	22,19%	0,00
4260 Zakup energii	1 700,00	663,55	39,03%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	121,70	17,39%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	334,32	37,15%	0,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 111,06	81,25%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	0,00
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	346 476,00	181 500,24	52,38%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 950,00	127 764,39	48,59%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 223,00	14 222,14	99,99%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 730,00	24 878,84	51,05%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 930,00	3 549,94	51,23%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 643,00	11 084,93	81,25%	0,00
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	773 594,00	440 910,18	57,00%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 407,00	5 465,10	58,10%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 057,00	316 873,54	54,63%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 523,00	32 243,25	99,14%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 106,00	59 843,48	56,40%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	13 209,00	7 297,03	55,24%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 029,99	27,84%	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	410,00	21,09	5,14%	0,00
4260 Zakup energii	3 570,00	945,27	26,48%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	1 120,00	109,36	9,76%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	2 260,00	489,30	21,65%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	105,52	11,23%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 292,00	16 487,25	81,25%	0,00
80195 Pozostała działalność	258 556,00	175 267,03	67,79%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 857,00	11 200,00	43,32%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 558,00	0,00	0,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 394,00	0,00	0,00%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	626,00	0,00	0,00%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 621,00	154 067,03	81,25%	0,00
851 Ochrona zdrowia	347 878,00	191 271,55	54,98%	1 320,98
85153 Zwalczanie narkomanii	8 500,00	2 669,00	31,40%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	200,00	7,14%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 620,00	2 469,00	68,20%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00%	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	309 378,00	158 622,55	51,27%	1 320,98
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 856,00	2 860,00	48,84%	0,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	51 567,94	52,57%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 795,89	96,25%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	10 714,23	55,80%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	561,83	30,37%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	37 620,00	17 600,00	46,78%	240,00
4190 Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	14 288,71	29,04%	44,98
4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	333,00	66,60%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	53 982,00	34 067,20	63,11%	1 036,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	919,93	36,80%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	800,00	476,23	59,53%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	2 000,00	591,58	29,58%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	1 846,01	74,74%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
85195 Pozostała działalność	30 000,00	29 980,00	99,93%	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	30 000,00	29 980,00	99,93%	0,00
852 Pomoc społeczna	3 694 728,00	7 649 792,38	55,86%	17 419,39
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	193 152,00	86 697,26	44,89%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	193 152,00	86 697,26	44,89%	0,00
85203 Ośrodki wsparcia	541 920,00	253 490,50	46,78%	961,78
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 378,00	140 548,04	47,91%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 413,87	99,63%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 033,00	29 650,13	52,92%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	6 477,00	3 369,67	52,03%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	275,00	55,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 328,00	8 512,73	25,54%	905,28
4260 Zakup energii	33 000,00	15 872,04	48,10%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	380,00	152,00	40,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	81 481,00	19 912,26	24,44%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	702,17	58,51%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	264,03	52,81%	56,50
4430 Różne opłaty i składki	1 116,00	1 116,00	100,00%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	100,00%	0,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	55,00	54,56	99,20%	0,00
4580 Pozostałe odsetki	200,00	76,00	38,00%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00
85204 Rodziny zastępcze	37 494,00	18 305,68	48,82%	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 494,00	18 305,68	48,82%	0,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 526,00	0,00	0,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 526,00	0,00	0,00%	0,00
85206 Wspieranie rodziny	58 994,00	26 742,79	45,33%	0,00

3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 015,48	16 258,45	46,43%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,52	2 525,52	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	3 151,93	48,75%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	920,00	448,45	48,74%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	209,22	20,92%	0,00
4260 Zakup energii	216,00	150,21	69,54%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	203,00	7,76	3,82%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	3 357,00	936,95	27,91%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	195,00	130,20	66,77%	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 100,00	1 254,00	24,59%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	1 823,00	491,46	26,96%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,00	74,95%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	358,64	71,73%	0,00
85211 Świadczenie wychowawcze	4 953 347,00	2 644 001,91	53,38%	0,00
3110 Świadczenia społeczne	4 854 281,00	2 603 961,00	53,64%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 870,00	16 668,00	33,42%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	2 870,22	33,42%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	335,76	27,45%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 923,85	80,92%	0,00
4260 Zakup energii	350,00	65,85	18,81%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	278,00	158,00	56,83%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	17 536,00	5 623,72	32,07%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	290,67	38,76%	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 762,00	1 250,24	33,23%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	616,00	45,03%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 238,60	67,32%	0,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 387 079,00	3 363 903,71	62,44%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
3110 Świadczenia społeczne	5 190 685,00	3 260 188,32	62,81%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 752,07	56 212,91	47,74%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	9 099,93	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	20 256,00	11 218,65	55,38%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	1 145,09	52,45%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00	6 195,39	77,93%	0,00
4260 Zakup energii	2 500,00	1 693,23	67,73%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	200,00	23,28	11,64%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	28 714,00	15 025,05	52,33%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	87,46	10,17%	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	904,00	453,35	50,15%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	348,00	61,85	17,77%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	37,20	1,86%	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.	63 533,00	35 069,29	55,20%	0,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 533,00	35 069,29	55,20%	0,00
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	383 863,00	182 770,98	47,61%	0,00
3110 Świadczenia społeczne	131 768,00	35 878,84	27,23%	0,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	252 095,00	146 892,14	58,27%	0,00
85215 Dodatki mieszkaniowe	383 753,00	185 378,02	48,31%	0,00
3110 Świadczenia społeczne	383 753,00	185 378,02	48,31%	0,00
85216 Zasiłki stałe	189 996,00	166 469,83	87,62%	0,00
3110 Świadczenia społeczne	189 996,00	166 469,83	87,62%	0,00
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 178 392,00	536 011,05	45,49%	0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	0,00
3110 Świadczenia społeczne	2 670,00	2 670,00	100,00%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 460,20	332 981,76	40,29%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 062,80	52 062,80	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 480,00	67 535,87	46,74%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	20 556,00	4 348,37	21,15%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	23 753,00	64,27%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 840,00	11 311,79	67,17%	0,00
4260 Zakup energii	12 204,00	8 407,53	68,89%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	9 000,00	198,96	2,21%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	8,00	2,67%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	14 527,00	7 432,48	51,16%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 235,00	1 530,20	36,13%	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 991,00	906,67	45,54%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	8 136,00	3 272,22	40,22%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	1 060,00	368,00	34,72%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 322,00	17 491,00	75,00%	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	2 543,00	1 088,00	42,78%	0,00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 361,00	76 304,74	52,49%	13 880,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 079,87	55,95%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	478,00	198,00	41,42%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	133 800,00	67 120,00	50,16%	13 880,00
4410 Podróże służbowe krajowe	9 153,00	7 906,87	86,39%	0,00
85295 Pozostała działalność	176 318,00	74 646,62	42,34%	2 577,61
3110 Świadczenia społeczne	82 600,00	34 263,56	41,48%	2 577,61
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 451,00	9 265,00	26,89%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 209,38	99,95%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	2 030,77	32,60%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	874,00	256,63	29,36%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	178,30	86,55%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 200,00	26 895,98	53,58%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00%	0,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	576 827,00	324 952,50	56,33%	0,00
<i>85401 Świetlice szkolne</i>	<i>472 237,00</i>	<i>249 076,87</i>	<i>52,74%</i>	<i>0,00</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 892,00	3 296,46	47,83%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 003,00	166 265,43	48,19%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 086,00	22 635,97	98,05%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 250,00	32 999,75	53,01%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 870,00	3 571,27	45,38%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	400,00	21,05%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	460,00	90,00	19,57%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 776,00	19 317,99	81,25%	0,00
<i>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>41 000,00</i>	<i>41 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>
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	41 000,00	41 000,00	100,00%	0,00
<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>61 893,00</i>	<i>34 875,63</i>	<i>56,35%</i>	<i>0,00</i>
3240 Stypendia dla uczniów	44 750,00	17 780,00	39,73%	0,00
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	17 143,00	17 095,63	99,72%	0,00
<i>85446 Doskonalenie i doszkolenie nauczycieli</i>	<i>1 697,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>
4300 Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,00%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	217,00	0,00	0,00%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00%	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 094 773,00	1 284 975,04	41,52%	116 965,42
<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>79 000,00</i>	<i>12 885,07</i>	<i>16,31%</i>	<i>2 484,60</i>
4260 Zakup energii	4 000,00	1 075,73	26,89%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	7 009,00	46,73%	2 484,60
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 800,34	16,00%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	0,00
<i>90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>1 598 893,00</i>	<i>709 990,06</i>	<i>44,41%</i>	<i>79 702,38</i>
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 610,00	20 392,50	51,48%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	3 052,00	100,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 297,00	3 870,04	61,46%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	655,00	352,63	53,84%	0,00
4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	1 539,63	43,99%	250,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	9 530,90	35,97%	0,00
4260 Zakup energii	1 000,00	500,00	50,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	1 492 819,00	645 522,36	43,24%	79 452,38
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	230,00	50,00%	0,00
<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>250 500,00</i>	<i>87 443,75</i>	<i>34,91%</i>	<i>18 548,72</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	190,32	27,19%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	1 110,00	41,11%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	352,24	11,74%	0,00
4260 Zakup energii	2 100,00	948,38	45,16%	11,66
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	147,60	7,38%	0,00

4300 Zakup usług pozostałych	240 000,00	84 695,21	35,29%	18 537,06
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	251 446,00	92 128,90	36,64%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	114,57	48,75%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	2 720,00	48,23%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 219,00	10 601,27	30,10%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	160 000,00	78 693,06	49,18%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352,00	0,00	0,00%	0,00
90013 Schroniska dla zwierząt	54 500,00	16 726,91	30,69%	599,22
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	7 800,00	30,00%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	425,00	25,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 449,55	36,24%	224,22
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 052,36	32,06%	375,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 434,00	365 502,69	43,39%	14 523,50
4260 Zakup energii	271 626,00	195 260,73	71,89%	14 523,50
4270 Zakup usług remontowych	368 858,00	170 241,96	46,15%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 950,00	0,00	0,00%	0,00
90095 Pozostała działalność	18 000,00	297,66	1,65%	1 107,00
4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	297,66	1,65%	1 107,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 393 571,00	625 696,21	44,90%	15 677,15
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	927 371,00	400 771,73	43,22%	13 868,19
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 637,00	294 000,00	50,03%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	491,50	371,07	75,50%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 475,00	4 988,00	52,64%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	82 960,00	40 488,02	48,80%	270,00
4260 Zakup energii	34 000,00	13 317,10	39,17%	290,15
4270 Zakup usług remontowych	76 824,00	15 991,00	20,82%	2 393,58
4300 Zakup usług pozostałych	49 943,50	12 935,32	25,90%	2 914,46
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 040,00	18 681,22	21,71%	8 000,00
92116 Biblioteki	377 716,00	185 000,00	48,98%	0,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 716,00	185 000,00	48,98%	0,00
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 500,00	3 259,66	24,15%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 130,00	56,50%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 052,66	29,32%	0,00
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4 500,00	77,00	1,71%	0,00
92195 Pozostała działalność	74 984,00	36 664,82	48,90%	1 808,96
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	36 259,00	16 664,82	45,96%	1 808,96
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 725,00	0,00	0,00%	0,00
926 Kultura fizyczna	1 769 080,00	1 032 013,57	58,34%	6 033,30

92601 Obiekty sportowe	1 112 614,00	616 029,94	55,37%	2 830,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 107,41	44,30%	0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 450,00	199 405,47	46,65%	0,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 166,19	97,55%	0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	39 996,42	50,95%	0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	4 789,65	45,62%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	24 201,00	43,22%	2 830,00
4190 Nagrody konkursowe	34 295,00	3 887,39	11,34%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	57 372,00	55 165,88	96,15%	0,00
4260 Zakup energii	145 000,00	79 158,16	54,59%	0,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	13 838,54	46,13%	0,00
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	458,00	91,60%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 922,73	77,85%	0,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 244,85	37,41%	0,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 914,09	44,83%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	4 532,00	75,53%	0,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	8 067,74	75,00%	0,00
4480 Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%	0,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	8 995,00	26,46%	0,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 220,00	95 164,42	79,82%	0,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	577 797,00	410 196,38	70,99%	2 575,42
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	270 000,00	90,00%	0,00
3250 Stypendia różne	30 000,00	15 000,00	50,00%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 912,00	89,31%	0,00
4190 Nagrody konkursowe	27 092,00	27 041,27	99,81%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 114,00	28 805,40	75,58%	2 575,42
4300 Zakup usług pozostałych	62 973,00	56 809,28	90,21%	0,00
4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	406,23	81,25%	0,00
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	2 225,90	74,20%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 618,00	4 996,30	4,52%	0,00
92695 Pozostała działalność	78 669,00	5 787,25	7,36%	627,88
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	256,50	25,65%	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 500,00	37,50%	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	834,69	15,18%	556,60
4270 Zakup usług remontowych	10 084,00	0,00	0,00%	0,00
4300 Zakup usług pozostałych	38 350,00	3 196,06	8,33%	71,28
4430 Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00%	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 535,00	0,00	0,00%	0,00
Razem	2 671 454,23	27 283 845,16	51,80%	492 849,52

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2019 i przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

W wieloletniej prognozie finansowej zaplanowano do realizacji w latach 2016 – 2019 przedsięwzięcia:

- Przebudowa drogi gminnej Lubiń – Wydartowo – Duszno,
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie,
- Dopłata do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców usług,
- Modernizacja i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno,
- Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno,
- Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Trzemeszna w granicach obejmujących działki nr geod.: 2/5, 17/1, 17/5, 18/1, cz. 18/2, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, cz. 29/3, 30, 59 – obręb 2 oraz działki nr geod.: cz. 29/2, cz. 29/3, 49, 50 – obręb 4,
- Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie,
- Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy zespole szkół w Kruchowie,
- Rozbudowa remizy OSP Kruchowo,
- Wykup nieruchomości zabudowanych.

W ciągu I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany

Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna:

- 231/2016 z dnia 10.06.2016 r.

Uchwałami Rady Miejskiej w Trzemesznie:

- XXVI/226/2016 z dnia 30.03.2016 r.

- XXVIII/245/2016 z dnia 27.04.2016 r.

- XXIX/259/2016 z dnia 25.05.2016 r.

- XXXI/281/2016 z dnia 16.06.2016 r.

Zmian w I półroczu 2016 r. dokonywano z uwagi na konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zapisów uchwały budżetowej ze zmianami. Zmiany związane były ze wzrostem planu dochodów, wydatków, przychodów budżetu oraz planowanej kwoty długu, co wpłynęło na wynik budżetu.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu 2016 r.

Wyszczególnienie	Stan na 1.01.2016	Zmiany	Stan na 30.06.2016
Dochody	44.874.452,60	+5.610.975,98	50.485.428,58
Wydatki	45.379.817,25	+5.772.716,98	51.152.534,23
Wynik budżetu	-505.364,65	-161.741,00	-667.105,65
Przychody budżetu	3.059.710,12	+129.341,00	3.189.051,12
Rozchody budżetu	2.554.345,47	-32.400,00	2.521.945,47
Planowana kwota długu na 31.12.2016	4.876.911,33	0,00	4.876.911,33

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek długoterminowych

Rok	Planowane dochody	Planowane zadłużenie	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
2016	50.485.428,58	4.876.911,33	9,66 %
2017	46.246.500,00	2.693.477,60	5,82 %
2018	46.904.500,00	661.000,00	1,41 %
2019	47.475.000,00	0,00	0,00 %

Wskaźnik spłaty zobowiązań w okresie objętym prognozą

Rok	Splaty rat kapitałowych pożyczek	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. o finansach publicznych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych
2016	2.521.945,47	5,39 %	11,73 %
2017	2.183.433,73	5,08 %	11,18 %
2018	2.032.477,60	4,52 %	12,32 %
2019	661.000,00	1,43 %	13,28 %

Przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

L.p.	dział	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2016	Stopecień realizacji %	Kwota do realizacji w latach kolejnych		Zakres rzeczowy przedsięwzięcia
									2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI BIEŻĄCE											
1	400	40002	DOPLATA DO TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ DLA WSZYSTKICH ODBIORCÓW USŁUG	Urząd	339.716,00	141.426,00	139.902,49	98,92	0,00	0,00	Wydatki przeznaczone zostały na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców usług, do każdego m ³ zużytej wody. Zgodnie z uchwałą nr VIII/74/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 29 kwietnia 2015 roku.
2	900	90015	MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	907.957,12	340.483,92	170.241,96	50,00	340.483,92	0,00	Poniesione wydatki związane były z konserwacją oświetlenia drogowego Gminy Trzemeszno. Powyższa umowa obowiązuje w okresie VIII/2015 – IV/2017. Stała miesięczna rata wynosi 28.373,66 zł.
3	900	90002	ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	2.278.394,31	680.584,34	283.376,45	41,64	0,00	0,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zam. na terenie Gminy Trzemeszno.
4	710	71004	SPORZĄDZENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU CZĘŚCI MIASTA TRZEMESZNA W GRANICACH OBEJMUJĄCYCH DZIAŁKI NR GEOD.: 2/5, 17/1, 17/5, 18/1, CZ. 18/2, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, CZ. 29/3, 30, 59- OBRĘB 2 ORAZ DZIAŁKI NR GEOD.: CZ. 29/2, CZ. 29/3, 49, 50- OBRĘB 4	Urząd	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	Środki zostaną wydatkowane w II połowie 2016r. na opinie urbanistyczne powiatowej komisji urbanistycznej do projektów planów zagospodarowania przestrzennego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3											
5	600	60016	PRZEBUDOWA DRUGI GMINNEJ LUBIŃ – WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd	2.660.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	1.300.000,00	1.300.000,00	<p>W I półroczu została wykonana dokumentacja projektowa na przedmiotowe zadanie (kwota 60.000,00 zł). Pozostałe środki zostaną wydatkowane z chwilą otrzymania dofinansowania zewnętrznego w latach 2017-2018.</p> <p>Zakres prac będzie obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty pomiarowe - wykonanie poszerzenia istniejącej podbudowy tłuczniowej - wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni asfaltowej - wyrównanie wraz ze wzmocnieniem istniejącej podbudowy kruszywem łamanym twardym (np. melafir, gabro, granit, bazalt, itp.) stabilizowanym mechanicznie frakcji 0/63,0 mm o grubości śred. 15 cm - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego twardego (np. melafir, gabro, granit, bazalt, itp.) stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm o grubości 8 cm) - skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m² - ułożenie warstwy wiążącej grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC11W - skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m² - ułożenie warstwy ścierniczej grub. 4 cm z betonu asfaltowego AC8S - uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym twardym frakcji 0/31,5 mm - oznakowanie pionowe
6	801	80101	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW W TRZEMESZNE	Urząd	79.500,00	14.500,00	14.500,00	100,00	65.000,00	0,00	<p>Został opracowany projekt jak również studium wykonalności. Powyższe dokumenty były niezbędne do aplikowania o środki Unijne.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI NA PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE											
7	700	70005	BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNI	Urząd	3.617.709,00	433.862,00	433.861,62	100,00	0,00	0,00	Od 25.01.2016r. do 12.02.2016r. został spisany protokół odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
8	801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZTNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	Urząd	3.047.045,60	2.446.417,60	1.492.090,00	60,99	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Planowane zakończenie inwestycji nastąpi w miesiącu sierpniu 2016 r.
9	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	Urząd	256.968,00	251.676,00	251.675,10	100,00	0,00	0,00	Dnia 20.01.2016 r. został spisany protokół odbioru końcowego inwestycji. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.
10	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH	Urząd	699.936,50	334.968,25	334.968,25	100,0	0,00	0,00	Wydatki dotyczyły nabycia przez Gminę Trzemeszno nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Powiatu Gnieźnieńskiego, położonych w Trzemesznie przy ul. Mickiewicza 33, ul. Wszyńskiego 6 i ul. Słonecznej, ul. Wiosny Ludów i Pl. Kosmowskiego 5. Wydatki stanowiły zapłatę drugiej raty należności.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 100,00	246 791,19	59,03
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	418 100,00	246 791,19	59,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	418 100,00	246 791,19	59,03
Razem dochody:				418 100,00	246 791,19	59,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 000,00	772,44	0,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 000,00	772,44	0,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	772,44	0,53
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. MIATY - ŚWIĘTE, KOZŁOWO, NIEWOLNO, WYMYSŁOWO	110 000,00	772,44	0,70
			FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. NIEWOLNO	11 000,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. WYMYSŁOWO	24 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 100,00	49 745,81	18,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. WRZOSOWEJ W TRZEMESZNIIE	30 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	48 000,00	31 823,72	66,30
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00
			FUNDUSZ GMINNY - DOTACJA DLA POWIATU - LIKWIDACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	25 000,00	25 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 539,63	43,99
			FUNDUSZ GMINNY - NAGRODY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSÓW	3 500,00	1 539,63	43,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP MATERIAŁÓW I POMOCY DLA SZKÓŁ, ZAKUP WORKÓW DO SEGREGACJI ODPADÓW - EDUKACJA EKOLOGICZNA	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	5 284,09	29,36
			FUNDUSZ GMINNY - EDUKACJA EKOLOGICZNA	3 000,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK	15 000,00	5 284,09	35,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	17 922,09	9,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 097,70	26,99
			FUNDUSZ GMINNY - ZAKUP SADZONEK, DRZEW I KRZEWÓW - NASADZENIA KOMPENSACYJNE	30 000,00	8 097,70	26,99
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	9 824,39	6,14
			FUNDUSZ GMINNY - BIEŻĄCE UTRZYMANIE ZIELENI I PIELĘGNACJA DRZEW I KRZEWÓW, WYKONANIE NASADZEŃ	160 000,00	9 824,39	6,14
	90095		Pozostała działalność	5 100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	0,00	0,00
			FUNDUSZ GMINNY - PARK MIEJSKI CIĘCIA PIELĘGNACYJNE DRZEW	5 100,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				418 100,00	50 518,25	12,08

**Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu
za I półrocze 2016 r.**

**Sprawozdanie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Kilińskiego
z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.**

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 173 873,00 zł, wykonanie – 1 667 819,82 zł.

Wykonano w 52,55 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	3 173 873,00	1 667 819,82	52,55	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	3 063 873,00	1 667 819,82	54,44	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	350,43	5,84	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 581,00	1 091 606,88	51,92	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 845,00	159 835,55	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403 050,00	209 169,37	51,90	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 480,00	21 303,13	49,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 970,00	36 097,35	46,30	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	19 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00	15 716,79	52,39	0,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	246,00	0,98	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 200,00	53,33	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 330,78	38,66	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 488,34	42,52	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	803,52	33,48	0,00
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 526,00	90,52	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 847,00	103 875,68	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	270,00	12,27	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	110 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	54,75
50,90	50,34	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: węgla, środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw i remontów. Dokonano prenumeraty kodeksu pracy w praktyce oraz nadzoru nad działalnością szkoły. Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej i wody, na naprawę instalacji centralnego ogrzewania oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, prowizje bankowe oraz przewóz uczniów na zawody i konkursy. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie sekretarki.

Plan wykonano w 52,55% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS.

Dochody jednostki

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

Plan – 3 655,000 zł, wykonanie 1 501,99 zł

Na kwotę 1 501,99 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych.

Należności wymagalne – niewpłacone do 30.06.2016 r. z tytułu najmu lokalu mieszkalnego przez jednego z lokatorów w kwocie 1 382,88zł

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 79,31 zł

Na 30.06.2016 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego w kwocie 6,93 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 500,00 zł, wykonanie 6 691,51 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz wpłaty lokatorów za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Dodatkowo jednostka otrzymała odszkodowanie z ubezpieczenia mienia za powstałą szkodę.

Należności pozostałe do zapłaty za wodę i ścieki przez jednego z lokatorów w kwocie 857,02 zł.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż lokator jednego z mieszkań dokonuje wpłat za wodę na podstawie odczytu licznika, nie planowano również wpłaty odszkodowania za powstałą szkodę.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 87 309,00 zł, wykonanie – 35 216,28 zł.

Wykonano w 40,34 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	87 309,00	35 216,28	40,34	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	87 309,00	35 216,28	40,34	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 250,00	23 004,50	35,80	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 643,00	4 642,95	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	3 905,97	37,45	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 340,00	396,63	29,60	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	331,77	22,12	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	90,00	40,91	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	60,84	30,42	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 426,00	2 783,62	81,25	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	2,50
1,50	1,50	

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone głównie na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Wydatkowano również środki na zakup wody opłatę za ścieki oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy.

Nie wykonano planu w 50% z uwagi na to, że zatrudniono nauczyciela z niższym stopniem awansu niż planowano.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 114 558,00 zł, wykonanie – 56 553,30 zł.

Wykonano w 49,37 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	114 558,00	56 553,30	49,37	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	114 558,00	56 553,30	49,37	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 160,00	36 905,60	49,76	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 798,24	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 790,00	7 340,81	53,23	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 970,00	1 046,22	53,11	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	1 231,80	22,19	0,00
4260	Zakup energii	1 700,00	663,55	39,03	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	121,70	17,39	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	334,32	37,15	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 111,06	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	3,00
3,00	3,00	

Pozostałe wydatki poniesiono głównie na zakup środków czystości, naczyń kuchennych, energii i wody. Ponadto środki zostały wydatkowane na ryczałt za jazdy lokalne pracownika oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Nie wykonano planu w 50% ze względu na to, że część wydatków zostanie zrealizowana w następnym półroczu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan – 48 510,00 zł, Wykonanie – 26 620,54 zł

Wykonano w 54,88 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	48 510,00	26 620,54	54,88	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	48 510,00	26 620,54	54,88	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 790,00	19 674,27	53,48	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 740,00	4 031,65	52,09	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	574,62	52,24	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 340,00	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	0,00
1,00	1,00	

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniem wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 283 182,00 zł, wykonanie – 155 561,36 zł.

Wykonano w 54,93 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	283 182,00	155 561,36	54,93	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	283 182,00	155 561,36	54,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 250,00	110 175,74	51,42	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 445,00	14 444,19	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 586,00	20 629,40	53,46	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 079,00	2 809,73	55,32	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	380,41	47,55	0,00
4260	Zakup energii	300,00	211,86	70,62	0,00
4270	Zakup usług remontowych	270,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	106,94	26,74	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	17,09	2,44	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 352,00	6 786,00	81,25	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	0,00
2,24	4,18	

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości uczniów ogółem w szkole podstawowej.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 70 011,00 zł, Wykonanie – 56 883,93 zł

Wykonano w 81,25 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	70 011,00	56 883,93	81,25	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	70 011,00	56 883,93	81,25	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 011,00	56 883,93	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

Plan wykonano w 81,25% zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 176 298,00 zł, wykonanie – 91 414,88 zł.

Wykonano w 51,85 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	176 298,00	91 414,88	51,85	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	176 298,00	91 414,88	51,85	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 250,00	61 374,10	46,76	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 018,00	9 621,77	96,04	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 370,00	12 204,19	54,56	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	1 104,82	50,91	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	90,00	29,03	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	7 020,00	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	3,00
3,00	3,00	

Plan wykonano w 51,85% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku

Szkoła Podstawowa Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie		% wykonania
1	2	3	4		5
1	§0690 Wpływy z różnych opłat	70 600,00	24 162,00		34,22
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00
	Ogółem	70 600,00	24 162,00		34,22
Poz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zobowiązania
1	2	3	4	5	1
1	Wydatki §4220	70 600,00	20 103,85	28,48	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	4 058,15	0,00	0,00
	Ogółem	70 600,00	24 162,00	34,22	0,00

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 – 70 600,00 zł, wykonanie – 20 103,85 zł.

Wykonano w 28,48 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
§	I. Dochody ogółem (1+2)	70 600,00	24 162,00	28,48	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	70 600,00	24 162,00	28,48	0,00	0,00

Wpływy z opłat za obiady.

Niskie wykonanie planu wynika z mniejszej liczby uczniów spożywających obiady w stołówce szkolnej niż planowano.

WYDATKI

Plan – 70 600,00 zł, wykonanie – 20 103,85 zł.

Wykonano w 28,48 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania	Zobowiązania
	I. Wydatki ogółem	70 600,00	20 103,85	28,48	0,00
4220	Zakup środków żywności	70 600,00	20 103,85	28,48	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 20 103,85 zł finansowane z wpłat za spożyte obiady przez uczniów zostały przeznaczone na zakup żywności do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej. Kwota pozostała na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. - 4 058,15 zł.

Sprawozdanie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Trzemesznie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 173 917,00 zł, wykonanie – 669 021,81 zł

Wykonano w 56,99%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	1 173 917,00	669 021,81	56,99	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 173 917,00	669 021,81	56,99	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 050,00	406 089,38	52,87	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 367,00	67 366,19	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 540,00	78 837,09	54,92	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 810,00	10 406,94	55,33	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 590,00	17 740,45	49,85	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	17 500,00	2 008,55	11,48	0,00
4260	Zakup energii	28 500,00	15 113,99	53,03	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 276,71	99,46	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 008,13	64,54	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 234,04	61,70	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	994,66	58,51	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 695,00	99,81	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 260,00	39 210,68	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	21,17
21,88	20,76	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: opału, środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw oraz materiałów do naprawy instalacji elektrycznej. Środki wydatkowano na zakup szyb do balustrad i gablot oraz zakup projektora do celów dydaktycznych. Zapłacono za prenumeratę magazynu wychowawcy oraz kompendium dyrektora szkoły. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, prowizje bankowe oraz przewóz uczniów na zawody i zajęcia wychowania fizycznego. Wykonano prace remontowe tj. naprawę instalacji elektrycznej, przeprowadzono audyt energetyczny budynku. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Plan wykonano w 56,99 % z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS oraz remont instalacji elektrycznej.

Dochody jednostki

§ 0750 Wpływy 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 0,00 zł

Należności wymagalne – niewpłacone do 30.06.2016 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 30.06.2016 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu dzierżawy w kwocie 1 333,13 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 171,45 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 18 250,00 zł, wykonanie – 9 397,65 zł.

Wykonano w 51,49 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	18 250,00	9 397,65	51,49	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	18 250,00	9 397,65	51,49	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 250,00	7 854,87	55,12	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 350,31	38,58	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	192,47	38,49	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	0,00
0,00	0,00	

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 16 639,00 zł, Wykonanie – 13 519,18 zł

Wykonano w 81,25%

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	16 639,00	13 519,18	81,25	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	16 639,00	13 519,18	81,25	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 639,00	13 519,18	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Plan wykonano w 81,25% zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 120 245,00 zł, wykonanie 65 030,43 zł

Wykonano w 54,08%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	120 245,00	65 030,43	54,08	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	120 245,00	65 030,43	54,08	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 764,00	44 820,08	49,93	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 130,39	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 140,00	8 407,85	52,09	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 198,36	52,10	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	400,00	400,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 860,00	5 573,75	81,25	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	1,00
1,23	2,40	

Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę świadczeń z ZFŚS oraz artykuły biurowe i artykuły do prac plastycznych.

Wyższe wykonanie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

**Sprawozdanie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie
z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 962 392,00 zł, wykonanie – 490 473,75 zł

Wykonano w 50,96 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	962 392,00	490 473,75	50,96	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	962 392,00	490 473,75	50,96	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 560,00	17 626,23	49,57	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 690,00	293 878,50	49,33	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 499,00	44 498,75	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 690,00	58 125,65	49,81	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 030,00	7 413,29	46,25	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	6 808,71	26,39	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 500,00	646,75	43,12	0,00
4260	Zakup energii	60 000,00	18 823,21	31,37	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	553,20	7,90	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	119,50	19,92	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 650,93	51,01	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 300,00	1 007,70	43,81	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,40	4,68	0,00
4430	Różne opłaty i składki	980,00	979,25	99,92	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 743,00	31 478,68	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	840,00	56,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	16,04
15,34	15,04	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw. Środki wydatkowano

na zakup nagłośnienia na uroczystości szkolne oraz komputer i monitor do sekretariatu. Zapłacono koszty ogrzewania Wspólnocie Mieszkaniowej Kruchowo oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Kruchowie. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, usługi kominiarskie, obsługę informatyczną, licencje na aktualizacje oprogramowania, dostęp do portalu prawo oświatowe, prowizje bankowe. Naprawiono kosę spalinową oraz przeprowadzono konserwację kserokopiarki. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.

Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 154,69 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 103 583,00 zł, wykonanie – 29 250,54 zł.

Wykonano w 28,24 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	103 583,00	29 250,54	28,24	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	103 583,00	29 250,54	28,24	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 730,00	1 312,68	48,08	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 480,00	16 392,98	25,42	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00	3 088,51	99,85	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	3 477,93	26,55	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	496,81	30,29	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	320,01	16,00	0,00
4260	Zakup energii	11 000,00	1 448,36	13,17	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	32,10	1,61	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	211,16	52,79	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	2 470,00	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	2,13
1,01	1,06	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości i artykułów do bieżących napraw oraz zakup energii elektrycznej i wody. Zapłacono koszty ogrzewania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kruchowie. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków.

Nie wykonano planu w 50% z uwagi na to, że w drugim półroczu zostanie otwarty dodatkowy oddział przedszkolny.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 408 883,00 zł, wykonanie – 216 330,13 zł.

Wykonano w 52,91 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	408 883,00	216 330,13	52,91	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	408 883,00	216 330,13	52,91	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 650,00	9 718,19	49,46	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00	131 144,63	51,13	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 392,00	20 391,96	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00	27 236,89	54,04	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 990,00	3 410,39	48,79	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 609,65	23,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	16 900,00	3 905,96	23,11	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	135,65	4,52	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 047,92	40,96	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 000,00	315,55	31,56	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	1 073,16	49,68	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	378,75	94,69	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 291,00	14 861,43	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	100,00	20,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	4,62
5,51	6,73	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw. Środki wydawkowano na zakup nagłośnienia na uroczystości szkolne. Zapłacono koszty ogrzewania Wspólnocie Mieszkaniowej w Kruchowie. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, usługi kominiarskie, obsługę informatyczną, licencje na aktualizacje oprogramowania, dostęp do portalu prawo oświatowe, prowizje bankowe. Naprawiono kosę spalinową oraz przeprowadzono konserwacje kserokopiarki. Ponadto środki zostały wydawkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników pedagogicznych. Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 140 333,00 zł, wykonanie – 71 513,72 zł.

Wykonano w 50,96 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	140 333,00	71 513,72	50,96	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	140 333,00	71 513,72	50,96	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 637,00	2 812,80	49,90	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 220,00	48 774,72	48,67	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 598,84	94,32	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,00	9 624,09	49,38	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00	1 375,31	49,65	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	97,67	32,56	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	200,00	5,25	2,63	0,00
4260	Zakup energii	1 600,00	343,06	21,44	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	82,05	16,41	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	100,00	29,93	29,93	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 640,00	3 770,00	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	1,54
1,62	1,53	

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości dzieci ogółem w szkole podstawowej bądź w gimnazjum.

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 12 969,00 zł, Wykonanie – 10 537,31 zł

Wykonano w 81,25%

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	12 969,00	10 537,31	81,25	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	12 969,00	10 537,31	81,25	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 969,00	10 537,31	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

Plan wykonano w 81,25% zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 48 958,00 zł, wykonanie – 27 855,62 zł.

Wykonano w 56,90 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	48 958,00	27 855,62	56,90	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	48 958,00	27 855,62	56,90	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 062,00	1 528,26	49,91	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	17 471,20	52,62	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 801,00	2 800,27	99,97	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	3 724,26	55,42	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	531,95	55,41	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 215,00	1 799,68	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	0,46
0,81	0,86	

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 3 150,00 zł, Wykonanie – 800,00 zł

Wykonano w 25,40 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	3 150,00	800,00	25,40	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	3 150,00	800,00	25,40	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 150,00	800,00	25,40	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa”.

Nie wykonano planu z uwagi na fakt, że wypłata następuje zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Stypendia wypłacone zostaną w trakcie drugiego półrocza.

**Sprawozdanie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemżalu z wykonania budżetu
za I półrocze 2016r.**

Zespół Szkół w Trzemżalu

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 802 065,00 zł, wykonanie – 421 917,73 zł

Wykonano w 52,60 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	802 065,00	421 917,73	52,60	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	802 065,00	421 917,73	52,60	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 550,00	16 701,92	48,34	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 780,00	254 771,28	49,30	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 031,00	44 030,95	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 890,00	53 229,22	51,73	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 510,00	6 468,86	47,88	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 850,00	10 442,89	40,40	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 890,00	188,03	9,95	0,00
4260	Zakup energii	5 410,00	1 798,58	33,25	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 740,00	1 162,62	13,30	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 440,00	5 103,63	48,89	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	950,00	452,19	47,60	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	793,15	34,48	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 433,66	95,58	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 524,00	24 800,75	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	540,00	36,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	11,96
11,00	12,03	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: opału, środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw, wykładziny do sali lekcyjnej. Zakupiono projektor i ekran ścienny oraz notebooki, komputer i niszczarkę do sekretariatu. Wymieniono blaty przy stolikach uczniowskich. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługę BHP i p.poż, usługi kominiarskie, obsługę informatyczną, licencje na aktualizacje oprogramowania, prowizje bankowe. Naprawiono komputery w pracowni komputerowej. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników.

Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 155,38 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 157 970,00 zł, wykonanie – 64 751,47 zł.

Wykonano w 40,99 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	157 970,00	64 751,47	40,99	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	157 970,00	64 751,47	40,99	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 270,00	3 084,00	49,19	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 935,00	45 035,42	38,51	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 218,41	99,49	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 650,00	8 801,85	37,22	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 960,00	587,06	29,95	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	918,48	99,83	0,00
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 006,25	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Dodatkowo zakupiono gry i zabawki do oddziału przedszkolnego.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	2,75
2,75	2,75	

Nie wykonano planu w 50% z uwagi na to, że w drugim półroczu zostanie otwarty dodatkowy oddział przedszkolny.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 458 773,00 zł, wykonanie – 239 741,71 zł.

Wykonano w 52,26 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	458 773,00	239 741,71	52,26	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	458 773,00	239 741,71	52,26	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 750,00	11 178,84	53,87	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 300,00	146 106,82	49,14	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 385,00	22 384,80	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 260,00	30 039,95	50,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	3 735,19	45,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 810,00	5 353,85	36,15	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	81,63	4,30	0,00
4260	Zakup energii	4 560,00	1 258,75	27,60	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 080,00	718,02	23,31	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	2 748,35	64,67	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	950,00	317,67	33,44	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 176,34	98,03	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 528,00	14 241,50	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	400,00	66,67	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	6,54
8,29	7,46	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: opału, środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw. Zakupiono projektor i ekran ścienny oraz notebooki, szafkę do komputera i router. Wymieniono blaty przy stolikach uczniowskich. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej i wody. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości stałych i płynnych, obsługę BHP i p.poż, usługi kominiarskie, obsługę informatyczną, licencje na aktualizacje oprogramowania, prowizje bankowe. Naprawiono komputery w pracowni komputerowej. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Niewielkie przekroczenie planu wynika z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 121 660,00 zł, wykonanie – 65 967,47 zł.

Wykonano w 54,22 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	121 660,00	65 967,47	54,22	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	121 660,00	65 967,47	54,22	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	2 652,30	70,35	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 430,00	45 502,54	52,04	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 128,65	99,97	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 540,00	9 015,50	54,51	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	325,79	35,80	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00	472,86	20,04	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	210,00	15,84	7,54	0,00
4260	Zakup energii	570,00	177,10	31,07	0,00
4270	Zakup usług remontowych	850,00	109,36	12,87	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	910,00	182,84	20,09	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	100,00	44,69	44,69	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 340,00	81,25	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	1,50
1,00	1,50	

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości dzieci ogółem w szkole podstawowej.

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 16 614,00 zł, Wykonanie – 13 498,87 zł

Wykonano w 81,25 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	16 614,00	13 498,87	81,25	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	16 614,00	13 498,87	81,25	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 614,00	13 498,87	81,25	0,00

Plan wykonano w 81,25 % zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 57 815,00 zł, wykonanie – 30 498,03 zł.

Wykonano w 52,75 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	57 815,00	30 498,03	52,75	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	57 815,00	30 498,03	52,75	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	1 768,20	49,25	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 080,00	18 581,94	47,55	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 193,13	98,40	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	4 037,93	51,18	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	576,83	51,05	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 340,00	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	1,00
1,00	1,00	

Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 2 200,00 zł, Wykonanie – 400,00 zł

Wykonano w 18,18 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	2 200,00	400,00	18,18	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	2 200,00	400,00	18,18	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	400,00	18,18	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa”.

Nie wykonano planu z uwagi na fakt, że wypłata następuje zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Stypendia wypłacone zostaną w trakcie drugiego półroczu.

Sprawozdanie Gimnazjum w Trzemesznie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Gimnazjum w Trzemesznie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 2 279 163,00 zł, wykonanie – 1 172 662,91 zł.

Wykonano w 51,45 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	2 279 163,00	1 172 662,91	51,45	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	2 279 163,00	1 172 662,91	51,45	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	73,43	1,63	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 524 520,00	745 803,36	48,92	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 608,00	121 607,05	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 830,00	144 849,16	47,83	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 460,00	17 518,85	44,40	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 860,00	14 066,62	34,43	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	3 859,19	70,17	0,00
4260	Zakup energii	91 900,00	27 144,42	29,54	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	809,05	11,56	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 270,00	21 004,61	53,49	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 260,00	1 271,00	38,99	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	676,74	19,34	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	941,00	58,81	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 155,00	72 438,43	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	540,00	24,55	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na 30.06.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	39,21
39,88	35,02	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, prenumerat, artykułów do bieżących napraw i remontów

oraz szafy do sekretariatu. Zakupiono komputery, projektor oraz płyty meblowe do wykonania nadstawek na biurka w pracowni komputerowej i wieszaków w pozostałych salach lekcyjnych. Środki zostały wydatkowane na zakup gazu, energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Przeprowadzono konserwację i naprawę kserokopiarki. Wydatkowano środki na zakup usług: montaż osprzętowania monitoringu, sieci WiFi i instalacji teleinformatycznej, wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, prowizje bankowe oraz przewóz uczniów na zawody i zajęcia wychowania fizycznego. Wykonano odprowadzenie do studni chłonnych wody deszczowej z rynien. Ponadto środki zostały wydatkowane na zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, na delegacje służbowe krajowe pracowników, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie dyrekcji.

Plan wykonano w 51,45% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS.

Dochody jednostki.

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

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie 400,00 zł

Na kwotę 400,00 zł składają się wpłaty z tytułu najmu części powierzchni korytarza pod automaty do napojów oraz artykuły żywnościowe. Należności 400,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 319,14 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Nie wykonano planu w 50% z uwagi na to, że firma wynajmująca powierzchnie pod automaty zawarła umowę w połowie pierwszego półrocza.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 180 387,00 zł, wykonanie – 128 027,58 zł.

Wykonano w 70,97 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	180 387,00	128 027,58	70,97	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	180 387,00	128 027,58	70,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 035,00	95 780,43	68,89	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 072,00	8 071,57	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 690,00	17 714,03	74,77	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	2 446,72	73,26	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	79,05	32,94	0,00
4260	Zakup energii	1 100,00	213,25	19,39	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	450,00	117,47	26,10	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	40,00	13,81	34,53	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 420,00	3 591,25	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	
2,55	3,25	0,00

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości dzieci ogółem w gimnazjum.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, które wpłynęły do szkoły w trakcie roku szkolnego.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 11 684,00 zł Wykonanie – 9 493,25 zł

Wykonano w 81,25 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	11 684,00	9 493,25	81,25	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	11 684,00	9 493,25	81,25	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 684,00	9 493,25	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Plan wykonano w 81,25% zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 68 921,00 zł Wykonanie – 34 277,91 zł

Wykonano w 49,74 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	68 921,00	34 277,91	49,74	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	68 921,00	34 277,91	49,74	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 709,00	24 018,11	46,45	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891,00	2 890,41	99,98	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 130,00	4 625,52	50,66	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	159,31	12,16	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 181,00	2 584,56	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych .

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	1,46
1,46	1,23	

Nie zrealizowano planu w 50% z powodu przeniesienia wydatków na pomoce dydaktyczne i zakup materiałów na drugie półrocze.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 6 400,00 zł, Wykonanie – 2 800,00 zł

Wykonano w 43,75 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	6 400,00	2 800,00	43,75	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	6 400,00	2 800,00	43,75	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 400,00	2 800,00	43,75	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa”.

Nie wykonano planu z uwagi na fakt, że wypłata następuje zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Stypendia wypłacone zostaną w trakcie drugiego półrocza.

Sprawozdanie Przedszkola nr 1 im. Chatka Puchatka z wykonania budżetu za I półrocze 2016r.

Przedszkole nr 1

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 153 535,00 zł, wykonanie – 524 708,02 zł.

Wykonano w 45,49 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 153 535,00	524 708,02	45,49	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 128 535,00	524 708,02	45,49	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 340,00	337 176,23	41,76	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 566,00	52 797,78	98,57	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 940,00	65 077,71	43,69	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 490,00	6 346,92	40,97	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	14 670,96	57,53	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 638,00	2 812,17	77,30	0,00
4260	Zakup energii	13 000,00	4 102,62	31,56	0,00
4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	135,00	11,25	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 473,25	53,38	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 000,00	1 198,63	59,93	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	950,00	871,00	91,68	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 111,00	31 775,75	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	270,00	49,09	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budż.	25 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	20,83
18,91	19,29	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup opału, gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, materiałów biurowych, prenumerat, nagród dla dzieci, oraz słodczy na uroczystości przedszkolne. Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie

z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, usługi kominiarskie, licencje na aktualizację oprogramowania, dostęp do portalu oświaty, prowizje bankowe. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie sekretarki.

Niższe wykonanie związane jest z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w drugim półroczu.

Dochody jednostki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 103,88 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan – 124 132,00 zł, Wykonanie – 64 174,18 zł

Wykonano w 51,70 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	124 132,00	64 174,18	51,70	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	124 132,00	64 174,18	51,70	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 610,00	44 026,43	47,03	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 613,00	6 612,23	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 890,00	8 555,15	50,65	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 390,00	1 219,31	51,02	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 629,00	3 761,06	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	0,00
2,23	2,23	

Niewielkie przekroczenie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 647,00 zł, Wykonanie – 2 150,68 zł

Wykonano w 81,25 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	2 647,00	2 150,68	81,25	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	2 647,00	2 150,68	81,25	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	2 150,68	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli.

Plan wykonano w 81,25% zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku

Przedszkole Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	
1	Dochody § 0660, 0670	167 000,00	67 746,40	40,57%	
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%	
	Ogółem	167 000,00	67 746,40	40,57%	
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300	167 000,00	67 152,19	40,21%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	594,21	0,00%	0,00
	Ogółem	167 000,00	67 746,40	40,57%	0,00

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU - Dochody na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

DOCHODY

Plan – 167 000,00 zł, wykonanie – 67 746,40 zł.

Wykonano w 97,32 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016	% wykonania	Zobowiązania	Należności
§	I. Dochody ogółem (1+2)	167 000,00	67 746,40	40,57	3,50	1 447,50
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	19 864,50	40,54	0,00	467,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	118 000,00	47 881,90	40,58	3,50	980,00

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie i dodatkowe usługi opiekuńczo-edukacyjne. Dochody na realizację zadań bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

Kwota zobowiązań wobec rodziców na dzień 30.06.2016 r. wynosi 3,50 zł.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe usługi edukacyjne wynosi 1 447,50 zł.

Nie wykonano planu w 50% z powodu wysokiej absencji dzieci w pierwszym półroczu.

WYDATKI

Plan – 167 000,00 zł, wykonanie – 67 152,19 zł.

Wykonano w 40,21 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania	Zobowiązania
§	I. Wydatki ogółem	167 000,00	67 152,19	40,21	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	8 679,61	37,74	
4220	Zakup środków żywności	118 000,00	47 320,60	40,10	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 015,37	50,38	
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 674,01	27,90	
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 462,60	46,64	

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 67 152,19 zł finansowane z wpływów rodziców na wyżywienie i opłaty za dodatkowe zajęcia zostały przeznaczone na zakup: żywności, środków czystości, artykułów biurowych oraz nagród i prezentów dla dzieci z okazji świąt i uroczystości odbywających się w przedszkolu. Przeprowadzono naprawę i konserwację kserokopiarki. Zapłacono za wynajęcie sali, obsługę nagłośnienia, przedstawienia teatralne i występy artystyczne dla dzieci, przewozy dzieci autokarem oraz za prowizje bankowe.

Kwota pozostała na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. - 594,21 zł.

Sprawozdanie Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka z wykonania budżetu I półrocze 2016 r.

Przedszkole nr 2

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 326 400,00 zł, wykonanie – 636 099,17 zł.

Wykonano w 47,96 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 326 400,00	636 099,17	47,96	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 287 800,00	636 099,17	47,96	0,0
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	200,00	3,64	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 220,00	385 433,25	44,75	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 878,00	60 043,03	98,63	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 950,00	75 656,39	46,15	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 390,00	10 198,83	50,02	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 078,00	8 416,37	55,82	0,00
4220	Zakup środków żywności	16 189,00	16 189,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	57 000,00	22 351,17	39,21	0,00
4270	Zakup usług remontowych	5 750,00	2 952,00	51,34	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	63,00	2,52	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 890,00	41,53	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 820,00	935,37	51,39	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	198,83	36,15	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	961,00	96,10	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 475,00	44 260,93	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	38 600,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	0,00	0,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	28,54
26,21	26,46	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, materiałów biurowych, prenumerat, oraz słodczy na uroczystości przedszkolne. Zakupiono taboret gazowy do kuchni przedszkolnej. Środki zostały wydatkowane na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej oraz gazu do ogrzania budynku przedszkolnego przy ul. Dąbrowskiego 16. Przeprowadzono remont i konserwację urządzeń na przedszkolnym placu zabaw. Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, licencje na aktualizację oprogramowania, dostęp do serwisu internetowego, prowizje bankowe. Ponadto środki zostały wydatkowane na: zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, ubezpieczenia, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenie sekretarki.

Niższe wykonanie związane jest z realizacją zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, która realizowana będzie w drugim półroczu.

Dochody jednostki

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

Plan – 1 376,00 zł, wykonanie 458,52 zł

Na kwotę 458,52 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 1 105,94 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US, wpłaty lokatora za zużyty wodę, odprowadzone ścieki i centralne ogrzewanie.

Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż lokator mieszkania dokonywał wpłat za wodę i centralne ogrzewanie na podstawie odczytu licznika.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Plan – 173 834,00 zł, Wykonanie – 90 705,52 zł

Wykonano w 52,18 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	173 834,00	90 705,52	52,18	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	173 834,00	90 705,52	52,18	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 550,00	64 063,69	48,33	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,00	7 609,91	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00	12 292,04	51,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 440,00	1 756,01	51,05	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 134,00	4 983,87	81,25	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach					
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku			Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku		
Plan	Wykonanie		2,90		
2,86	2,82				

Niewielkie przekroczenie planu wynika z faktu, że nauczyciel realizował dodatkowe godziny z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki i metod pracy na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 5 757,00 zł, Wykonanie – 4 677,56 zł

Wykonano w 81,25 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	5 757,00	4 677,56	81,25	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	5 757,00	4 677,56	81,25	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00	4 677,56	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla emerytów nauczycieli.

Plan wykonano w 81,25% zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych za I półrocze 2016 roku

Przedszkole Nr 2					
Poz.	Nazwa	Plan	wykonanie		% wykonania
1	2	3	4		5
1	Dochody § 0660, 0670, 0960	179 370,00	89 769,50		50,08%
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00%
	Ogółem	179 370,00	89 769,50		50,08%
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §4210, 4220, 4240, 4270, 4300	179 370,00	75 843,71	42,28%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	13 925,79	0,00%	0,00

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
- Dochody na rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

DOCHODY

Plan – 179 370,00zł, wykonanie – 89 769,50zł.

Wykonano w 42,28%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016	% wykonania	Zobowiązania	Należności
§	I. Dochody ogółem (1+2)	179 370,00	89 769,50	50,50	128,50	1 890,50
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 305,00	23 244,50	50,20	0,00	501,50
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	131 565,00	65 025,00	40,58	128,50	1 389,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,0	100,00	0,00	0,00

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie i dodatkowe usługi opiekuńczo-edukacyjne oraz otrzymana darowizna. Dochody na realizację zadań bieżących jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań.

Kwota zobowiązań wobec rodziców na dzień 30.06.2016 r. wynosi 128,50 zł.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe usługi edukacyjne wynosi 1 890,50 zł.

WYDATKI

Plan – 179 370,00 zł, wykonanie – 89 769,50 zł.

Wykonano w 50,08 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania
§	I. Wydatki ogółem	179 370,00	89 769,50	50,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	7 953,66	38,80
4220	Zakup środków żywności	131 565,00	64 835,81	49,28
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	503,20	3,87
4270	Zakup usług remontowych	11 305,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 551,04	85,03

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 89 769,50 zł finansowane z wpływów rodziców na wyżywienie i opłaty za dodatkowe zajęcia oraz z darowizny zostały przeznaczone na zakup: żywności, środków czystości, artykułów biurowych oraz nagród dla dzieci z okazji uroczystości odbywających się w przedszkolu. Zakupiono elementy drewniane do wykonania pomieszczenia gospodarczego w ogrodzie. Wykonano tablice informacyjne i banery oraz etykiety magnetyczne z logo przedszkola w celu promocji placówki. Zapłacono za przedstawienia teatralne i występy artystyczne dla dzieci, przewozy dzieci autokarem, oraz prowizje bankowe.

Kwota pozostała na rachunku bankowym na dzień 30.06.2016 r. - 13 925,79 zł.

Sprawozdanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan – 1 378 467,00 zł, wykonanie – 770 881,68 zł.

Wykonano w 55,92 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	1 378 467,00	770 881,68	55,92	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 367 447,00	759 894,35	55,57	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	226,17	3,77	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 126,00	460 402,23	54,61	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 621,00	81 620,27	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	90 030,41	49,88	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 512,00	11 834,59	52,57	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 196,00	47,24	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 200,00	48,01	0,16	0,00
4260	Zakup energii	87 000,00	47 553,19	54,66	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 010,00	4 507,04	50,02	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	40,00	2,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	10 904,12	47,41	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 000,00	1 127,58	28,19	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 179,45	33,70	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 100,04	64,71	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 308,00	44 125,25	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	10 990,00	10 987,33	99,98	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 990,00	10 987,33	99,98	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	20,54
20,55	22,10	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druki szkolne, artykułów do bieżących napraw, paliwo do samochodu służbowego. Zapłacono za zużycie gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz wody. Przeprowadzono konserwację kserokopiarki, naprawę urządzeń biurowych i lamp halogenowych oraz remont klatki schodowej. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, usługi informatyczne, licencje na aktualizację oprogramowania, prowizje bankowe, czyszczenie kanalizacji, usługi dekarские. Ponadto środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, a także delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych . Zrealizowano inwestycję pod nazwą „Modernizacja sali przyrodniczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie”.

Plan wykonano w 55,92% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br., zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS.

Dochody jednostki

§ 0750 Wpływy 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 wg pozycji na dzień 30.06.2016 – 4 000,00 zł, wykonanie 465,04 zł.

Na kwotę 465,04 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu sali lekcyjnej oraz dzierżawy gruntu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 0,00 zł, wykonanie 29 667,83 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz zwrot z Gimnazjum za media (gaz, energię elektryczną, wodę, ścieki, wywóz nieczystości oraz monitoring).

Wysokie wykonanie związane jest z wpływem środków z gimnazjum w Trzemesznie za pokrywanie kosztów zużycia energii, gazu, wody, ścieków i wywozu nieczystości zgodnie z umową użyczenia.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 1 106 523,00 wykonanie – 601 108,51 zł

Wykonano w 54,32%

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	1 106 523,00	601 108,51	54,32	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 095 793,00	593 880,77	54,32	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 844,00	432,82	2,92	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 843,00	342 932,60	54,62	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 265,00	70 264,82	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	69 021,68	53,09	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 035,00	6 709,13	39,38	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	17 031,47	38,27	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	22 620,00	201,59	0,89	0,00
4260	Zakup energii	28 000,00	14 582,50	52,08	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7 770,00	3 790,34	48,78	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	32 422,83	43,23	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 331,53	41,61	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	821,70	32,87	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 380,00	2 377,26	70,33	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 336,00	31 960,50	81,25	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	10 730,00	7 227,74	99,97	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 230,00	7 227,74	99,97	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	12,15
15,82	15,44	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, artykułów do bieżących napraw, materiałów do usług wykonywanych przez warsztaty szkolne, paliwo do samochodu służbowego. Zapłacono za zużycie gazu ziemnego, energii elektrycznej, wody oraz opału do ogrzania warsztatów szkolnych. Przeprowadzono konserwację kserokopiarki, naprawę urządzeń biurowych i lamp halogenowych oraz remont klatki schodowej i linii diagnostycznej. Wydatkowano środki na usługi pozostałe w tym na: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, monitoring, usługi informatyczne, licencje na aktualizację oprogramowania, prowizje bankowe, czyszczenie kanalizacji. Dokonano legalizacji linii diagnostycznej i analizatora na warsztatach szkolnych. Zapłacono za kursy kwalifikacyjne uczniów. Ponadto środki zostały wydatkowane na: opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, dostęp do sieci Internet, a także delegacje służbowe krajowe pracowników, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia pojazdów służbowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zrealizowano

inwestycję pod nazwą „Modernizacja sali przyrodniczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie”.

Plan wykonano w 54,32% z uwagi na fakt, że część zadań zrealizowana została w pierwszym półroczu br. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami: dodatkowe wynagrodzenie roczne, ubezpieczenie mienia szkoły, odpis na ZFŚS.

Dochody jednostki

§ 0750 Wpływy 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 wg pozycji na dzień 30.06.2016 – 16 000,00 zł, wykonanie 162,60 zł

Na kwotę 162,60 zł składają się wpłaty z tytułu czynszu najmu sali lekcyjnej na kurs nauki jazdy.

§ 0830 Wpływy z usług

Plan wg pozycji na dzień 30.06.2016 – 123 000,00 zł, wykonanie 65 070,15 zł

Na kwotę 65 070,15 zł składają się wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny tj. zlecenia realizowane na rzecz kontrahentów. Należności 1.720,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 3 000 zł, wykonanie 7 295,03 zł

Dochody z tytułu VAT naliczonego odliczonego z VAT należnego (świadczenie usług przez warsztaty szkolne) oraz za kurs spawalniczy odbywający się na warsztatach szkolnych. Należności 8.211,38 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 29 782,00 zł, wykonanie – 10 442,40 zł.

Wykonano w 35,06 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	29 782,00	10 442,40	35,06	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	29 782,00	10 442,40	35,06	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 872,00	8 785,24	35,32	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	1 510,15	35,12	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	147,01	24,10	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	0,00
0,12	0,00	

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości dzieci ogółem w Liceum i Szkole Zawodowej.

Niższe wykonie planu wynika z faktu, że zrealizowano mniej godzin z uczniami wymagającym specjalnej organizacji nauki i metod pracy, niż planowano.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 53 300,00 zł, Wykonanie – 43 306,25 zł

Wykonano w 81,25 %

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	53 300,00	43 306,25	81,25	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	53 300,00	43 306,25	81,25	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	43 306,25	81,25	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla emerytów nauczycieli.

Plan wykonano w 81,25% zgodnie z przepisami dotyczącymi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 33 000,00 zł, wykonanie – 13 780,00 zł

Wykonano w 41,76 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	33 000,00	13 780,00	41,76	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	33 000,00	13 780,00	41,76	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	13 780,00	41,76	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa” oraz „Start”.

Nie wykonano planu z uwagi na fakt, że wypłata następuje zgodnie z obowiązującymi regulaminami. Stypendia wypłacone zostaną w trakcie drugiego półrocza.

SPRAWOZDANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

W dziale 852 wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **16.457,61 zł**, w tym:

rozdział 85228

§ 4300 – za specjalistyczne usługi opiekuńcze 13.880,00 zł

rozdział 85295

§ 3110 – za dożywianie dzieci podopiecznych 2.577,61 zł

W dziale 854 na dzień 30.06.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 53.310,00 zł, wykonanie – 20.929,45 zł; wykonano w 39,26 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 42.010,00 zł, wykonanie – 13.559,59 zł; wykonano w 32,28 %

§ 0690

Plan – 10,00 zł; wykonanie – 0,00 zł; wykonano w 0,00 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu Funduszu Alimentacyjnego – dot. kosztów upomnienia (tj. 5 % zwrotu należnego gminie). (Urzędy Skarbowe nie prowadzą aktualnie egzekucji świadczeń dot. zwrotu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej).

§ 2360

Plan – 42.000,00 zł; wykonanie – 13.559,59 zł; wykonano w 32,28 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych:

- Funduszu Alimentacyjnego;
- zaliczki alimentacyjnej

Poziom 50% planowanych na dzień 30.06.2016 r. dochodów nie został osiągnięty z uwagi na fakt, iż egzekucja zwrotu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jest niezależna od OPS (ich ściągłość przez Komorników Sądowych jest często bezskuteczna).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 0970

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 89,26 zł; wykonano w - %

Dochody ze zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

W trakcie sporządzania planu na 2016 r. OPS nie posiadał informacji o konieczności przypisania do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

§ 0970

Plan – 300,00 zł; wykonanie – 164,31 zł; wykonano w 54,77%

Dochody z tytułu terminowego odprowadzania składek społecznych i podatku.

Plan dochodów na 30.06.2016 r. wykonany został w 54,77% z uwagi na wzrost wypłat przez OPS zasiłków chorobowych, uzyskano wyższe dochody dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania składek społecznych i podatku na rzecz budżetu państwa.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 7.114,91 zł; wykonano w 64,68 %

§ 0830

Plan – 10.610,00 zł, wykonanie – 6.850,86 zł; wykonano w 64,57 %

§ 2360

Plan – 390,00 zł, wykonanie – 264,05 zł; wykonano w 67,71 %

Dochody stanowią wpływ należności z tytułu:

usług opiekuńczych (opłat od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wysokość odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (upośledzenie umysłowe, autyzm, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu.

Plan dochodów na dzień 30.06.2016 r. wykonano powyżej 50% z uwagi na wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych i związany z nim wzrost dochodów z tytułu odpłatności za wspomniane wyżej usługi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2360

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1,38 zł; wykonano w - %

Dochody z tyt. opłaty za wydanie duplikatu „Karty Dużej Rodziny”.

W trakcie sporządzania planu dochodów na 2016 r. nie było podstaw do planowania wyżej wymienionych opłat.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 12.675.743,00 zł; wykonanie – 7.170.869,10 zł
Wykonano w 56,57 %

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 193.152,00 zł; wykonanie – 86.697,26 zł
Wykonano w 44,89 %

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	193 152,00	86.697,26	44,89	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	193 152,00	86.697,26	44,89	0,00

Wydatki realizowane w ramach środków własnych gminy związane z opłatami za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Obowiązek współdziałania gminy w powyższych kosztach wynika z art. 191 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.). Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa w placówce. W pierwszym roku jest to 10%, w drugim 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów.

Liczby dzieci umieszczanych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, a więc i kosztów związanych z ich utrzymaniem nie da się precyzyjnie określić, stąd plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wykonany został w 44,89%.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 37.494,00 zł, wykonanie – 18.305,68 zł.
Wykonano w 48,82 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	37.494,00	18.305,68	48,82	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od in. j.s.t.	37.494,00	18.305,68	48,82	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 2016 r., poz. 575 ze zm.)].

Wysokość kosztów ponoszonych przez gminę jest uzależniona od długości okresu, w którym dziecko przebywa w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku jest to 10%, w drugim 30% a w trzecim i kolejnych 50% kosztów.

Liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych nie można określić precyzyjnie, stąd plan wydatków na dz. 30.06.2016 r. wykonano w 48,82 %.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1.526,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	1 526,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 526,00	0,00	0,00	0,00

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały zaplanowane na drugą połowę 2016 r.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 58.994,00 zł, wykonanie – 26.742,79 zł

Wykonano w 45,33 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem:	58.994,00	26.742,79	45,33	0,00
3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 015,48	16.258,45	46,43	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,52	2 525,52	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 465,00	3 151,93	48,75	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	448,45	48,74	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	209,22	20,92	0,00
4260	Zakup energii	216,00	150,21	69,54	0,00
4270	Zakup usług remontowych	203,00	7,76	3,82	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 357,00	936,95	27,91	0,00
4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom.	195,00	130,20	66,77	0,00
4400	Opł. za administr. i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż.	5 100,00	1 254,00	24,59	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 823,00	491,46	26,96	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	820,00	74,95	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	358,64	71,73	0,00

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 r.		Stan na 30 czerwca 2016 roku
Plan	Wykonanie	1
1	1	

Wydatki w niniejszym rozdziale w wys. 26.742,79 zł związane są z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 575 ze zm.) – zatrudnienie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań.

Planu wydatków na dzień 30.06.2016 r. nie wykonano w 50% z uwagi na adaptację biura zajmowanego dotychczas przez Asystenta Rodziny na pomieszczenie służące do realizacji Programu Rodzina 500+ i obciążania od m-ca IV.2016 r. opłatami z tyt. czynszu i utrzymania czystości rozdziału 85211.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 4.953.347,00 zł; wykonanie – 2.644.001,91 zł

Wykonano w 53,38 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	4 953 347,00	2 644 001,91	53,38	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 854 281,00	2 603 961,00	53,64	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 870,00	16 668,00	33,42	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 589,00	2 870,22	33,42	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	335,76	27,45	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	13 500,00	10 923,85	80,92	0,00
4260	Zakup energii	350,00	65,85	18,81	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	158,00	56,83	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 536,00	5 623,72	32,07	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	750,00	290,67	38,76	0,00
4400	Opł. za administrow.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż.	3 762,00	1 250,24	33,23	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	616,00	45,03	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 238,60	67,32	0,00

Wydatki w rozdz. 85211 związane są z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195).

Rządowy program **Rodzina 500 Plus** ma za zadanie pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze mają posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka.

Na dzień 30.06.2016 r. przyjęto 1.251 wniosków, w tym: 1.105 w formie papierowej, 146 – drogą elektroniczną.

Na dzień sprawozdawczy wydano 1.227 decyzji, przy czym liczba wypłaconych świadczeń wynosi 5.226. Świadczeniem wychowawczym objęto 1.810 dzieci z terenu gminy Trzemeszno.

Na wypłatę świadczeń w ramach Programu Rodzina 500 Plus wykorzystano kwotę w wys. 2.603.961,00.

Na wdrożenie oraz obsługę Programu przeznacza się 2% przekazanej dotacji.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 r.		Stan na 30 czerwca 2016 roku
Plan	Wykonanie	1
-	1	

W celu realizacji Programu z dniem 01.04.2016 r. zatrudniono nowego pracownika.
Plan wydatków na 30.06.2016 r. został wykonany w 53,38 %, co związane jest z wdrażaniem Programu Rodzina 500+, realizowanego przez OPS od dnia 01 kwietnia br.

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

Plan – 5 387 079,00 zł; wykonanie – 3 363 903,71 zł
Wykonano w 62,44 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	5 387 079,00	3 363 903,71	62,44	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	5 190 685,00	3 260 188,32	62,81	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 752,07	56 212,91	47,74	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	9 099,93	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 256,00	11 218,65	55,38	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 183,00	1 145,09	52,45	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	7 950,00	6 195,39	77,93	0,00
4260	Zakup energii	2 500,00	1693,23	67,73	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	23,28	11,64	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 714,00	15 025,05	52,33	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	860,00	87,46	10,17	0,00
4400	Opł. za administrow.i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz. garaż.	904,00	453,35	50,15	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	348,00	61,85	17,77	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 462,00	75,02	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995,00	37,20	1,86	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2016 r. przedstawia się następująco:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 30 czerwca 2016 roku
Plan	Wykonanie	3
3	3	

W ramach rozdziału 85212 wypłata świadczeń rodzinnych (3.260.188,32 zł) stanowi 97% wydatkowanych środków zleconych.

Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych. Środki finansowe przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia.

Z zaplanowanych na 2016 r. w wys. 35.000,00 środków własnych gminy wydatkowano kwotę 11.874,48 zł, którą przeznaczono na: obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 10.489,56 zł; materiały biurowe, usługi pocztowe w kwocie 1.384,92 zł.

Realizacja zadań na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 169 ze zm.). Zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy koszty obsługi świadczeń są realizowane z dotacji oraz dochodów własnych gminy.

Na dzień 30.06.2016 r. wydatki zostały zrealizowane w 62,44%, co jest związane z rosnącą liczbą świadczeniobiorców. Potrzeby w tym zakresie są na bieżąco sygnalizowane w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu poprzez sporządzanie informacji o niedoborach środków na realizację zadania zleconego.

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 – 63 533,00 zł; wykonanie – 35 069,29 zł

Wykonano w 55,20 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	63 533,00	35 069,29	55,20	0,00
4130	Składki na ubez. zdrow.	63 533,00	35 069,29	55,20	0,00

Środki wydatkowano 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 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.).

Przekroczenie 50% planu na dzień 30.06.2016r. związane jest z brakiem możliwości dokładnego określenia liczby świadczeniobiorców, a co za tym idzie – opłacanej składki zdrowotnej (zależność od wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i terminów oczekiwania na przedmiotowe orzeczenia).

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

Plan – 383 863,00 zł, wykonanie: 182 770,98 zł,

Wykonano w 47,61 %

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	383 863,00	182 770,98	47,61	0,00
3110	Świadczenia społeczne	131 768,00	35 878,84	27,23	0,00
4330	Zakup usług przez jst od in. jst	252 095,00	146 892,14	58,27	0,00

Środki przeznaczono na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), tj. przede wszystkim pomoc w formie zasiłków jednorazowych, okresowych i w naturze.

OPS ponosi koszty związane z pobytami mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Niewykorzystanie środków na świadczenia społeczne w 50% na dzień 30.06.2016r. związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem na pomoc w okresie jesienno – zimowym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 189 996,00 zł; wykonanie – 166 469,83 zł

Wykonano w 87,62 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	189 996,00	166 469,83	87,62	0,00
3110	Świadczenia społeczne	189 996,00	166 469,83	87,62	0,00

Zasiłek stały jest formą pomocy społecznej przysługującą osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i nie posiadają własnych środków utrzymania.

Do otrzymania tego rodzaju świadczenia należy spełnić kryterium podmiotowe (niezdolność do pracy z powodu wieku lub całkowita niezdolność do pracy, wymagająca orzeczenia o niepełnosprawności), jak również kryterium dochodowe.

Wysokość dotacji przydzielana jest na gminy decyzją Wojewody Wielkopolskiego. Kolejne zmiany w planie wydatków są dokonywane sukcesywnie w trakcie roku budżetowego, stąd wykorzystanie środków na 30.06.2016 r. w 87,62% planu.

Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, a w 20% ze środków własnych gminy. Świadczenia przyznawane w ramach art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 178 392,00 zł; wykonanie – 536 011,05 zł

Wykonano w 45,49 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	1 178 392,00	536 011,05	45,49	0,00
3020	Wydatki osob. niezalicz. do wynagr.	400,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	2 670,00	2 670,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 460,20	332 981,76	40,29	0,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 062,80	52 062,80	100,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 480,00	67 535,87	46,74	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 556,00	4 348,37	21,15	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	23 753,00	64,27	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	16 840,00	11 311,79	67,17	0,00
4260	Zakup energii	12 204,00	8 407,53	68,89	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	198,96	2,21	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	8,00	2,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 527,00	7 432,48	51,16	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 235,00	1 530,20	36,13	0,00
4400	Opł. za administrow.i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garaż.	1 991,00	906,67	45,54	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 136,00	3 272,22	40,22	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	368,00	34,72	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	23 322,00	17 491,00	75,00	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	2 543,00	1 088,00	42,78	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 30.06.2016 r.:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 30 czerwca 2016 roku
Plan	Wykonanie	
20,75	20,25	19,75*

Na dz. 30.06.2016 r.:

- 2 osoby - świadczenie rehabilitacyjne
- 1 osoba - urlop macierzyński

Pozostałe środki wydatkowane 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.

Wydatki na dzień 30.06.2016 r. nie zostały zrealizowane w 50% z uwagi na fakt, iż nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne dla 2 osób oraz nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego zostaną wypłacone w IV kwartale 2016 r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 145 361,00 zł; wykonanie – 76 304,74 zł

Wykonano w 52,49 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	145 361,00	76 304,74	52,49	13 880,00
3020	Wydat. osob. niezal.do wynagr.	1 930,00	1 079,87	55,95	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	478,00	198,00	41,42	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	133 800,00	67 120,00	50,16	13 880,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 153,00	7 906,87	86,39	0,00

Środki przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdów służbowych do środowisk, w których sprawowana jest opieka, zakup środków bhp oraz badania lekarskie opiekunek środowiskowych, na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (m.in. z upośledzeniem umysłowym, autyzmem, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu i in. Usługi te świadczone są przez firmę zewnętrzną, wyłonioną w drodze przetargu.

W związku z rosnącą liczbą osób starszych ze środowisk wiejskich wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych rosną wydatki związane z rozliczaniem delegacji służbowych (86% planu).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 83 006,00 zł; wykonanie – 34 591,86 zł

Wykonano w 41,67 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	83 006,00	34 591,86	41,67	2 577,61
3110	Świadczenia społeczne	82 600,00	34 263,56	41,48	2 577,61
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	206,00	178,30	86,55	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	150,00	75,00	0,00

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

W planie wydatków ujęto środki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na dz. 30.06.2016 r. poniesiono koszty związane wydaniem kart dużej rodziny w wys. 328,30 zł.

Plan na dzień 30.06.2016 r. nie został wykorzystany w 50% z uwagi na mniejszą liczbą osób korzystających z dożywiania niż wstępnie planowano.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 17 143,00 zł; wykonanie – 17 095,63 zł

Wykonano w 99,72 %.

Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	17 143,00	17 095,63	99,72	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17 143,00	17 095,63	99,72	0,00

Wydatek związany z realizacją wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan wykonano prawie w 100% z uwagi na taką właśnie formę realizacji wypłat pomocy materialnej (rozdysponowanie przekazanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki transzy).

**OPIŠOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
na dz. 30 CZERWCA 2016 R.**

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

Fundusz Alimentacyjny – 1.419.982,00 zł

Egzekwowanie zwrotu ww. należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (ściganie dłużników alimentacyjnych przez komorników jest często bezskuteczne).

Zaliczki alimentacyjne – Budżet Gminy – 330.452,94 zł

Egzekwowanie zwrotu przedmiotowej należności jest niezależne od komórki finansowej Ośrodka Pomocy Społecznej (bezskuteczność ścigania dłużników alimentacyjnych przez komorników).

Od dnia 01.10.2008 r. świadczenia w formie zaliczki alimentacyjnej nie są wypłacane, dlatego też kwota należności nie wzrasta.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdz. 85228 wykazano należność w wys. 16,80 zł z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze.

**SPRAWOZDANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 r.**

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	4				
§	I. Dochody ogółem (1+2)	213 887,00 zł	122 224,39 zł	57,14%	1 078,72 zł	0,00
	z tego:					0,00
1	Dochody bieżące, z tego:	213 887,00 zł	122 224,39 zł	57,14%	1 078,72 zł	0,00
0.750	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	79 500,00 zł	59 904,26 zł	75,35%	652,22 zł	0,00
0.830	Wpływy z usług	36 887,00 zł	17 703,64 zł	47,99%	426,50 zł	0,00
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%	0,00	0,00
0.970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00 zł	32 116,49 zł	37,78%	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00	0,00	-----	0,00	0,00

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

Plan – 79.500,00 zł, wykonanie – 59.904,26 zł.

Wykonano w 75,35 %.

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.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 36.887,00 zł, wykonanie – 17.703,64 zł.

Wykonano w 47,99 %.

Dochody pochodziły z: wstępu na aerobik, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, wstępu na siłownię, wpisowego do turniejów, rozgrywek.

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

Plan – 12.500,00 zł, wykonanie – 12.500,00 zł.

Wykonano w 100,0 %.

Darowizny pozyskano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych i działalność bieżącą..

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 32.116,49 zł.

Wykonano 37,78 %.

Dochody pochodziły z : wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu podatku VAT, zwrot nadpłaty składek ZUS za lata ubiegłe.

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU **ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU**

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Należności niewymagalne:

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

Kwota należności w § 0750 wynosi 2.556,35 zł, i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz wynajmu sali treningowej.

§ 0830 – Wpływy z usług

Kwota należności w § 0830 wynosi 537,30 zł i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku.

Należności wymagalne:

§ 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 652,22 zł, i pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej oraz pomieszczeń OSiR.

§ 0830 – Wpływy z usług

Kwota należności w § 0830 wynosi 426,50 zł i pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni oraz aerobiku.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki ogółem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za I półrocze 2016 roku w kwocie 616.029,94 zł finansowane z budżetu Urzędu Miejskiego w Trzemesznie zostały przeznaczone na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 112 614,00	616 029,94	55,37%	2 830,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	959 394,00	511 870,52	53,36%	2 830,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 107,41	44,30%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 450,00	199 405,47	46,65%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	33 166,19	97,55%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500,00	39 996,42	50,95%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	4 789,65	45,62%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	24 201,00	43,22%	2 830,00
4190	Nagrody konkursowe	34 295,00	3 887,39	11,34%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 372,00	55 165,88	96,15%	0,00
4260	Zakup energii	145 000,00	79 158,16	54,59%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	13 838,54	46,13%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	458,00	91,60%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 922,73	77,85%	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 244,85	37,41%	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 914,09	44,83%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 532,00	75,53%	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00	8 067,74	75,00%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	153 220,00	104 159,42	67,98%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	8 995,00	26,46%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 220,00	95 164,42	79,82%	0,00

Wydatki bieżące przeznaczono na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy. 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, zakup ubrań roboczych dla pracowników obsługi, zwrot za zakupy okularów korekcyjnych, zakupione zostały nagrody na turnieje sołectw oraz zakończenie TLPNH Kapi Max Kuchnie Cup, zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup prenumeraty, materiały do remontów, paliwo do kosiarek, ciągników i samochodu służbowego, zakup wyposażenia, środki czystości i inne zakupy. Zakupiono energię: ciepłą, elektryczną, gaz ziemny, woda oraz usługi remontowe: remont i konserwacja obiektów sportowych, remont i konserwacja sprzętu, remont pomieszczeń, badania okresowe, wstępne pracowników OSiR. Zakup usług: odprowadzanie ścieków, usługi BHP i ppoż, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera, opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne, ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie majątku, środków transportu, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości. Powodem przekroczenia wydatków są dokonane jednorazowe zakupy sprzętu, m. in.: zakup witryn, zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup sprzętu sportowo – rekreacyjnego, zakup komputera, przypadające okresowe badania lekarskie w I półroczu br. wykonanie usług koniecznych do prawidłowego funkcjonowania jednostki w I półroczu br. – m.in.: wykonanie okresowych przeglądów obiektów sportowych, opracowanie instrukcji BHP sprzętu, wynajem urządzeń rozrywkowych na imprezy sportowo – rekreacyjne, opłacenia ubezpieczenia mienia i środków transportu.

Wydatki majątkowe dotyczą: „Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego - Niewolno”, „Zakup aeratora do pielęgnacji naturalnych boisk sportowych”, „Zakup kopiarko – drukarki Konica Minolta”.

Jednostka posiada podpisaną umowę na zakup rowerów wodnych na przystań. Termin realizacji umowy ustalono na dzień 15.07.2016r. Koszt inwestycji wynosi 19.040,40 zł.

Zatrudnienie w etatach

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku		Stan na 30.06.2016 roku
Plan	Wykonanie	12
9,5	10,6	

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe

Kwota zobowiązań – 2.830,00 zł dotyczy umowy zlecenie (animatory sportu – ORLIK, zajęcia siłownia i aerobik, obsługa medyczna Turniejów Piłki Nożnej Sołectw).

Jednostka nie posiada na dzień 30.06.2016r. zobowiązań wymagalnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 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 – 569,00 zł, wykonanie – 2.601,62 zł.
Wykonano w 457,23 %.

Dochody pochodziły z wynajmu miejsca na reklamę oraz reklamowania firm podczas Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz XXV Biegu im. Jana Kilińskiego.

§ 0830 - Wpływy z usług

Plan – 50.530,00 zł, wykonanie – 56.048,40 zł.
Wykonano w 110,92 %.

Dochody pochodziły z wpisowego pobieranego od uczestników Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz XXV Biegu im. Jana Kilińskiego.

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

Plan – 2.900,00 zł, wykonanie – 6.700,00 zł.
Wykonano w 231,03 %.

Darowizny pozyskano na organizację Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	I. Dochody ogółem (1+2)	53 999,00 zł	65 350,02 zł	121,02%	0,00	0,00
	z tego:					
1	Dochody bieżące, z tego:	53 999,00 zł	65 350,02 zł	121,02%	0,00	0,00
0.750	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	569,00 zł	2 601,62 zł	457,23%	0,00	0,00
0.830	Wpływy z usług	50 530,00 zł	56 048,40 zł	110,92%	0,00	0,00
0.960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 900,00 zł	6 700,00 zł	231,03%	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0,00	0,00	-----	0,00	0,00
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00	0,00	-----	0,00	0,00

OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na dzień 30.06.2016r. jednostka nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki ogółem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie za I półrocze 2016 roku w kwocie 109.848,45 zł zostały przeznaczone na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	119 999,00	109 848,45	91,54%	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	119 999,00	109 848,45	91,54%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 912,00	86,93%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	27 092,00	27 041,27	99,81%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 934,00	19 453,77	88,69%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	62 973,00	56 809,28	90,21%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	406,23	81,25%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 225,90	74,20%	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00

Wykonano następujące wydatki: umowa zlecenie za opracowanie i realizację scenariusza Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz XXV Biegu im. Jana Kilińskiego, wypłatę nagród na Zimowy Bieg Trzech Jezior oraz XXV Bieg im. Jana Kilińskiego oraz zakup nagród rzeczowych na biegi, zakup wody, batonów, materiałów niezbędnych do przeprowadzenia biegów, wydatki związane z organizacją Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego – m.in.: usługi transportowe zawodników na miejsce startu, obsługę medyczną biegów, przygotowanie trasy, wykonanie medali, catering kawowy dla zawodników, wykonanie numerów startowych, itp. Podróże służbowe krajowe związane z organizacją biegów. Ubezpieczenie organizowanych biegów – Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz XXV Biegu im. Jana Kilińskiego.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Jednostka nie posiada na dzień 30.06.2016r. zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605.

**SPRAWOZDANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
W TRZEMESZNIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 R.
OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł.

Pozyskano darowiznę na działalność bieżącą jednostki.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
§	I. Dochody ogółem (1+2)	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
	z tego:					
1	Dochody bieżące, z tego:	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
0.960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00 zł	1 000,00 zł	0,00%	0,00 zł	0,00 zł
2.	Dochody majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł
A.	ze sprzedaży majątku:	0,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,00 zł

**OPISOWA INFORMACJA NALEŻNOŚCI DOCHODÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na dzień 30.06.2016r. jednostka nie posiada należności wymagalnych.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki ogółem Placówki Wsparcia Dziennego w Trzemesznie za I półrocze 2016 roku w kwocie 120.186,28 zł finansowane z budżetu Gminy Trzemeszno zostały przeznaczone na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 30.06.2016r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	226 920,00	120 186,28	52,96%	1 320,98
1.	Wydatki bieżące z tego:	226 920,00	120 186,28	52,96%	1 320,98
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	51 567,94	52,57%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 795,89	96,25%	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 200,00	10 714,23	55,80%	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	561,83	30,37%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 300,00	46,00%	240,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	12 498,69	32,05%	44,98
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	333,00	66,60%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 580,95	67,96%	1 036,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	919,93	36,80%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	476,23	95,25%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	591,58	29,58%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 470,00	1 846,01	74,74%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00

Wydatki poniesiono między innymi na: wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy.

Zatrudnienie w etatach

Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2016 roku		Stan na 30.06.2016 roku
Plan	Wykonanie	2,25
2,25	2,63	

Zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup dożywiania dla podopiecznych, zakup nagród, upominków, badania okresowe, wstępne pracowników PWD, zakup biletów wstępu do kina, teatru, wstępy podczas ferii zimowych w Zakopanem, opłaty bankowe, usługi BHP, szkolenia BHP, transport podopiecznych na wycieczki, wywóz nieczystości stałych, wydatki podczas pobytu w Zakopanem na feriach, licencje na oprogramowanie, usługi gastronomiczne podczas wycieczek, opłaty za noclegi na wycieczkach, wydatki związane z usługami telekomunikacyjnymi oraz zakupem dostępu do Internetu, zwrot kosztów podróży służbowych, ubezpieczenie majątku Placówki na 2016r., odpisy na ZFŚS.

Wyższe wykonanie w stosunku do planu wynika ze zrealizowania dla podopiecznych wycieczek, zorganizowania obozów podczas ferii zimowych.

OPISOWA INFORMACJA ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zobowiązań – 1.320,98 zł, w tym: umowa zlecenie – porady psychologiczne dla podopiecznych Placówki, zakup pieczywa.

Jednostka nie posiada na dzień 30.06.2016r. zobowiązań wymagalnych.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW
BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TRZEMESZNIE**

Dział 852**Rozdział 85203**

Dochody ogółem, plan – 2 917,00 zł, wykonanie : 1 084,67 zł, z tego:

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	4				
§	I. Dochody ogółem (1+2)	2 917,00	1 084,67	37,18		
	z tego:					
1	Dochody bieżące, z tego:					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	84,67	18,82		8,41
0.970	pozostałe usługi	2 467,00	1 000,00	40,54		

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych

Plan 450,00 zł

Wykonanie 84,67 zł

Wpływy z usług za I półrocze 2016 r. zostały wykonane na poziomie 18,82%. Dochody z usług to opłaty za pobyt uczestników zajęć.

- Pozostałe usługi

Plan 2.467,00 zł

Wykonanie 1.000,00 zł

Realizacja dochodów - pozostałe usługi za I półrocze 2016 r. przebiegała na poziomie 40,54%. Dotyczą zwrotu za transport uczestnika zajęć oraz należności od podatku od osób fizycznych.

**OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW
BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W TRZEMESZNI**

Dział: 852

Rozdział 85203

Wydatki ogółem w kwocie 253 490,50 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostki z tego na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	541 920,00	253 490,50	46,78	961,78
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 378,00	140 548,04	47,91	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 413,87	99,63	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 033,00	29 650,13	52,92	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 477,00	3 369,67	52,03	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	275,00	55,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 328,00	8 512,73	25,54	905,28
4260	Zakup energii	33 000,00	15 872,04	48,10	0,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	152,00	40,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 481,00	19 912,26	24,44	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowej	1 200,00	702,17	58,51	0,00
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Stacjonarne	0,00	0,00	0,00	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	500,00	264,03	52,81	56,50
4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	1 116,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	100,00	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00		0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. samorządu tery.	55,00	54,56	99,20	0,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	76,00	38,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00

-Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	8,25
8,75	8,75	

Wydatki między innymi przeznaczono na: wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, materiały i wyposażenie do terapii kulinarnej, terapii rewalidacyjnej,

pracowni gospodarczo-porządkowej, pracowni technicznej, ogrodniczej oraz materiały do prac biurowych, energię, badania pracowników.

W ramach środków na usługi pozostałe zapłacono za usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, opłaty bankowe, dowóz uczestników zajęć i telewizje kablową. Zapłacono za Internet, telefon stacjonarny i komórkowy. Ubezpieczono majątek jednostki i dokonano odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych oraz roczną opłatę za trwały zarząd.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie na dzień 30 czerwca 2016 r. posiada zobowiązania niewymagalne za zakup materiałów do terapii kulinarnej w kwocie 905,28 zł oraz za podróż służbową w kwocie 56,50 zł.

Rozdział: 85295

Wydatki ogółem w kwocie 40 054,76 zł zostały przeznaczone na wydatki bieżące jednostki, z tego na:

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie na 30.06.2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	93 312,00	40 054,76	42,93	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	93 312,00	40 054,76	42,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 451,00	9 265,00	26,89	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 209,38	99,95	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	2 030,77	32,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy	874,00	256,63	29,36	
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	26 745,98	53,49	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00	0,00

- Wynagrodzenia osobowe pracowników

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	
0,5	0,5	0

W ramach środków zapłacono wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz za dowóz uczestników zajęć.

**SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2015 R.**

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2016</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2016</i>	<i>%</i>
I.	Przychody ogółem	388 216,00	185 994,55	47,9
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	377 716,00	185 000,00	49,0
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	2 000,00	993,30	49,7
3.	Pozostałe przychody	8 500,00	1,25	-
II.	Koszty ogółem	388 216,00	185 995,40	47,9
	w tym:			
1.	Amortyzacja	31 000,00	20 107,72	64,9
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	23 000,00	20 107,72	87,4
2.	(zakup)	10 000,00	5 575,35	55,8
3.	Zużycie materiałów	15 000,00	4 138,20	27,6
4.	Zużycie energii	5 000,00	1 822,84	36,5
5.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	43 780,00	19 276,48	44,0
6.	Pozostałe usługi obce	228 031,00	106 832,13	46,8
	Wynagrodzenia	226 031,00	106 832,13	47,3
	- osobowe	2 000,00	-	-
7.	- bezosobowe (um-zlec., um o dzieło)	800,00	365,81	45,7
8.	Pozostałe świadczenia na rzecz	45 374,00	21 173,55	46,7
9.	pracowników	7 931,00	6 000,00	75,7
10.	Składki na ubezpiecz. społeczne i Fundusz	300,00	169,66	56,6
11.	Pracy	1 000,00	533,66	53,4
	Odpisy na ZFŚS			
	Podróże służbowe			
	Pozostałe koszty			
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych		6,0	
	- cały etat		5	
	- ½ etatu		2	

Rozliczenie przychodów za I półrocze 2016 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za I półrocze 2016 ----- **185 994,55**

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej-----185 000,00
- przychodów ze sprzedaży usług własnych tj. umieszczenie ogłoszeń do Gazety Pomorskiej, sporządzenie wydruku komputerowego -----993,30
- pozostałych przychodów----- -1,25

Rozliczenie kosztów za I półrocze 2016

1. Amortyzacja -----**20 107,72**
 - amortyzacja zbiorów bibliotecznych----- 20 107,72
2. Zużycie materiałów -----**5 575,35**
 - czasopisma i gazety-----2 263,68
 - art. biurowe, druki biblioteczne-----776,00
 - środki czystości-----1 099,24
 - materiały gospodarcze, inne-----1 436,43
3. Zużycie energii -----**4 138,20**
 - energia elektryczna-----1 801,75
 - centralne ogrzewanie-----1 686,89
 - woda, ścieki-----248,57
 - energia elektryczna - Kruchowo-----400,99
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe -----**1 822,84**
5. Pozostałe usługi obce -----**19 276,48**
 - czynsz-----4 537,08
 - opłaty bankowe-----485,00
 - usługi reklamowe do Gazety Pomorskiej-----678,56
 - Internet-----590,40
 - Internet - Kruchowo-----221,34
 - czynsz-Kruchowo-----1 230,66
 - inne (bad.okres.,usł. infor., ppoż)-----11 533,44
6. Wynagrodzenia osobowe-----**106 832,13**
 - wynagrodzenia osobowe-----106 832,13
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników-----**365,81**
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -----**21 173,55**
9. Odpisy na ZFŚS-----**6 000,00**
10. Podróże służbowe -----**169,66**
11. Pozostałe koszty -----**533,66**
(polisa ubezpieczeniowa, pozostałe koszty operacyjne, skł. członkowskie)

Razem: 185 995,40

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2016 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z natomiast posiada zobowiązania niewymagalne:

Zobowiązania niewymagalne: **448,71 zł.**

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2016r. nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

Dyrektor

/-/ Danuta Kujawska

Załącznik Nr 14

**SPRAWOZDANIE DOMU KULTURY Z WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 30.06.2016 rok	%
I	Przychody ogółem	667 637,00	378 904,00	56,8
	w tym:			
1	Dotacja	587 637,00	294 000,00	50,0
	- dotacja podmiotowa	587 637,00	294 000,00	50,0
2	Inne dotacje	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych, darowizny	80 000,00	84 904,00	106,1
4	Przychody finansowe	0,00	0,00	
II	Koszty ogółem	667 637,00	369 563,36	55,4
	w tym:			
1	Amortyzacja	3 000,00	0,00	0,0
2	Zużycie materiałów	22 000,00	13 630,30	62,0
3	Zużycie energii	30 000,00	7 946,61	26,5
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,0
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	1 836,54	43,7
6	Pozostałe usługi obce	249 691,00	174 177,23	69,8
7	Wynagrodzenia	283 100,00	136 482,18	48,2
	-osobowe	255 100,00	122 153,18	47,9
	-bezosobowe (um.-zlec., um. o dzieło)	28 000,00	14 329,00	51,2
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	500,00	0,00	0,0
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	54 200,00	26 100,07	48,2
10	Odpisy na ZFŚS	6 746,00	5 060,00	75,0
11	Podróże służbowe	3 200,00	827,44	25,9
12	Pozostałe koszty	11 000,00	3 502,99	31,8

I PRZYCHODY

Ogółem przychody Domu Kultury

378 904,00

1) Dotacje przekazywane przez Urząd Miejski Trzemeszna

294 000,00

w tym dotacja budżetowa

294 000,00

2) Przychody ze sprzedaży usług

5 537,00

- wynajem sal, koncerty

5 537,00

3) Pozostałe przychody operacyjne

79 367,00

- akredytacje, darowizny

79 367,00

4) Przychody finansowe (odsetki)

0,00

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów

7 090,79

- art. biurowe i papiernicze

545,15

- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., śr. czyst. mat. dekoracyjne)

6 545,64

2) Zużycie energii

7 946,61

- energia elektryczna

3 495,18

- woda

282,98

- centralne ogrzewanie

4 168,45

3) Usługi remontowe	0,00
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 824,57
- usługi pocztowe	629,93
- usługi telekomunikacyjne	1 194,64
5) Pozostałe usługi obce	29 154,74
- czynsz	12 387,42
- transport	540,00
- ppoż	67,40
- prowizje bankowe	509,90
- Internet	284,50
- pozostałe usługi obce	15 365,52
6) Wynagrodzenia	127 482,18
- wynagrodzenia osobowe	122 153,18
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa o dzieło, zlecenie	5 329,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	0,00
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	24 474,67
9) Podróże służbowe	827,44
10) Pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia)	2 246,90
11) Odpisy na ZFŚS	5 060,00
12) Pozostałe koszty operacyjne	0,00
	<u>RAZEM KOSZTY DK:</u>
	<u>206 107,90</u>

KOSZTY ZESPOŁÓW I IMPREZ

Artystyczny Zespół „Świerszcze”	78 899,13
Zespół Pieśni i Tańca ”Strzecha”	4 964,12
Zespoły Seniora: ”Złoty Liść”, ”Ferajna”	1 200,90
Dni Trzemeszna	73 742,25
Międzypowiatowy Konkurs Seniora	4 649,06
	<u>KOSZTY OGÓLEM:</u>
	<u>369 563,36</u>

Dyrektor
Domu Kultury w Trzemesznie
/-/ Mariusz Zieliński

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA I PÓLROCZE 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 250,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - USTAWIENIE LUSTRA PRZY POSESJI NR 4 W OSTROWITYM - ZAKUP USŁUG	750,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - OPRACOWANIE DOKUMENTACJI BUDOWLANEJ PRZEBUDWY DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	2 500,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944,00	1 450,00	36,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 944,00	1 450,00	36,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 450,00	77,21%
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP ZAWORU KULKOWEGO 110 DLA OSP KRUCHOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 450,00	1 450,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - DOPOSAŻENIE OSP WYDATOWO - ZAKUP MATERIAŁÓW	428,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - ODMULENIE STAWU ZBIORNIKA PRZECIWOŻAROWEGO - ZAKUP USŁUG	2 066,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 396,00	5 338,14	16,48%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 446,00	5 338,14	32,46%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	235,00	114,57	48,75%
			FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	235,00	114,57	48,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	2 720,00	48,23%
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	1 340,00	670,00	50,00%
			FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE - UMOWA ZLECENIE	1 500,00	750,00	50,00%
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	2 300,00	1 300,00	56,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	2 503,57	47,97%
			FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	180,13	18,01%
			FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	735,00	73,50%
			FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE GMINNYCH TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	469,00	469,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 400,00	1 032,01	73,72%
			FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 350,00	87,43	6,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - ZAKUP TRAKTORU KOŚCIARKI	5 352,00	0,00	0,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 950,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 950,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA	3 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE KIERZKOWA	1 200,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - OŚWIETLENIE NA NOWYM OSIEDLU W NIEWOLNIE	2 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - KOSZTY PROJEKTU OŚWIETLENIE DROGI OD BLOKU NR 23 DO POSESJI NR 18	3 050,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI ZIELEN - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI	6 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 718,00	87 639,43	40,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	161 734,00	70 974,61	43,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	114,57	48,75%
			FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE	235,00	114,57	48,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 475,00	4 988,00	52,64%
			FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	635,00	318,00	50,08%
			FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE	2 000,00	1 000,00	50,00%
			FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - PALENIE W PIECU CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	1 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ I PALENIE W PIECU CENTRALNEGO OGRZEWANIA	1 700,00	850,00	50,00%
			FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU C.O. - UMOWA ZLECENIE	1 340,00	670,00	50,00%
			FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - MALOWANIE SANITARIATÓW I REMNT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	1 500,00	1 500,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH WYNAGRODZENIE PALACZA C.O. - UMOWA ZLECENIE	1 300,00	650,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 960,00	31 074,82	63,47%
			FUNDUSZ SOLECKI DUSZNO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	6 330,00	5 422,99	85,67%
			FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP KRZESEŁ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - ZAKUP MATERIAŁÓW	8 000,00	8 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ZAKUP KRZESEŁ NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ - ZAKUP MATERIAŁÓW	6 000,00	6 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	846,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP STOŁÓW DO ŚWIETLICY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 306,00	1 305,03	99,93%
			FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	681,00	485,97	71,36%
			FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - ZAKUP NAGŁOŚNIENIA DO ŚWIETLICY - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ZAKUP WYPOSAŻENIA DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I REMONT PLACU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 300,00	1 722,09	74,87%
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	6 700,00	5 435,98	81,13%

		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - MALOWANIE SANITARIATÓW I REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	995,99	99,60%
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - DOPOSAŻENIE KUCHNI ŚWIETLICOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - REMONT SCHODÓW ROWADZĄCYH DO ŚWIETLICY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 550,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - REMONT KUCHNI ŚWIETLICOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ZAKUP MATERIAŁÓW NA DRZWI DO PIWNICY ZIEMIANKI - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ZAKUP SPRZĘTU GRAJĄCEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 843,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ZAKUP MATERIAŁÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W ŚWIETLICY I JEJ OTOCZENIA - ZAKUP MATERIAŁÓW	626,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 600,00	1 420,72	25,37%
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	578,00	286,05	49,49%
	4270	Zakup usług remontowych	49 824,00	14 616,00	29,34%
		FUNDUSZ SOLECKI GRABOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WYMIANA POSADZKI - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	8 282,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - REMONT KUCHNI - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 500,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - WYKONANIE PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I JEJ OTOCZENIU, REMONT POSADZKI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 426,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 300,00	1 300,00	100,00%
		FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DALSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I JEJ OTOCZENIA - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 316,00	13 316,00	100,00%
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	16 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	1 500,00	12,30%
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO - POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - ZAKUP USŁUG	3 000,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - WYKONANIE TABLICY PROMUJĄCEJ ZABYTKI KRUCHOWA - ZAKUP USŁUG	1 500,00	1 500,00	100,00%
		FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - WYKONANIE DOJŚCIA DO ŚWIETLICY Z POZBRUK - ZAKUP USŁUGI POŁOŻENIE POZBRUK	2 700,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - CZYSZCZENIE STAWU - ZAKUP USŁUG	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00	18 681,22	45,52%
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - MONTAŻ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	9 840,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZED ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ	4 300,00	4 300,00	100,00%
		FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - UŁOŻENIE KOSTKI POZBRUK Z KRAWĘŻNIKAMI NA 60M	8 000,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - BUDOWA OGRODZENIA WOKÓŁ ŚWIETLICY W SZYDŁWIE ETAP I	4 336,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA I REMONT POMIESZCZEŃ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ETAP II	14 564,00	14 381,22	98,74%

	92195		Pozostała działalność	54 984,00	16 664,82	30,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 259,00	16 664,82	45,96%
			FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI JASTRZĘBOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00	799,94	99,99%
			FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	1 000,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE SPOLECTWA W NAMIOT - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 472,00	1 472,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - ZAKUP NAGRÓD DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	1 576,73	52,56%
			FUNDUSZ SOLECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM - ZAKUP MATERIAŁÓW	5 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 436,00	2 435,40	99,98%
			FUNDUSZ SOLECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	800,00	800,00	100,00%
			FUNDUSZ SOLECKI MIŁAWA - ORGANIZACJA IMPREZ KLTRALNO SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	700,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 936,00	1 044,36	53,94%
			FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTWARDZENIE TERENU POD TZW. "DZWONAMI" - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	715,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 500,00	2 942,49	65,39%
			FUNDUSZ SOLECKI TRZEMŻAL - ZAKUP MATERIAŁÓW NA OBCHODY 70-LECIA STOWRZYSZENIA KGW SPOLECTWA TRZEMŻAL	1 500,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	1 230,90	61,55%
			FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP NAMIOTU - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 900,00	1 786,00	94,00%
			FUNDUSZ SOLECKI WYMYSŁOWO - ZAKUP PAWILONU STOISKOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	1 577,00	78,85%
			FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - REKREACYJNYCH ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 725,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OCHODZA	3 725,00	0,00	0,00%
			FUNDUSZ SOLECKI KRUCHOWO - WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ W PARKU	15 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	57 967,00	14 351,63	24,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 798,00	14 351,63	49,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%

		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - WYKONANIE ŁAWEK I STOŁÓW DO BOISKA SPORTOWEGO W PLACZKOWIE – UMOWA ZLECENIE	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 180,00	9 351,63	57,80%
		FUNDUSZ SOLECKI CYTRYNOWO - BRAMKI DO PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	2 500,00	100,00%
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - ZAKUP STOŁU DO TENISA - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 570,00	1 570,00	100,00%
		FUNDUSZ SOLECKI ŁAWKI - OGRODZENIE BOISKA - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE BOISKA - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	1 174,43	58,72%
		FUNDUSZ SOLECKI SZYDŁOWO - WYKONANIE ŁAWEK I STOŁÓW DO BOISKA SPORTOWEGO W PLACZKOWIE - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 760,00	3 757,20	99,93%
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP SIATKI OGRODZENIOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI WYDARTOWO - ZAKUP STROJÓW DO PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI ZIELEŃ - ZAKUP SIATEK BRAMKARSKICH - ZAKUP MATERIAŁÓW	350,00	350,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 618,00	4 000,00	34,43%
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - OGRODZENIE BOISKA SPORTOWEGO	4 000,00	4 000,00	100,00%
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OCHODZA CZĘŚCIOWE WYKONANIE BOISKA DO GRY W PIŁKĘ NOŻNĄ	4 000,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI GOŁĄBKI - BUDOWA CENTRUM SPORTOWO - REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI OCHODZA - CZĘŚCIOWE WYKONANIE BOISKA DO GRY W SIATKÓWKĘ PLAŻOWĄ	3 618,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	29 169,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 084,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI KAMIENIEC - WYMIANA OGRODZENIA PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 084,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	2 050,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 535,00	0,00	0,00%
		FUNDUSZ SOLECKI MIATY- WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	16 535,00	0,00	0,00%
Razem:			314 275,00	108 779,20	34,61%