

WSTĘP

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. 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 z późn. zm.) Burmistrz Trzemeszna przedstawia Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzemeszno za 2016 rok i przesyła je Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy sporządzono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1053 z późn. zm.), to jest w układzie według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dochody i wydatki przedstawiono w zakresie wymaganych w sprawozdawczości budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.), a więc w pierwotnym kształcie uchwały budżetowej i po zmianach, a także z uwzględnieniem danych dotyczących należności budżetowych i kwot nadpłat oraz zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2016 r.

Przedkładany materiał zawiera również sprawozdania i informacje gminnych jednostek organizacyjnych.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

Dochody uzyskane na koniec 2016 r. zamknęły się kwotą **55 353 447,34 zł.**

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1 105 006,69 zł, wykonanie – 1 060 659,78 zł
wykonano w 95,99 %

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 206 438,71 zł
wykonano 82,58 %

§ 0830

Plan – 250 000,00 zł, wykonanie – 206 438,71 zł
wykonano 82,58 %

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. Trudno jest przewidzieć jakie wpłaty zostaną uregulowane przez mieszkańców.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 855 006,69 zł, wykonanie – 854 221,07 zł.
wykonano w 99,91%

§ 0750

Plan – 6 100,00 zł , wykonanie – 5 314,38 zł
Wykonano w 87,12%

Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest przekazywany przez Starostwa Powiatowe.

§ 2010

Plan – 818 906,69 zł, wykonanie – 818 906,69
wykonano w 100,00 %.

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

§ 6300

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie-30 000,00 zł
Wykonano w 100,00 %

Wpływ na podstawie umowy o udzielenie dotacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczącej projektu w VI edycji konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś" na realizację projektu „Stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołąbki”

Dział 500 - Handel

Plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 6 820,01 zł
Wykonano w 89,74%

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 6 820,01 zł
Wykonano w 89,74%

§ 0750

Plan – 7 600,00 zł, wykonanie – 6 820,01 zł
Wykonano w 89,74%

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska miejskiego, na podstawie wystawianych faktur VAT. Faktura wystawiona w miesiącu grudniu została uregulowana w styczniu 2017 r., w z czym nie wykonano dochodów w 100 %.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 593 054,14 zł, wykonanie – 593 054,14zł
wykonano w 100 %

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 593 054,14 zł, wykonanie – 593 054,14zł
wykonano w 100 %

§ 6290

Plan – 150 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł
wykonano w 100 %

Wpływ dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim”, z Nadleśnictwa Gołąbki.

§ 6300

Plan - 160 500,00 zł, wykonanie 160 500,00 zł
wykonano w 100 %

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 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego nr 14/2016r.

§ 6610

Plan – 95 838,36 zł, wykonanie 95 838,36,00 zł
wykonano w 100 %

Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie znińskim i gnieźnieńskim” na podstawie porozumienia międzygminnego z Gminą Rogowo.

§ 6620

Plan – 186 715,78,00 zł, wykonanie 186 715,78 zł
wykonano w 100 %

Dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie znińskim i gnieźnieńskim” udzielona przez powiat zniński i powiat gnieźnieński.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 1 617 868,00 zł, wykonanie - 1 645 460,99 zł
Wykonano w 101,71%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 1 617 868,00 zł, wykonanie - 1 645 460,99 zł
Wykonano w 101,71%

§ 0470

Plan – 2 031,00 zł, wykonanie – 2 338,96 zł
Wykonano w 115,16%

Wpływy z tytułu trwałego zarządu od jednostek budżetowych za udostępnienie nieruchomości będących własnością Gminy oraz wpływ z tytułu pierwszej opłaty rocznej przy wykupie lokalu mieszkalnego.

Plan z tytułu opłaty za trwałe zarząd został przekroczony z uwagi na wpłatę pierwszej opłaty rocznej (wykup lokalu mieszkalnego).

§ 0550

Plan – 41 303,00 zł wykonanie – 41 302,95 zł

Wykonano w 100%

Wpływy z tytułu wieczystego użytkowania.

§ 0750

Plan – 1 167 355,00 zł wykonanie – 1 184 582,15 zł

Wykonano w 101,48%

Przedmiotowe dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy gruntów rolnych i pozostałych (niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i inne grunty nierolnicze), lokali mieszkalnych i użytkowych, wynajmu pomieszczeń i dzierżawy przedmiotów przez NZOZ oraz konserwacji windy w budynku byłej przychodni lekarskiej.

Plan został nieznacznie przekroczony z uwagi na podejmowane działania windykacyjne. Wysyłane są wezwania do zapłaty ostateczne (skutkują jedynie częściową spłatą zaległości). W celu zmniejszenia stanu zadłużenia sporządzane są również pozwy do Sądu Rejonowego.

§ 0760

Plan – 5 410,00 zł, wykonanie - 5 500,00 zł

Wykonano w 101,66%

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

§ 0770

Plan – 392 000,00 zł, wykonanie – 401 882,26 zł

Wykonano w 102,52%

Przekroczenie planu w związku z uzyskaniem wyższych kwot w przetargu nieograniczonym.

Dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzemeszno:

- nieruchomości położonych na terenie wsi Popielewo - 2 działki,
- lokali mieszkalnych na rzecz najemców w Trzemesznie – 6 lokali,
- lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego w Kruchowie,
- nieruchomości gruntowych – na powiększenie nieruchomości sąsiedniej przy ul. 22 Stycznia i ul. Śniadeckich w Trzemesznie,
- wykupu użytkowania wieczystego – działki rekreacyjne w Wymysłowie (3 działki),

- nieruchomości gruntowej, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Trzemesznie przy ul. Wrzosowej,
- nieruchomości gruntowej, położonej w kompleksie działek rzemieślniczych na terenie wsi Rudki,
- nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny zabudowy przemysłowej, rzemieślniczo-produkcyjnej, warsztaty oraz magazyny i hurtownie, położonej w Trzemesznie przy ul. Przemysłowej.

§ 0920

Plan – 3 669,00 zł, wykonanie – 3 757,94 zł

Wykonano w 102,42%

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

§ 0970

Plan - 6 100,00 zł, wykonanie – 6 096,73 zł

Wykonano w 99,95%

Dochody stanowią wpływy z tytułu odszkodowania za zalanie powstałe w budynkach komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 659,00 zł, wykonanie – 659,00 zł.

wykonano w 100%

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 659,00 zł, wykonanie – 659,00 zł.

wykonano w 100%

§2020

Plan – 659,00 zł, wykonanie – 659,00 zł.

wykonano w 100%

Wpływ dotacji celowej na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadania na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno. Dotacja przeznaczona jest na:

1. odtworzenie tablicy informacyjnej na pomniku nagrobnym na mogile powstańców z 1848 r. na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie,
2. prowadzenie, przy współpracy z Wojewodą, ewidencji grobów wojennych oraz imiennej ewidencji pochowanych w grobach wojennych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 567 105,00 zł, wykonanie – 556 603,67 zł.
wykonano w 98,15 %

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 137 442,00 zł, wykonanie – 117 247,82 zł.
wykonano w 85,31 %.

§ 2010

Plan – 137 422,00 zł, wykonanie – 117 232,32 zł.
wykonano w 85,31 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.

Wysokość dotacji skalkulowana i wykorzystana na podstawie liczby czynności zapisanych w rejestrach Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Udostępnienie Danych, Dowody Osobiste.

§ 2360

Plan 20,00 zł, wykonanie - 15,50 zł
wykonano w 77,50 %.

5% wpływów za udostępnienie danych osobowych.

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

Plan – 429 663,00 zł, wykonanie – 439 355,85 zł.
wykonano w 102,26 %

§ 0690

Plan - 23 500,00 zł, wykonanie- 23 710,85 zł
Wykonano w 100,90%

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

§ 0830

Plan - 760,00 zł, wykonanie – 684,81 zł
Wykonano w 90,11%

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

§ 0870

Plan – 1 403,00 zł, wykonanie – 1 403,40 zł

Wykonano w 100%

Za sprzedaż surowców wtórnych (złom stalowy) wg. wystawionych faktury Vat

§ 0920

Plan - 4.000,00 zł, wykonanie – 4 137,26 zł
Wykonano w 103,43 %

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

§ 0970

Plan – 395 000,00 zł, wykonanie – 404 419,53 zł
Wykonano w 102,38%

Zwrot z rozliczenia podatku Vat z Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu terminowego wpłacania podatków na rzecz budżetu państwa. W związku ze sprzedażą na koniec roku działek rozliczono wyższy podatek Vat.

§ 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 – 13 077,00 zł
Wykonano w 98,36%

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

Plan – 13 295,00 zł, wykonanie – 13 077,00 zł
Wykonano w 98,36%

§ 2010

Plan – 13 295,00 zł, wykonanie – 13 077,00 zł
Wykonano w 98,36%

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 – 19 734 005,76 zł, wykonanie 18 794 195,07 zł.
wykonano w 95,24 %

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan – 5 161,00 zł, wykonanie – 6 030,45 zł.
wykonano w 116,85 %

§0350

Plan – 5 161,00 zł, wykonanie – 6 030,45 zł.
wykonano w 116,85 %

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 – 7 091 980,00 zł, wykonanie – 5 982 023,37 zł.
wykonano w 84,35 %

§ 0310

Plan- 6 761 651,00 zł, wykonanie- 6 798 582,29 zł
Wykonano w 100,55 %

Podatek od nieruchomości od osób prawnych.

§ 0320

Plan – 234 563,00 zł, wykonanie – 234 617,30 zł
Wykonano w 100,02 %

Podatek rolny od osób prawnych.

§ 0330

Plan – 45 364,00 zł, wykonanie – 45 361,00 zł
Wykonano w 99,99%

Podatek leśny od osób prawnych

§ 0340

Plan – 46 350,00 zł, wykonanie – 46 387,00 zł
Wykonano w 100,08 %

Podatek od środków transportowych od osób prawnych.

§0500

Plan – 100,00 zł, wykonanie - 50,00 zł
wykonano w 50,00 %

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

§ 0910

Plan 0,00 zł, wykonanie (-1 146 926,22 zł)

Wpływ odsetek od nieterminowych wpłat od podatków i opłat.

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 w kwocie 368 375,00.

§ 2680

Plan – 3 952,00 zł, wykonanie – 3 952,00 zł
wykonano w 100,00 %

Wpływ środków za zwolnienia 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 – 2 979 795,60 zł, wykonanie 2 999 450,25 zł.
wykonano w 100,66 %

§ 0310

Plan - 1 249 275,60 zł, wykonanie – 1 283 413,72 zł
Wykonano w 102,73 %.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych. Przekroczenie progu 100% wykonania wynika z prowadzonych systematycznie działań związanych z wystawianiem upomnień, a w dalszej kolejności sporządzaniem tytułów wykonawczych i wyższą ściągalskość podatku przez Urzędy Skarbowe

§ 0320

Plan – 780 955,00 zł, wykonanie – 807 920,74 zł
Wykonano w 103,45 %

Podatek rolny od osób fizycznych. Na przekroczenie planu miał wpływ wyższy podatek niż zaplanowano oraz większa ściągalność przez Urząd Skarbowy.

§ 0330

Plan – 4 906,00 zł, wykonanie – 4 820,00zł
Wykonanie w 98,25%

Podatek leśny od osób fizycznych.

§ 0340

Plan – 188 969,00 zł, wykonanie – 201 027,90 zł
Wykonanie w 106,38 %

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych. Po korekcie budżetu w miesiącu grudniu wpłynęła kwota niezaplanowana stąd wyższe wykonanie.

§0360

Plan – 115 000,00 zł, wykonanie – 108 698,70 zł
wykonanie w 94,52 %

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

§ 0430

Plan – 53 000,00 zł, wykonanie – 54 000,00 zł
Wykonano w 101,89 %

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

§ 0440

Plan – 4 690,00 zł, wykonanie – 4 687,60 zł
Wykonano w 99,95%

Opłata miejscowa.

§ 0500

Plan – 575 000,00 zł, wykonanie – 528 232,00 zł
wykonano w 91,87 %

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

§ 0910

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 6 649,59 zł
Wykonano w 83,12 %

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. Trudno przewidzieć jakie będą należności, a co za tym idzie odsetki od nie zapłaconych należności.

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

Plan – 643 977,00 zł, wykonanie – 645 217,80 zł.
wykonano w 100,19 %

§ 0410

Plan – 40 000,00 zł, wykonanie – 41 219,00 zł
Wykonano w 103,05 %

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

§ 0460

Plan - 322 800,00 zł, wykonanie – 322 740,70 zł
Wykonano w 99,98 %

Opłata eksploatacyjna.

§ 0480

Plan - 258 800,00 zł, wykonanie – 258 793,74 zł
Wykonano w 100%.

Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja dochodów w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 %. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Na dzień 31.12.2016 r. w Gminie Trzemeszno jest 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 18 punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. W trakcie roku budżetowego odnotowano 20 wygaszonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, 16 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 11 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 0490

Plan - 20 000,00 zł, wykonanie – 20 132,32 zł

Wykonano w 100,66%

Za zajęcie pasa drogowego, renta planistyczna. Jednostka nieznacznie przekroczyła próg planowanych dochodów z uwagi na większą niż planowano ilość wydanych zezwoleń w formie decyzji administracyjnej dotyczących zajęcia pasa drogowego na prowadzenie robót nie związanych z budową.

§ 0590

Plan - 104,00 zł, wykonanie - 104,00 zł

Wykonano w 100,00 %

Wpływy z opłat za licencje i koncesje. Za wydanie zezwolenia na przewóz osób.

§ 0750

Plan - 773,00 zł, wykonanie - 773,00 zł

Wykonano w 100%

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

§ 0830

Plan - 200,00 zł, wykonanie – 272,12 zł

Wykonanie w 90,71%

Wpływy dotyczą 5% wartości przychodów ze sprzedaży surowców do recyklera za rok 2015. Wpływy za rok 2016 są ewidencjonowane w rozdziale 90002.

§ 0920

Plan - 200,00 zł, wykonanie – 182,92 zł

Wykonano w 91,46 %

Odsetki ustawowe od renty planistycznej (opłata rozłożona na raty).

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

Plan – 8 982 575,00 zł, wykonanie – 9 130 956,04 zł.

wykonano w 101,65 %

§ 0010

Plan – 7 297 575,00 zł, wykonanie- 7 421 523,00 zł

wykonano w 101,70 %

Podatek dochodowy od osób fizycznych – są to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów. Do planu przyjęto wielkości podane przez Ministerstwo Finansów. Wykonanie to przekazane środki na rachunek bankowy Gminy.

§0020

Plan – 1 685 000,00 zł, wykonanie – 1 709 433,04 zł
wykonano w 101,45 %

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

Rozdział 75624 - Dywidendy

Plan – 30 517,16 zł, wykonanie – 30 517,16 zł.
wykonano w 100 %.

§0740

Plan – 30 517,16,00 zł, wykonanie – 30 517,16 zł
wykonano w 100%
Wpływ z dywidendy za 2014 i 2015 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 12 454 383,68 zł, wykonanie – 12 454 955,40 zł.
wykonano w 100 %.

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

Plan – 10 817 113 zł, wykonanie – 10 817 113,00 zł.
wykonano w 100 %.

§ 2920

Plan – 10 817 113 zł, wykonanie – 10 817 113,00 zł.
wykonano w 100 %.
Subwencje ogólne z budżetu państwa – część oświatowa.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 1 232 002,00 zł, wykonanie – 1 232 002 zł.
wykonano w 100,00 %.

§ 2920

Plan – 1 232 002,00 zł, wykonanie – 1 232 002 zł.
wykonano w 100,00 %.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

Plan – 156 476,68 zł, wykonanie – 157 048,40 zł.
wykonano w 100,37%

§ 0970

Plan – 47 000,00 zł, wykonanie – 47 571,72 zł
Wykonano w 101,22 %

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”).

§ 2030

Plan – 81 470,43 zł, wykonanie – 81 470,43 zł.
wykonano w 100 %

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Zwrot 30% z wypłaconego Funduszu Sołeckiego za 2015 rok.

§ 6330

Plan – 28 006,25 zł, wykonanie – 28 006,25 zł.
wykonano w 100 %.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań majątkowych gmin (związków gmin). Zwrot 30% z wypłaconego Funduszu Sołeckiego za 2015 rok.

Rozdział 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 248 792,00 zł, wykonanie – 248 792,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

§2920

Plan – 248 792,00 zł, wykonanie – 248 792,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa – część równoważąca.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 897 346,64 zł, wykonanie – 926 644,03 zł.
wykonano w 103,26 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 696 733,64 zł, wykonanie – 704 007,35 zł, wykonano w 101,04%.

- Przedszkole nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 219,91 zł.

- Przedszkole nr 2

Plan – 1 376,00 zł, wykonanie – 1 687,92 zł, wykonano w 122,67 %.

- Szkoła Podstawowa nr 1

Plan – 4 155,00 zł, wykonanie – 12 574,52 zł, wykonano w 302,64 %.

- Szkoła Podstawowa nr 2

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 314,48 zł.

- Gimnazjum w Trzemesznie

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 428,32 zł, wykonano w 79,35 %.

- Zespół Szkół w Kruchowie

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 280,21 zł.

- Zespół Szkół w Trzemżalu

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 280,73 zł.

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 193 282,00 zł, wykonanie – 205 850,59 zł, wykonano w 106,50 %.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 88 745,62 zł, wykonanie – 97 401,64 zł. wykonano w 109,75 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 84 590,62 zł, wykonanie – 83 951,70zł, wykonano w 99,24 %.

§ 2010

Plan – 60 590,62 zł, wykonanie – 59 951,70 zł,
wykonano w 98,95 %.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 2030

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

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 – 12 574,52 zł,
wykonano w 302,64%
- Szkoła Podstawowa nr 2
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 314,48 zł,
- Zespół Szkół w Kruchowie
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 280,21 zł,
- Zespół Szkół w Trzemżalu
Plan – 0,00 zł, wykonanie – 280,73 zł,

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

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 80 000,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

§ 2030

Plan – 80 000,00 zł, wykonanie – 80 000,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 470 412,00 zł, wykonanie – 486 062,22 zł.
wykonano w 103,33 %

W tym jednostki:

- Urząd:
Plan – 469 036,00 zł, wykonanie – 484 154,39 zł,
wykonano w 103,22 %.

w tym:

§ 2030

Plan – 459 780,00 zł, wykonanie-459 780,00 zł

Wykonano w 100%

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

§ 2400

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 8 772,12 zł

Zwrot niewykorzystanych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki – Przedszkole Nr 1 i 2

§ 0830

Plan – 9 256,00 zł, wykonanie – 7 430,72 zł

Wykonanie w 80,28%

§ 0970

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 8 171,55 zł

- Przedszkole nr 1

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 219,91 zł.

- Przedszkole nr 2

Plan – 1 376,00 zł, wykonanie – 1 687,92 zł, wykonano w 122,67 %

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan – 51 208,58 zł, wykonanie – 45 356,79 zł.

Wykonano w 88,57%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan 49 408,58 zł, wykonanie – 43 928,47 zł,

wykonano w 88,91%.

§ 2010

Plan – 46 398,58 zł, wykonanie – 40 918,93 zł,

wykonano w 88,19 %.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

§ 0970

Plan – 3 010,00 zł, wykonanie – 3 009,54 zł

Wykonano w 99,98 %

Odszkodowanie za zalanie budynku Gimnazjum w Trzemesznie

- Gimnazjum w Trzemesznie

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie – 1 428,32 zł,

wykonano w 79,35 %.

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

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan –50 470,00 zł, wykonanie – 68 825,85 zł.

Wykonano w 136,37%

W tym jednostki:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan –50 470,00 zł, wykonanie – 68 825,85 zł.

Wykonano w 136,37%

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 150 855,00 zł, wykonanie – 145 067,65 zł

Wykonano w 96,16%

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan 8 043,00 zł, wykonanie – 8 042,91 zł,

wykonano w 100%.

§ 0970

Plan – 8 043,00 zł, wykonanie – 8 042,91 zł

Wykonano w 100 %

Odszkodowanie za zalanie budynku warsztatu szkoły zawodowej

- Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan –142 812,00 zł, wykonanie – 137 024,74 zł.

Wykonano w 95,95%

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

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

§ 2010

Plan – 1 592,44 zł, wykonanie – 247,43 zł,
wykonano w 15,54 %.

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 4 063,00 zł, wykonanie – 3 682,45 zł, wykonano w 90,63%

§ 0750

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 2 439,02 zł
wykonano w 81,30%

Zaplanowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół. Zaplanowano dochody w kwocie brutto, a wpływ dochodów gmina księguje w kwocie netto stąd różnica w wykonaniu na koniec roku.

§ 0960

Plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 1 000,00 zł
wykonano w 100%

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

§ 0970

Plan – 63,00 zł, wykonanie – 243,43 zł
Wykonano w 386,40 %

Czynsz za wodę i CO za lata poprzednie windykacja komornika.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan - 4 000,00 zł, wykonanie - 4 000,00 zł.
Wykonano w 100%

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 4 000,00 zł, wykonanie - 4 000,00 zł.

Wykonano w 100%

Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie

Plan - 4 000,00 zł, wykonanie – 4 000,00 zł.

Wykonano w 100%

Szczegółowy opis w/w dochodów w powyższym rozdziale przedstawia załącznik Nr 15.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 16 471 145,00 zł, wykonanie – 16 198 018,66 zł

wykonano w 98,34 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 16 413 762,00 zł, wykonanie 16 149 489,89 zł.

Wykonano w 98,39%.

- OPS:

Plan – 54 466,00 zł, wykonanie – 45 940,37 zł,

wykonano w 84,35%

- Środowiskowy Dom Samopomocy

Plan – 2 917,00 zł, wykonanie – 2 588,40zł,

wykonano w 88,74 %

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Plan – 631 993,00 zł, wykonanie – 631 602,54 zł.

wykonano w 99,94 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 629 076,00 zł, wykonanie – 629 014,14 zł.

wykonano w 99,99%

w tym:

§ 2010

Plan – 629 076,00 zł, wykonanie – 629 014,14 zł.

wykonano w 99,99%

Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.

- Środowiskowy Dom Samopomocy
Plan – 2 917,00 zł, wykonanie – 2 588,40zł,
wykonano w 88,74 %

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

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 18 000,00 zł.
wykonano w 100,00 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 18 000,00 zł.
wykonano w 100,00 %

w tym:

§2030

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie – 18 000,00 zł.
wykonano w 100,00 %.

Dochody związane są z realizacją ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zatrudnienie Asystenta Rodziny + koszty dot. zakresu jego działań.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 8 202 455,00 zł, wykonanie – 8 155 659,88 zł.
wykonano w 99,43 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 8 202 455,00 zł, wykonanie – 8 155 659,88 zł.
wykonano w 99,43 %

w tym:

§ 2060

Plan – 8 202 455,00 zł, wykonanie – 8 155 659,88zł.
wykonano w 99,43%

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 – 6 982 178,00 zł, wykonanie – 6 789 752,41 zł.
wykonano w 97,24 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 6 940 168,00 zł, wykonanie 6 762 103,07 zł,
wykonano w 97,43 %

§ 2010

Plan – 6 940 168,00 zł, wykonanie 6 762 103,07 zł,
wykonano w 97,43 %

Dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań zleconych zgodnie z decyzją.

- OPS:

Plan – 42 010,00 zł, wykonanie – 27 649,34 zł,
wykonano w 65,82 %

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

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 – 69 216,00 zł, wykonanie – 65 377,70 zł.
wykonano w 94,45 %

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 2010

Plan – 46 000,00 zł, wykonanie – 43 079,40 zł.
wykonano w 93,65 %

Dotacja na wypłatę składki zdrowotnej opłacanej od świadczeń pielęgnacyjnych.

§2030

Plan – 23 216,00 zł, wykonanie – 22 298,30 zł.
wykonano w 96,05 %

Dotacja na składkę zdrowotną opłacaną od zasiłków stałych.

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

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 8 071,46 zł.

wykonano w 80,71 %

W tym jednostki:

- Urząd:

§2030

Plan – 10 000,00 zł, wykonanie – 8 071,46 zł.

wykonano w 80,71 %

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 3 377,67 zł.

wykonano w 56,29 %

W tym jednostki:

- Urząd:

§ 2010

Plan – 6 000,00 zł, wykonanie – 3 377,67 zł.

wykonano w 56,29 %

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 267 640,00 zł, wykonanie – 259 190,48 zł.

wykonano w 96,84 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 267 640,00 zł, wykonanie 259 086,88 zł,

wykonano w 96,80%

w tym:

§2030

Plan – 267 640,00 zł, wykonanie 259 086,88 zł,
wykonano w 96,80%

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków przyznawanych na podstawie art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

- OPS:

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 103,60 zł.

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 68 987,00 zł, wykonanie – 68 932,95 zł.
wykonano w 99,92 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 67 531,00 zł, wykonanie – 67 404,20 zł,
wykonano w 99,81%

w tym :

§ 2010

Plan – 3 990,00 zł, wykonanie - 3 990,00 zł
wykonano w 100,00%

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

§2030

Plan – 63 541,00 zł, wykonanie – 63 414,20 zł,
wykonano w 99,80 %.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej.

Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

- OPS:

Plan – 1 456,00 zł, wykonanie – 1 528,75 zł.
wykonano w 105,00 %

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 177 220,00 zł, wykonanie – 165 757,30 zł,
wykonano w 93,53 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 166 220,00 zł, wykonanie – 149 100,00 zł,
wykonano w 89,70 %

w tym:

§ 2010

Plan – 166 220,00 zł, wykonanie – 149 100,00 zł,
wykonano w 89,70 %

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

- OPS:

Plan – 11 000,00 zł., wykonanie – 16 657,30 zł,
wykonano w 151,43 %

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan – 37 456,00 zł, wykonanie – 32 296,27 zł,
wykonano w 86,22 %

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 37 456,00 zł, wykonanie – 32 294,89 zł,
wykonano w 86,22 %

w tym:

§ 2010

Plan – 606,00 zł, wykonanie – 497,14 zł,
wykonano w 82,04%

Dotacja na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych w ramach rządowego programu wspierania – zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

§2030

Plan – 36 850,00 zł, wykonanie – 31 797,75 zł,
wykonano w 86,29 %

Dotacja na dożywanie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

- OPS:

Plan – 0,00 zł, wykonanie – 1,38 zł,

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 31 483,00 zł, wykonanie – 30 227,00 zł
wykonano w 96,01 %

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 31 483,00 zł, wykonanie – 30 227,00 zł
wykonano w 96,01 %

§ 2030

Plan – 29 491,00 zł, wykonanie – 29 491,00 zł
wykonano w 100 %

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na pomoc materialną dla uczniów.

§ 2040

Plan 1 992,00 zł, wykonanie – 736,00 zł
wykonano w 36,95%

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom - „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 2 063 435,00 zł, wykonanie 1 973 978,18 zł
wykonano w 95,66 %

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 100 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł
wykonano w 0,00%

§ 0750

Plan - 100 000,00 zł , wykonanie - 0,00 zł
Wykonano w 0,00%

Czynsz za dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego nieruchomości, urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan – 1 325 739,00 zł, wykonanie – 1 334 977,89 zł
wykonano w 100,70 %

§ 0490

Plan – 1 312 029,00 zł, wykonanie – 1 321 155,69 zł
wykonano w 100,70 %

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami.

§ 0750

Plan – 7 784,00 zł, wykonanie: 7 784,00 zł,
wykonano w 100,00 %

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

§ 0830

Plan – 2 926,00 zł, wykonanie: 2 925,78 zł,
wykonano w 99,99 %

Dochody dotyczą opłaty z tytułu zarządzania składowiskiem odpadów.

§ 0910

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 112,42 zł
wykonano w 103,75 %

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 1 286,17 zł
wykonano w 107,18%

§ 0830

Plan – 1 200,00 zł, wykonanie – 1 286,17 zł
wykonano w 107,18%

Wpływy dotyczą utargu z szaletu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 38 396,00 zł, wykonanie – 38 395,52 zł
wykonano w 100%

§ 2467

Plan – 38 396,00 zł, wykonanie – 38 395,52 zł
wykonano w 100%

Środki z Ministerstwa Finansów dotyczące projektu 13115/2016 POIS.09.03.00-00-680/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

Plan – 598 100,00 zł, wykonanie – 599 318,60 zł
wykonano w 100,20%

§ 0690

Plan – 598 100,00 zł, wykonanie – 599 318,60 zł
wykonano w 100,20%

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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 203,00 zł, wykonanie – 202,80 zł
wykonano w 99,99 %

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 203,00 zł, wykonanie – 202,80 zł
wykonano w 99,90 %

§ 0970

Plan – 203,00 zł, wykonanie – 202,80 zł
wykonano w 99,90 %.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 121 706,00 zł, wykonanie – 1 094 891,61 zł.
wykonano w 97,61 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 226 013,00 zł, wykonanie – 198 397,14 zł.
wykonano w 87,78 %.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 75 043,00 zł, wykonanie – 75 844,47 zł.
wykonano w 101,07 %.

W tym jednostki:

- Urząd:

Plan – 0,00 zł., wykonanie –800,00 zł

§ 0750

Plan 0,00, wykonanie - 800,00 zł

- OSiR:

Plan – 75 043,00 zł., wykonanie 75 044,47 zł,
wykonano w 100,00 %

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

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Plan – 820 650,00 zł, wykonanie – 820 650,00zł
wykonano w 100,00 %.

§ 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 – 805 000,00 zł, wykonanie – 805 000,00 zł
wykonano w 100,00 %

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 Rada Miejska uchwałą obniżyła cenę skupu żyta, która jest podstawą naliczenia podatku rolnego. Obniżenie stawek podatkowych powoduje zmniejszenie dochodów własnych gminy. Na obniżenie dochodów mają wpływ także zastosowane ulgi

tj.: (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty oraz ulgi ustawowe). Prawo stosowania ulg na wniosek podatnika posiada organ podatkowy – Burmistrz Trzemeszna. Prawo wprowadzenia ulg ustawowych i obniżenia stawek podatkowych posiada Rada Miejska.

W wymiarze finansowym obniżenie stawek podatkowych w 2016 roku skutkuje zmniejszonymi wpływami w kwocie 1.913.377,04 zł.

W poszczególnych podatkach skutki obniżenia stawek wyniosły w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016:

- 1) podatek od nieruchomości 1.490.339,75 zł
- 2) podatek rolny 206.923,68 zł
- 3) podatek od środków transportowych 216.113,61 zł.

Poza 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 31 grudnia 2016 o kwotę 35.463,00 zł.

Kwota ulg udzielonych przez Burmistrza tj. umorzonego podatku wyniosła 3.397,00 zł z czego 573,00 zł stanowi podatek rolny, kwota 221,00 zł stanowi podatek od nieruchomości oraz 2.603,00 zł podatek od środków transportowych. Pomoc zastosowano w stosunku do 5 osób fizycznych. Szczegółowo zostało to przedstawione w tabeli poniżej.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
OSOBY PRAWNE				
podatek od nieruchomości	-	35.463,00	-	35.463,00
OSOBY FIZYCZNE				
podatek od środków transportowych	2.603,00	-	-	2.603,00
podatek od nieruchomości	221,00	-	-	221,00
podatek rolny	573,00	-	-	573,00
RAZEM	3.397,00	35.463,00	-	38.860,00

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń							
Dział	Rozdz.	§	Treść	plan wg pozycji na 31.12.2016r.	wykonanie na 31.12.2016	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.071.775,60	8.981.473,62	894.270,02	35.463,00
		0310	Podatek od nieruchomości	6.761.651,00	6.798.582,29	798.680,96	35.463,00
		0320	Podatek rolny	234.563,00	234.617,30	52.865,95	
		0340	Podatek od środków transportowych	46.350,00	46.387,00	42.723,11	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2.979.795,60	2.999.450,25	1.019.107,02	3.397,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1.249.275,60	1.283.413,72	691.658,79	221,00
		0320	Podatek rolny	780.955,00	807.920,74	154.057,73	573,00
		0340	Podatek od środków transportowych	188.969,00	201.027,90	173.390,50	2.603,00

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 31.12.2016 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 31.12.2016 roku

- **podatek rolny**
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
 - osoby fizyczne – łącznie umorzono podatku rolnego na kwotę **573,00 zł**. Kwota ta dotyczy 4 osób fizycznych z czego 1 osoba posiada gospodarstwo rolne.
- **podatek od nieruchomości**
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
 - osoby fizyczne – kwota umorzonego podatku od osób fizycznych wynosi łącznie **221,00 zł**, Kwota dotyczy 4 osób fizycznych z czego 1 ma gospodarstwo rolne.
- **podatek leśny**
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy.
 - fizyczne – nie stosowano pomocy
- **podatek od środków transportowych**
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
 - osoby fizyczne – umorzono podatek 1 osobie fizycznej na kwotę **2.603,00 zł** prowadzącej działalność gospodarczą.
- **odsetki**
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
 - osoby fizyczne – nie stosowano pomocy.

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 roku wynosi **3.397,00 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.

Wyszczególnienie dochodów	Forma preferencji			Razem
	Umorzenia i ulgi	%	Odroczenia	
Osoby prawne			-	
1) podatek od nieruchomości	35.463,00	91,26%	-	35.463,00
Osoby fizyczne			-	
1) podatek od nieruchomości	221,00	0,57%	-	221,00
2) podatek rolny	573,00	1,47%	-	573,00
3) podatek od środków transportowych	2.603,00	6,70%	-	2.603,00
Ogółem	38.860,00	100%	0,00	38.860,00

Windykacja 2016

Gmina wykonuje wiele zadań z zakresu finansów publicznych. Kluczowym zadaniem jest windykacja powstałych zaległości podatkowych oraz niepodatkowych.

W tym celu podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości podatkowych poczynając od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego.

W przypadku zaległości niepodatkowych co do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa wystawiane są wezwania ostateczne do zapłaty a w dalszej kolejności sporządzane pozwы, które kierowane są do Sądu Rejonowego w Gnieźnie.

W przypadku braku wpłaty zaległości po otrzymaniu ze sądu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przesyła się wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego. W 2016 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **3.626** upomnień na kwotę **603.070,78 zł.**

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela

Rodzaj należności	Rodzaj osoby / fizyczna, prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	585	240.456,40
Podatek od nieruchomości	fizyczna	273	47.142,50
Podatek od środków transportu	fizyczna	31	109.315,67
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczna	2710	89.006,71
Podatek od nieruchomości	prawna	14	43.859,40
Podatek rolny	prawna	9	67.300,10
Podatek od środków transportu	prawna	2	4.426,00
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	prawna	2	1.564,00

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia.

W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym:

720 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 193.287,70 zł , z których 714 dotyczy osób fizycznych na kwotę 175.814,10 zł oraz 6 dotyczy osób prawnych na kwotę 17.473,60 zł.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe:

-wycofano z egzekucji 113 tytułów wykonawczych na kwotę 22.837,60 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników

-urzędy skarbowe wyegzekwowały 115 tytułów wykonawczych na kwotę 28.972,07 zł

-do realizacji w urzędach skarbowych pozostało 486 tytułów na kwotę 124.004,43 zł

Podobnie jak w latach ubiegłych wyegzekwowanie zaległości jest problemem.

Postępowania egzekucyjne prowadzone przez urzędy skarbowe są nieskuteczne, gdyż niektóre z zalegających osób nie posiadają stałych udokumentowanych dochodów, nie składają deklaracji a także przebywają za granicą a zapytanie o ustalenie miejsca pobytu nie przynosi efektów.

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

-wycofano z egzekucji 2 tytuły wykonawcze na kwotę 3.011,00 zł z uwagi na zapłatę zaległości

-urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę 10.685,90zł, która dotyczyła 3 tytułów wykonawczych

-do realizacji w urzędach skarbowych pozostał 1 tytuł na kwotę 3.776,70 zł .

Znaczny wpływ na zwiększenie stanu zaległości ma nieuiszczanie podatku przez jeden z podmiotów gospodarczych.

Wierzyciel wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające czy korekta deklaracji jest prawidłowa. Sprawa jest na etapie rozpatrywania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu.

Sporządzone tytuły wykonawcze na kolejnego zadłużonego poskutkowały wpływem na konto Gminy w miesiącach styczniu i lutym 2017 zaległości w kwocie 12.280,27 zł. Jednakże podmiot ten w dalszym ciągu posiada zaległości na które wystawione są tytuły wykonawcze w urzędzie skarbowym. Podobnie przedstawia się sytuacja w podatku rolnym od osób prawnych gdzie stan zaległości nie ulega zmniejszeniu mimo wystawionych tytułów wykonawczych.

Pomimo wystawianych upomnień i tytułów wykonawczych w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi zadłużenie zwiększyło się w stosunku do ubiegłego roku.

Spowodowane jest to najczęściej przez osoby, które od początku wprowadzenia w/w opłaty nie regulują zaległości.

W przypadku zaległości niepodatkowych gdzie nie mają zastosowania przepisy ustawy

↳ Ordynacja podatkowa sytuacja jest podobna jak w podatkach z wyjątkiem prowadzonej w inny sposób egzekucji.

Są to płatności wynikające z umów cywilnoprawnych i dochodzenie tych należności odbywa się na drodze sądowej.

W 2016 roku w celu likwidacji zaległości podjęto w poszczególnych należnościach następujące działania:

1/ wieczyste użytkowanie

Po upływie terminu płatności wystawiono 57 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 12.682,35 zł.

Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie 4.963,66 zł.

2/czynsz za grunt rolny

Wystawiono 20 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 11.899,93 zł.

Wezwania poskutkowały spłatą zaległości w kwocie 8.854,17 zł.

Ponadto jeden z podatników posiada zaległość w kwocie 55.567,63 zł. Złożony wniosek o umorzenie części pozostałej zaległości pozostaje nadal bez rozpatrzenia.

3/grunt z Vat

Wystawiono 2 wezwania do zapłaty na kwotę 3.612,72 zł, spłata zaległości to kwota 138,28 zł.

Na zaległości z tytułu czynszu za grunt z Vat sporządzone są pozwy do Sądów Rejonowych oraz wnioski do Komornika Sądowego.

4/Wpływy z tytułu czynszów w budynku TPL

Zaległość na 31.12.2016r wynosiła 4.618,01 zł

W miesiącu styczniu i lutym 2017 wpłynęła kwota zaległości 2.477,45 zł.

5/czynsz za mieszkanie

Wystawiono 86 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę 109.606,86 zł.

W wyniku wystawionych wezwań na konto Gminy wpłynęła kwota 16.712,59 zł.

Na istniejące zaległości sporządzono 98 pozwów do Sądu Rejonowego na kwotę 309.732,43 zł.

Po otrzymaniu części nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym wystąpiono z 81 wnioskami o nadanie klauzuli wykonalności na kwotę 269.342,28 zł.

Procedura ta rozłożona jest w czasie, gdyż sądy zwracają nakazy zapłaty z klauzulą po upływie niejednokrotnie kilku miesięcy.

Na otrzymane prawomocne nakazy zapłaty sporządzono 53 wnioski egzekucyjne do Komornika na kwotę 137.847,30 zł.

Na pozostałe zaległości będą systematycznie sporządzane pozwy do Sądu Rejonowego.

18 dłużników zwróciło się z wnioskami do Burmistrza Trzemeszna z prośbą o rozłożenie spłaty zaległości na raty.

OPISOWA INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2016 ROK

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 1 301 586,37 zł, wykonanie – 1 273 385,68 zł.

Wykonano w 97,83%.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

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

Wykonano w 100 %.

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

- Spółki Wodnej Trzemeszno
- Spółki Wodnej Trzemzał

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 445 827,68 zł, wykonanie – 418 470,50 zł.

Wykonano w 93,86 %.

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

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- Fundusz gminny - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzemzał i Szydłowo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzemzał,
- Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej w m. Miaty - Świąte, Kozłowo, Niewolno, Wymysłowo,
- Fundusz gminny - opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w m. Niewolno,
- Fundusz gminny - opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w m. Wymysłowo.

Zobowiązania na kwotę 2 397,50 zł dotyczą zapłaty faktur za administrowanie sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan – 21 852,00 zł, wykonanie – 21 008,49 zł.

Wykonano w 96,14 %.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 818 906,69 zł, wykonanie – 818 906,69 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego.

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

Plan – 148 475,00 zł, wykonanie – 148 474,71 zł.

Wykonano w 100 %.

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 148 475,00 zł, wykonanie – 148 474,71 zł.

Wykonano w 100 %.

Środki na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców usług.

Dział 500 - Handel

Plan – 60 640,00 zł, wykonanie – 55 501,07 zł.

Wykonano w 91,53 %.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność

Plan – 60 640,00 zł, wykonanie – 55 501,07 zł.

Wykonano w 91,53 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego na targowisku miejskim „Mój Rynek”, przy ul. Mogileńskiej, na zapłatę faktur za: wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, obsługę targowiska miejskiego, inkaso opłaty targowej oraz naprawę oświetlenia oraz opłatę abonamentową za wodę i ścieki. Nie wykonano planu ze względu na mniejsze wydatki na energię elektryczną

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2 584 800,14 zł, wykonanie – 2 520 717,31 zł.

Wykonano w 97,52 %.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan – 175 000,00 zł, wykonanie – 174 999,99 zł

Wykonano w 100,00 %

Gmina Trzemeszno dofinansowała przedsięwzięcia realizowane na drogach powiatowych zarządzanych przez Powiat Gnieźnieński. Zostały podpisane stosowne porozumienia na:

- Budowę sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie – droga powiatowa nr 2169 p z ul. Sportową w Trzemesznie
- Przebudowę drogi powiatowej 2239 p m. Popielewo
- Nakładkę bitumiczną na drodze powiatowej nr 2250p m. Grabowo - Kruchowo

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 2 409 800,14 zł, wykonanie – 2 345 717,32 zł.

Wykonano w 97,34 %.

Wydatki na terenie wiejskim i miejskim zostały poniesione między innymi na: zakup kruszywa na drogi gminne, zakup oznakowania pionowego, zakup lusterek drogowych, zakup koszy ulicznych, zakup barier drogowych, zakup tablic informacyjnych z nazwami posesji, remont i montaż koszy ulicznych. Naprawę znaków drogowych, remonty chodników, naprawa dróg gminnych, remont cząstkowy nawierzchni ulic, remont i malowanie ławek, remont kanalizacji deszczowej, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, wykonanie oznakowania poziomego.

Demontaż i montaż oświetlenia świątecznego, akcja zimowa – odśnieżanie dróg gminnych, równanie dróg gminnych, transport kruszywa, wykaszanie poboczy, roboty chodnikowo-drogowe, odtworzenie granic, wycinka zakrzaczeń przy drogach gminnych, montaż i naprawa progów zwalniających, montaż oznakowania pionowego.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły następujących zadań:

- Budowa chodnika na ul. Staszica i Kopernika w Trzemesznie,
- Przebudowa dróg gminnych w m. Trzemżał, Mijanowo, Zieleń,
- Modernizacja przejścia dla pieszych – montaż aktywnych znaków drogowych na ul. Toruńskiej w Trzemesznie,
- Modernizacja schodów na ul. M. Wlekińskiego,
- Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Dworcowej,
- Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Lubiń – Wydartowo – Duszno,

- Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Sportowej,
- Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim,
- Przebudowa ul. Dworcowej i Langiewicza w Trzemesznie (wykonano przebudowę ul. Langiewicza),
- Przebudowa ul. Mogileńskiej Toruńskiej, pl. Św. Wojciecha, gen. H. Dąbrowskiego dojazd do terenów inwestycyjnych. – został opracowany program funkcjonalno- użytkowy,
- Przebudowa ul. Pl. Jana Kilińskiego, Św. Jana, Mickiewicza, Piastowska, 22 Stycznia, Ogrodowa, Konopnickiej, 1 Maja, Ducha, Kosmowskiego, Kowalskiego, Wiosny Ludów w Trzemesznie – został opracowany program funkcjonalno- użytkowy,
- Wykonanie chodnika na ul. Wiosny Ludów,
- Rewitalizacja placu Kosmowskiego - opracowanie dokumentacji zadania nie wykonano w związku z opublikowaniem harmonogramu naboru wniosków w ramach WRPO 2014-2020 na rok 2017 podjęto decyzje o aplikowaniu przez Gminę Trzemeszno ośrodki zewnętrzne w ramach środków dedykowanych rewitalizacji. Jednym z kluczowych kryteriów uzyskania dofinansowania do prac związanych z modernizacją placu Kosmowskiego jest połączenie tejże inwestycji z inwestycją z zakresu przebudowy budynku na cele społeczne.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 3 250,00 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 16.

Zobowiązania na kwotę 9 271,69 zł dotyczą zapłaty faktur za wykaszanie poboczy, załadunek i transport złomu, remont przystanków.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na to, że uzyskano niższe kwoty na zadania niż planowano po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych oraz nie wykonano zadania pod nazwą „Rewitalizacja placu Kosmowskiego - opracowanie dokumentacji”.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł
Wykonano w 100,00%

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 3 000,00 zł, wykonanie – 3 000,00 zł
Wykonano w 100,00%

Zapłacono składkę członkowską za 2016 rok - Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce".

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 889 186,25 zł, wykonanie 1 831 213,69 zł.

Wykonano w 96,93%.

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

Umowa zlecenie, składki ZUS i Fundusz Pracy z tytułu zawartej umowy – zlecenia na obsługę kotłowni, zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich, zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, montaż lamp w budynku przy ul. Langiewicza, utrzymanie porządku na działce nr 312 przy ul. Langiewicza, remont podłogi i naprawa zasilania w gabinecie dentystycznym, przeprowadzenie okresowej kontroli budynku, usługi kominiarskie, konserwację i naprawę windy, remonty bieżące (m.in. malowanie pomieszczeń, naprawa drzwi, remont podłogi w gabinecie, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie zasilania w budynku, remont chodnika na działce 312) oraz remont sprzętu p.poż. w budynku. Opłaty 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 opłatę za dozór techniczny windy w budynku TPL-u.

Na działalność mieszkaniową poniesiono wydatki z tytułu opłaty abonamentowej z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą kontenera, usługi kominiarskie, na zakup energii – energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i piwnic, wodę, centralne ogrzewanie i podgrzanie CWU w budynkach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, we wspólnotach mieszkaniowych, na konserwację i naprawę windy - badanie okresowe windy - pomiary rezystancji izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej dźwigu oraz wymiana kompletu rolek nośnych i pomocniczych szybowych, remonty bieżące (m. in. naprawa sieci wodno-kanalizacyjnej, naprawa instalacji centralnego ogrzewania i wykonanie czopucha do kotła, naprawa instalacji elektrycznej, naprawa dachu. Zaliczki na fundusz remontowy za lokale własności gminy Trzemeszno we wspólnotach mieszkaniowych, remonty budynków mieszkalnych własności gminy Trzemeszno. Ponadto środki wydatkowano na okresowe badania i przeglądy budynków: elektryczne, budowlane, gazowe i kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja i dezynsekcja w lokalach mieszkalnych, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej za lokale własności gminy Trzemeszno do wspólnot mieszkaniowych, przestawienie i czyszczenie pieców kaflowych, usługi transportowe, ślusarskie.

Wydatki przeznaczone zostały także na zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i wdzierżawienia oraz ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych i zabudowanych oraz dzierżawę gruntów rolnych. Wznowienie znaków granicznych na działkę położoną na terenie wsi Kozłowo, na akty notarialne dotyczące przeniesienia własności nieruchomości na rzecz Gminy Trzemeszno:

- działek nr 12/1, 20/1 i 20/2 położonych w Brzozówiec,
- działki nr 94/8 położonej na terenie wsi Rudki,
- działki nr 288/1 położonej na terenie wsi Rudki,
- działki nr 69/2 położonej przy ul. Fabrycznej w Trzemesznie i działki nr 18/3 położonej na terenie wsi Rudki.

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

Wydatki dotyczyły podatku od nieruchomości za lokale mieszkalne i użytkowe z wyłączeniem Domu Kultury i Biblioteki oraz grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w lokalach użytkowych, opłat sądowych z tytułu: odłączenia działek z ksiąg wieczystych, wpisów własności w księgach wieczystych, wykreślenia hipoteki, złożenie wniosku o interwencję uboczną i wydanie prawomocnego postanowienia oraz zaliczki na koszty ogłoszenia w sprawie zasiedzenia nieruchomości gruntowej,

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- wykup 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 – zadanie zrealizowane,
- budowa bloku komunalnego w Trzemesznie – zadanie zrealizowane,
- opracowanie dokumentacji budowlanej modernizacji budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33. – zadanie zrealizowane,
- Wydatki stanowiły wypłatę odszkodowania za nieruchomości gruntowe przejęte na własność Gminy z mocy prawa, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych w Trzemesznie:
 - działki nr 171/1 i 171/3 położone przy ul. Mieszka I i ul. Kasztanowej,
 - działka nr położona przy ul. Kalinowej w Trzemesznie,
 - działka nr4 17/3 położona przy ul. Śniadeckich,
 - oraz nabycie działek nr 12/1, 20/1 i 20/2 położonych na terenie wsi Brzozówiec – droga gminna.

Nie wykonano planu w 100% z uwagi na niedokonanie wykupu gruntów położonych w Miatach, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod ścieżkę rowerową oraz pas techniczny.

Zobowiązania w kwocie 9 825,33 zł na zakup energii elektrycznej, woda w budynkach gminnych, wywóz nieczystości.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 85 159,00 zł, wykonanie – 83 224,59 zł.

Wykonano w 97,73 %.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 39 400,00 zł, wykonanie – 39 267,36 zł.

Wykonano w 99,66%.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania: ogłoszenia w gazecie dotyczące sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, kserokopie map, sporządzenie map do celów projektowych oraz na wynagrodzenie Komisji Architekt.- Urbanistycznej.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 30 000,00 zł, wykonanie – 29 391,52 zł

Wykonano w 97,97 %

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan – 15 759,00 zł, wykonanie – 14 565,71 zł.

Wykonano w 92,43%.

W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze, które zostały złożone na cmentarzu oraz uporządkowano miejsca pamięci narodowej w związku ze Świętem Zmarłych oraz Świętem Niepodległości. Odnowiono napisy na tablicach na Zbiorowej Mogile Ofiar Powstania Wielkopolskiego. Wykonano tabliczki pamiątkowe "Powstaniec Wielkopolski". Wykonano maszt na flagi oraz tablicę pamiątkową przy obelisku ku czci Wojciecha Bąka w Kozłowie. Zmodernizowano płytę pamiątkową mjr. Palucha. Przeniesiono pomnik żołnierzy radzieckich z pl. Kosmowskiego na teren cmentarza parafialnego w Trzemesznie. Wydatki w kwocie 659,00 zł. finansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego w ramach Porozumienia z dnia 28.10.2016 r. ws. powierzenia zadania utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno, zostały przeznaczone na wykonanie tablicy informacyjnej przy Zbiorowej Mogile Powstańców Wiosny Ludów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 018 764,00 zł, wykonanie – 4 954 467,09 zł.

Wykonano w 98,72 %.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan – 137 422,00 zł, wykonanie – 117 232,32 zł.

Wykonano w 85,31%.

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

Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki związane z w/w zadaniami przeznaczono na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	2,3
2,3	2,3	

Nie wykonano wydatków w 100%. Wysokość wydatków skalkulowana i wykorzystana na podstawie liczby czynności zapisanych w rejestrach Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludności, Udostępnienie Danych, Dowody Osobiste przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Zobowiązania w kwocie 9 910,70 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzenia.

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

Plan – 163 535,00 zł, wykonanie – 161 348,78 zł.

Wykonano w 98,66 %.

Wydatki związane z działalnością Rady Miejskiej z przeznaczeniem na:

delegacje służbowe oraz diety dla radnych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji sesji Rady Miejskiej oraz komisji, zakup czasopism, książek, kwiaty, zakup pucharów, materiałów biurowych, 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”, dzierżawa kserokopiarki oraz opłaty za kopie dodatkowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej i stacjonarnej.

Kwota zobowiązania – 187,73 zł za materiały biurowe i koszty delegacji.

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

Plan – 4 487 984 zł, wykonanie – 4 453 218,14 zł.

Wykonano w 99,23 %.

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.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	68
61	62,59	

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 lekarskich zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, pucharów, nagród burmistrza, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek, opału, oprogramowania komputerowego, materiałów remontowych do drobnych napraw w biurach, oświetleniowych, artykułów spożywczych z przeznaczeniem na organizację spotkań, narad, drobnego sprzętu i wyposażenia biur, drukarek, środków czystości, odzieży roboczej, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, bieżącą naprawę pomieszczeń biurowych, konserwację i naprawę kserokopiarek, drukarek, klimatyzacji, opłaty za badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników, opłaty za obsługę BHP, abonament rejestru dłużników – BIG, dofinansowanie kosztów dokształcania pracowników, monitoring budynków urzędu i konserwację systemu alarmowego, obsługę prawną, opłaty pocztowe, opłaty za aktualizację oprogramowania oraz opiekę autorską programów, dzierżawę kserokopiarki oraz opłaty za dodatkowe kopie, wykonanie pieczętek, zakup mebli, prowizje za prowadzenie rachunków, rozliczenie Vat za IV kw. 2015 roku, opłaty za usługi kominiarskie, za wywóz nieczystości stałych i dzierżawę pojemników, opłaty za ścieki, udział w szkoleniach i konferencjach, ogłoszenia w prasie, koszty opieki autorskiej, usługi informatyczne, zakup usługi dostępu do sieci Internet, opłacenie abonamentu i kosztów rozmów służbowych telefonicznych komórkowych i stacjonarnych, opłaty za ryczałty za jazdy lokalne i delegacje służbowe krajowe pracowników urzędu, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe i cywilne gminy, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz koszty za szkolenia pracowników wraz z delegacją.

Nie wszystkie wydatki udało się opłacić w 2016 roku część zadań przeszła do realizacji w 2017 roku jako zobowiązania. Zaplanowane prace remontowe toalet w budynkach administracyjnych zostały przeniesione do realizacji w roku 2017. Zobowiązania w kwocie: 259 827,40 zł dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zobowiązanie to powstało z uwagi na fakt, że wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dokonywana jest w następnym roku kalendarzowym. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zakup materiałów i wyposażenia, opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej, podróże krajowe służbowe, usługi kominiarskie, badania laboratoryjne pracownika, opłaty pocztowe, zakup publikacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 113 800,00 zł, wykonanie – 109 583,36 zł.

Wykonano w 96,29%

W ramach środków zawarto umowy za stały dozór punktu widokowego w Dusznie, opracowaniem publikacji pt. *"Historia administracji w gminie Trzemeszno w latach 1919-1990"*, opracowaniem projektu widokówek, zorganizowanie i przeprowadzenie wystawy pn. *"Gdy św. Wojciech idzie do miasta"*, przeprowadzenie warsztatów tworzenia strategii sołeckich.

Zakupiono materiały biurowe, kwiaty, puchary, nagrody materiały i usługi związane z organizowaniem, współorganizowaniem imprez i uroczystości promujących Gminę Trzemeszno organizowanych przez jednostki podległe, sołectwa, osiedla oraz organizacje pozarządowe.

Ponadto w ramach środków zorganizowano: Galę MMA, przejazd zabytkowego pociągu PIERNIK, jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, prezentację prac w ramach konkursu "Losy bliskich i losy dalekich", dofinansowano jubileuszowy zjazd wychowanków gimnazjum i liceum w Trzemesznie, współfinansowano wydanie publikacji: *"Alma Mater 1776-2016"*, *"Jubileuszowego Biuletynu Informacyjnego Kosynier"*, folderu z okazji jubileuszu 600-lecia Parafii w Dusznie, *"Almanach 1050 rocznica chrztu Polski"*, *"Polska najpiękniejsze zabytki"*, zlecono wykonanie Szabli Kilińskiego - odznaczenia rzemieślniczego dla mieszkańca Trzemeszna, stworzono tzw. "kąciki malucha" w budynkach urzędu, wykonano m.in. gadzety promocyjne, banery, plakaty informacyjne o wydarzeniach, gawertony dla osób promujących gminę, zapewniono obsługę spotkań i uroczystości, zamieszczono informacje w lokalnej prasie oraz na portalach internetowych, uregulowano opłaty pocztowe.

Wykonanie planu na poziomie 96,29% spowodowane było wystarczającym zasobem materiałów promocyjnych oraz nierozstrzygnięciem konkursu na logo gminy w pierwszej edycji.

Zobowiązania w kwocie: 784,63 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan – 116 023,00 zł, wykonanie – 113 084,49 zł.

Wykonano w 97,47 %.

W przedmiotowym rozdziale finansowane są m.in. wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich oraz uiszczaniem składek członkowskich na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Trzemeszno. Nie wykonano planu wydatków w 100% ze względu na zapłatę mniejszych kwot na składki na rzecz stowarzyszeń niż planowano.

Wydatki inwestycyjne dotyczą wniesienia wkładu do spółdzielni: „Domowe przysmaki”, „Pomocnik od zaraz” i „Razem być” .

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

Plan – 13 295,00 zł, wykonanie – 13 077,00 zł.

Wykonano w 98,36 %.

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

Plan – 13 295,00 zł, wykonanie – 13 077,00 zł.

Wykonano w 98,36 %.

W przedmiotowym rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników sprawujących nadzór nad stałym rejestrem wyborców oraz zakup materiałów biurowych. 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 – 536 332,42zł.

Wykonano w 92,95 %.

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 – 509 102,12 zł.

Wykonano w 93,24 %.

Wydatkowano środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na zakup środków czystości dla etatowego konserwatora OSP w Trzemesznie, wypłatę strażakom OSP ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz szkoleniach. 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 remizy 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, Wymysłowo i Jastrzębowo. Zakupiono kurtki przeciwdeszczowe dla OSP Trzemżał. 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 oraz wykonano zadanie - remont pomieszczeń remizy OSP w Jastrzębowie, okresowe badania lekarskie i psychologiczne członków OSP, w tym kierowców OSP z terenu gminy Trzemeszno biorących czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 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, koszty podróży służbowych krajowych oraz wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, 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 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano zakup 2 kpl. aparatów oddechowych dla OSP w Kruchowie oraz zakup garażu „blaszak” dla samochodu Ford Transit OSP w Trzemesznie oraz rozbudowano remizę dla OSP Kruchowo.

Nie zrealizowano wydatków w 100% ze względu na zaplanowanie wyższej kwoty na legalizację aparatów oddechowych, która odbywa się raz na 5 lat i wcześniejsze koszty były znacznie wyższe niż zapłacono w 2016 roku. Zaplanowano też wyższe kwoty na przegląd łodzi a wydatki były znacznie niższe.

Zobowiązania w kwocie 3 473,90 zł na ekwiwalent strażaków za miesiąc grudzień wypłacony a miesiącu styczniu 2017r. na zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 3 941,33 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 16.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan – 4 000,00 zł, wykonanie – 230,30 zł.

Wykonano w 5,76 %.

Wydatki poniesione w powyższym rozdziale były związane z opłacaniem kosztów wysyłki w ramach Obrony Cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych oraz szkoleniem pracownika merytorycznego.

Nie wykonano wydatków w 100% nie zakupiono skanera i nie dokonano remontów bieżących.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 199 900,00 zł, wykonanie – 156 351,57 zł.

Wykonano w 78,21%.

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

Plan – 199 900,00 zł, wykonanie – 156 351,57zł.

Wykonano w 78,21%.

W 2016r. Gmina zapłaciła odsetki od kredytów w wysokości 97 787,15 zł, natomiast od pożyczek 58 564,42 zł.

Po podpisaniu umów kredytowych oraz otrzymaniu harmonogramów spłat okazało się, że ulegnie zmniejszeniu plan na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Zobowiązania z tytułu odsetek to kwota 9 725,20 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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 nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

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

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 2016 roku powyższe środki nie zostały wykonane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 20 035 992,64 zł, wykonanie – 19 765 887,79 zł.

Wykonano w 98,65%.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 8 958 143,62 zł, wykonanie – 8 907 697,15 zł.

Wykonano w 99,44 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 1 013 582,89 zł, wykonanie – 1 000 692,95 zł, wykonano w 98,73%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 815 289,65 zł, wykonanie – 801 815,52 zł, wykonano w 98,35 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 3 254 112,01zł, wykonanie – 3 239 625,01 zł, wykonano w 99,55 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan - 1 247 751,07 zł, wykonanie – 1 238 471,35 zł, wykonano w 99,26%.

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

Jednostka Urząd:

Plan – 2 627 408,00 zł, wykonanie – 2 627 092,32 zł Wykonano w 99,99 %.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- 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- został opracowany projekt budowlany,
- Modernizacja budynku oświatowego w m. Wymysłowo - zostały wykonane prace polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z instalacją CO.
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie – zostało opracowane studium wykonalności – które stanowiło załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 280 092,00 zł, wykonanie – 273 411,16 zł.

Wykonano w 97,61%.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 71 092,00 zł, wykonanie – 69 663,28 zł, wykonano w 97,99 %.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 138 863,00 zł, wykonanie – 135 001,29 zł, wykonano w 97,22 %.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 70 137,00 zł, wykonanie – 68 746,59 zł, wykonano w 98,02 %.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 2 501 103,00 zł, wykonanie – 2 442 051,20 zł.

Wykonano w 97,64 %.

W tym jednostki:

Przedszkole nr 1:

Plan – 1 078 212,00 zł, wykonanie – 1 042 893,77 zł, wykonano w 96,72%.

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 1 274 205,00 zł, wykonanie – 1 257 366,47 zł, wykonano w 98,68%.

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

Jednostka Urząd:

Plan – 148 686,00 zł, wykonanie – 141 790,96 zł Wykonano w 95,36 %.

Wydatki bieżące poniesiono na wypłatę dotacji dla niepublicznego przedszkola „Razem być” w Wymysławie za miesiące wrzesień – grudzień 2016 r. i na przekazanie innym gminom zwrotu dotacji udzielonej przez te gminy dla przedszkoli działających na ich obszarze, do których zapisano dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 3 029 639,58 zł, wykonanie – 2 997 080,17 zł.

Wykonano w 98,93%.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 402 745,82 zł, wykonanie – 390 716,22 zł, wykonano w 97,01%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 457 804,81 zł, wykonanie – 448 538,32 zł, wykonano w 97,98%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 2 169 088,95zł, wykonanie – 2 157 825,63 zł, wykonano w 99,48%.

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 750 000,00 zł, wykonanie – 668 435,40 zł.

Wykonano w 89,12 %.

W tym jednostki:

Jednostka Urząd:

Plan – 750 000,00 zł, wykonanie – 668 435,40 zł.

Wykonano w 89,12 %.

Wydatki ogółem zostały przeznaczone na zapłatę za usługę dowożenia uczniów do szkół przewoźnikowi realizującemu zadanie oraz zwrot kosztów dojazdów do szkół rodzicom dowożącym swoje dzieci do szkół.

Nie wykonano wydatków w 100% ponieważ faktura za dowóz uczniów do szkół została dostarczona do Urzędu Miejskiego w czasie, w którym nie było można wykonać przelewu środków w 2016 roku. Zobowiązania: kwota 75 830,52 zł za dowóz uczniów do szkół za miesiąc grudzień 2016.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan – 1 763 464,00 zł, wykonanie – 1 754 226,29 zł.

Wykonano w 99,48 %.

W tym jednostki:

Jednostka Urząd:

Plan – 292 742,00 zł, wykonanie – 292 737,50 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Wykonano następujące inwestycje:

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - wykonano wymięgę pokrycia dachowego na budynku liceum Pl. Kosmowskiego 5 w Trzemesznie
- Modernizacja łazienek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 1 470 722,00 zł, wykonanie – 1 461 488,79 zł.

Wykonano w 99,37 %.

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

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 1 072 498,00 zł, wykonanie – 1 064 297,76 zł.

Wykonano w 99,24%.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 1 072 498,00 zł, wykonanie – 1 064 297,76 zł.

Wykonano w 99,24 %

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

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 43 183,00 zł, wykonanie – 42 888,50 zł.

Wykonano w 99,32 %.

Jednostka Urząd:

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.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 113 058,00 zł, wykonanie – 112 361,15 zł.

Wykonano w 99,38%.

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 113 058,00 zł, wykonanie – 112 361,15 zł.

Wykonano w 99,38%.

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

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 – 271 074,00 zł, wykonanie – 266 829,80 zł,
wykonano w 98,43%

W tym jednostka:

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 26 240,00 zł, wykonanie – 26 210,54 zł,

wykonano w 99,89%

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

Przedszkole nr 1:

Plan – 81 205,00 zł, wykonanie – 80 974,89 zł,

wykonano w 99,72%.

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 163 629,00 zł, wykonanie – 159 644,37zł, wykonano w 97,56%.

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

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 – 1 027 316,44 zł, wykonanie – 1 010 306,71 zł, wykonano w 98,34%

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan - 120 562,44 zł, wykonanie – 118 492,15zł,

wykonano w 98,28%

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 131 874,00 zł, wykonanie – 128 428,60 zł,
wykonano w 97,39%

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan - 332 748,00 zł, wykonanie – 330 607,16 zł,
wykonano w 99,36%

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 17 580,00 zł wykonanie – 16 279,34 zł,
wykonano w 92,60%

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 373 220,00 zł, wykonanie – 365 656,29 zł,
wykonano w 97,97%

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 51 332,00 zł, wykonanie – 50 843,17 zł.

Wykonano w 99,05 %

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 226 421,00 zł, wykonanie – 226 302,50 zł.

Wykonano w 99,95 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

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

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 16 614,00 zł, wykonanie – 16 614,00 zł,
wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 70 011,00 zł, wykonanie – 70 011,00 zł,
wykonano w 100,00%.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 16 639,00 zł, wykonanie – 16 639,00 zł,
wykonano w 100,00%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 11 684,00 zł, wykonanie – 11 684,00 zł,
wykonano w 100%.

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

Przedszkole nr 1:

Plan - 2 647,00 zł, wykonanie – 2 647,00 zł,
wykonano w 100,00%.

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

Przedszkole nr 2:

Plan – 5 757,00 zł, wykonanie – 5 757,00 zł,
wykonano w 100,00%.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 53 300,00 zł, wykonanie – 53 300,00 zł.

Wykonano w 100 %

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

Jednostka Urząd:

Plan 36 800,00 zł, wykonanie 36 681,50 zł,
wykonano w 99,68 %

Wydatki bieżące poniesiono na finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zgodnie z regulaminem. W roku 2016 do Komisji wpłynęło 45 wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rozpatrzono wszystkie wnioski pozytywnie.

Wydatkowano środki dla wszystkich ekspertów biorących udział w egzaminach ubiegających się o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego, na organizowane zajęcia sportowe dla dzieci na dofinansowanie programu „Junior sport” realizowanego w: szkołach podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Trzemesznie oraz w Kruchowie i Trzemżalu. W ramach programu szkoły zostały wyposażone w sprzęt sportowy natomiast środki własne zostały przeznaczone na realizację dodatkowych godzin w klasach I-III szkół podstawowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 351 878,00 zł, wykonanie – 351 187,58 zł.

Wykonano w 99,80%.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan – 8 500,00 zł, wykonanie – 8 029,69 zł.

Wykonano w 94,47 %.

Wydatki w ramach rozdziału 85153 dotyczą:

- zakupu artykułów papierniczych i artykułów sportowych do zrealizowania Szkolnego Konkursu „Dzień Profilaktyki”,
- zakup pakietu materiałów „Postaw na rodzinę”,
- zakup kalendarzy i długopisów dla członków GKRPA (częściowa zapłata),
- szkolenie „Kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dla sprzedawców oraz członków GKRPA – częściowa zapłata),
- spotkanie z młodzieżą dot. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
- plakaty i opaski silikonowe z okazji sztafety trzeźwości (częściowa zapłata),
- wstępy dla dzieci i młodzieży na widowiska art. z zakresu profilaktyki oraz spektakle profilaktyczne dla uczniów,
- częściowe wynagrodzenia specjalistów dyżurujący w Trzemeszeńskim Punkcie Konsultacyjnym (psycholog, terapeuta).

Środki wykorzystano zgodnie z założeniami i harmonogramem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na lata 2015 – 2016.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 313 378,00 zł, wykonanie – 313 177,89 zł.

Wykonano w 99,94%.

W tym jednostka Urząd:

Plan 82 458,00 zł., wykonanie 82 310,53zł.,

wykonano w 99,82 %

Wydatki w ramach rozdziału 85154 dotyczą:

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

Wydatki w łącznej kwocie 15.000,00 zł przeznaczone zostały na realizację zadań publicznych pn.:

- „Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości

i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno” realizowane przez Trzemeszeński Klub Abstynencki,

- „Profilaktyka poprzez sport – trening z ...” realizowane przez Fundację Aktywne Trzemeszno.

Zadanie publiczne pn.: „Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno” jest zadaniem całorocznym. Działania realizowane przez TKA zostały cyklicznie rozłożone na cały 2016 rok.

W ramach konkursu dot. profilaktyki dotację otrzymała również Fundacja Aktywne Trzemeszno na zadanie publiczne pn.: „Profilaktyka poprzez sport – trening z ...”. Plan wykonano w 100 %.

Pozostałe wydatki w ramach rozdziału 85154 dotyczą:

- wynagrodzeń i pochodnych związanych z pracą członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPU, specjalistów dyżurujących w Trzemeszeńskim Punkcie Konsultacyjnym (psycholog, terapeuta) oraz biegłych (psycholog, psychiatra) sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- zakup nagród za udział w konkursie plastycznym „Zażywasz – przegrywasz” oraz w konkursie szkolnym „Dzień Profilaktyki”,
- zakup materiałów biurowych, tonerów, materiały do konkursu „Tylko słabi gracze biorą dopalacze”,
- wykonanie i zamontowanie mebli, zakup krzeseł, karniszy i firan do pomieszczenia, w którym odbywają się spotkania AA, zakup publikacji,
- remont pomieszczenia, w którym odbywają się spotkania AA,
- opłaty pocztowe, opłaty za wnioski do podjęcia leczenia odwykowego skierowane do Sądu, szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych i członków GKRPA „Kontrola zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych”, szkolenie zjawisko mobbingu w szkole, wykonanie plakat w związku z Sztafetą trzeźwości, wykonanie opasek silikonowych, program profilaktyczny - „Mądre rozwiązanie konfliktów”, realizacja spektaklu edukacyjnego dla młodzieży „Niwelator problemów”, spektakle profilaktyczne dla uczniów, warsztaty profilaktyczne dla uczniów gimnazjum.

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

Szczegółowe wykonanie wydatków w wysokości 230 920,00 zł, na plan 230 867,36 zł (99,98%) które były realizowane w jednostce Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie przedstawia załącznik nr 15.

Kwota pochodząca z wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczona na wydatki w rozdziale 85154 to **258 793,74 zł** oraz środki gminy na realizację zadania to **54 384,15 zł** co daje łącznie kwotę wydatków **313 177,89 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Wykonano w 99,93 %.

Środki zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku dotacje zostały przekazane organizacjom jednorazowym przelewem w terminie 30 dni od zawarcia umów.

Wydatki 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 Trzemeszno 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 Sportowego.

Plan wykonano w 99,93 % ze względu, iż nastąpił zwrot części dotacji tj.: 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 – 18 924 643 zł, wykonanie – 18 523 090,03 zł.

Wykonano w 97,88 %.

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

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 157 571,00 zł, wykonanie – 154 805,13zł.

Wykonano w 98,24%.

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

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 629 076,00 zł, wykonanie – 629 014,14 zł.

Wykonano w 99,99 %.

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 47 452,00 zł, wykonanie – 47 451,05 zł.

Wykonano w 100,00 %.

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

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

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

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 57 174,00 zł, wykonanie – 52 462,29 zł.

Wykonano w 91,76 %.

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

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 8 202 455,00 zł, wykonanie – 8 155 659,88 zł

Wykonano w 99,43 %

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

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

Plan – 6 975 168,00 zł, wykonanie – 6 784 594,85 zł.

Wykonano w 97,27 %.

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

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 – 75 021,00 zł, wykonanie – 70 952,28 zł.

Wykonano w 94,58 %.

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

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

Plan – 397 991,00 zł, wykonanie – 382 686,37 zł.

Wykonano w 96,15 %.

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 386 753,00 zł, wykonanie – 353 286,29zł.

Wykonano w 91,35 %.

Jednostka Urząd:

Przedmiotowe wydatki:

- w kwocie 349.908,62 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- w kwocie 3.377,67 zł przeznaczone zostały na wypłatę dodatku energetycznego.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Plan – 334 551,00 zł, wykonanie – 323 858,60 zł.

Wykonano w 96,80 %.

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

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1 191 244,00 zł, wykonanie – 1 159 304,69 zł.

Wykonano w 97,32 %.

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 184 851,00 zł, wykonanie – 166 999,07 zł.

Wykonano w 90,34 %.

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 283 810,00 zł, wykonanie – 242 015,39 zł.

wykonano w 85,27 %.

Jednostka Urząd:

Plan – 153 842,00 zł, wykonanie – 135 067,64 zł.

wykonano w 87,80 %.

Zadania inwestycyjne w tym:

Zieleń - Dom Dziennego Pobytu - Została wykonana elewacja zewnętrzna budynku jak również stolarka okienna i drzwiowa.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy Sołeckich w kwocie 22 200,00 zł, wykonanie – 22 200,00 zł, wykonano w 100,00 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 16.

OPS:

Plan – 81 656,00 zł, wykonanie – 61 248,34 zł.

wykonano w 75,01 %.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 596 604,00 zł, wykonanie – 574 442,98zł.

Wykonano w 96,29%.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 464 717,00 zł, wykonanie – 447 172,98 zł.

Wykonano w 96,22 %.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 57 645,00 zł, wykonanie – 55 690,63 zł,

wykonano w 96,61%.

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

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan 49 128,00 zł, wykonanie – 47 535,86 zł,

wykonano w 96,76%.

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

Szkoła Podstawowa nr 1:

Plan – 172 687,00 zł, wykonanie – 169 707,86 zł, wykonano w 98,27%.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 108 045,00 zł, wykonanie – 100 354,82 zł,

wykonano w 92,88%.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 77 212,00 zł, wykonanie – 73 883,81 zł,

wykonano w 95,69%.

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

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

Jednostka Urząd:

Plan – 41 000,00 zł, wykonanie – 40 960,00 zł.

Wykonano w 99,90 %.

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

Wydatki 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 – poznajemy 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,

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. Plan wykonano w 99,90 % gdyż dwie organizacje pozarządowe dokonały zwrotu niewykorzystanej części dotacji w kwocie 10,00 złotych - Fundacja „Nasza wieś” oraz 30,00 złotych - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie. Dotację przekazano organizacjom pozarządowym w ciągu 30 dni od zawarcia umów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 90 887,00 zł, wykonanie – 86 310,00 zł.

Wykonano w 94,96%.

W tym jednostki:

Zespół Szkół w Kruchowie:

Plan – 3 150,00 zł, wykonanie – 2 350,00 zł,

wykonano w 74,60%.

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

Zespół Szkół w Trzemżalu:

Plan – 2 850,00 zł, wykonanie – 1 850,00 zł,
wykonano w 64,91%.

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

Szkoła Podstawowa nr 2:

Plan – 325,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

Gimnazjum Trzemeszno:

Plan – 7 550,00 zł, wykonanie – 7 550,00 zł,
wykonano w 100%.

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

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Plan – 40 147,00 zł, wykonanie – 37 696,00 zł.

Wykonano w 93,89 %

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

OPS:

Plan – 36 865,00 zł, wykonanie – 36 864,00 zł,
wykonano w 100%.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 500 862,00 zł, wykonanie – 3 370 883,92 zł.

Wykonano w 96,29 %.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 289 000,00 zł, wykonanie – 285 459,35 zł.

Wykonano w 98,77 %.

Poniesione wydatki związane są ze zużyciem energii elektrycznej na przepompowniach ścieków, na naprawę przepustów, studzienek ściekowych, hydrantów jak również studni publicznych, konserwację rowów, analizy techniczne uzyskanego efektu ekologicznego.

Wydatki zostały poniesione na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Trzemesznie,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Borowskiego, część ulic Siennej, Kopernika i Orchowskiej – został opracowany projekt budowlany,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej część ul. Wiśniowej w Trzemesznie – został opracowany projekt budowlany,
- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części ul. Brzaskwiniowej w Trzemesznie - został opracowany projekt budowlany,

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Trzemesznie,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń– został opracowany projekt budowlany,
- Budowa kanalizacji sanitarnej terenu budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie ul. Staszica w Trzemesznie,
- Wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Kruchowo działka nr 413.

Nie wykonano planu w 100,00% ze względu na niższe koszty energii elektrycznej niż planowano.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan – 1 785 884,00 zł, wykonanie – 1 696 115,58 zł.

Wykonano w 94,97 %.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie osobowe pracownika ds. utrzymania czystości i porządku w gminie – gospodarka odpadami, na dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”, na zakup nagród dla uczestników zbiórki surowców wtórnych, konkursu „List do ziemi” oraz licznych akcji ekologicznych. Na zakup worków do segregacji odpadów na potrzeby systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup worków do segregacji odpadów na terenie placówek oświatowych. Zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do pracy na stanowisku ds. utrzymania czystości i porządku w gminie na realizację usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno, na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z obszaru Gminy Trzemeszno, zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych pochodzących 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, opróżnianie worków z odpadami biodegradowalnymi, zagospodarowanie odpadów powstałych przy doczyszczaniu surowców, prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, usługa wydruku harmonogramu odbioru odpadów. Ponadto zorganizowano szkolenie wyjazdowe z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z cyklu "Zielona Polska". Powyższe środki przeznaczone były również na usuwanie nielegalnych miejsc składowania odpadów tzw. dzikich wysypisk oraz na zakup usług telekomunikacyjnych wykorzystywanych do pracy na stanowisku ds. utrzymania czystości i porządku w gminie.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na to, iż faktura za odbiór odpadów została dostarczona do Urzędu Miejskiego w miesiącu styczniu 2017 roku.

Zobowiązania w kwocie 88 548,78 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego plus pochodne od wynagrodzenia oraz faktury za odbiór odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 209 390,00 zł, wykonanie – 209 194,97 zł.

Wykonano w 99,91 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

- składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS,
- zakup środków czystości do poczekalni i szaletu PKS oraz zakup koszy i materiałów do naprawy drzwi w szalecie publicznym,
- zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach szaletu publicznego PKS oraz opłatę za ogrzewanie pomieszczeń,
- naprawę instalacji elektrycznej w szalecie przy Pl. św. Wojciecha,
- na roboty instalacyjno-sanitarne i kanalizacyjne w szalecie publicznym przy ul. Św. Wojciecha w Trzemesznie,
- opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody na skwerach przy ul. Mogileńskiej i na Placu Powstańców, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych, sprzątanie ulic, placów i chodników, wygrabianie liści, sprzątanie gałęzi, pokrycie wydatków związanych ze składowaniem odpadów ze sprzątania ulic, placów i chodników oraz montaż ławek i wykonanie posadzki wraz z płytkami w poczekalni przy ul. Świętego Wojciecha.

Nieznacznie nie wykonano planu w 100%, ze względu na wydatkowane mniejsze kwoty na zakup środków czystości do poczekalni i szaletu PKS.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 246 094,00 zł, wykonanie – 230 541,12 zł.

Wykonano w 93,68 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczono na:

Zakup sadzonek drzew wraz z palikami, osłonkami itp., w tym: jako nasadzenia kompensacyjne. Zakup ławek i koszy na bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej, tj. sprzątanie oraz koszenie trawników, nasadzenia roślin, podlewanie, a także na montaż i remont ławek.

Wykonanie tabliczek „zakaz wprowadzania psów” i „szanuj zielen” na wykonanie i montaż donic miejskich wraz z ukwieceniem, demontaż ogrodzenia wokół Placu Kosmowskiego, obcinkę drzew, wycinkę zakrzaczeń i drzew. Ponadto wydatki przeznaczono na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, (w tym: ul. Mickiewicza, Staszica, Foluska, Niewolno), bieżące utrzymanie zieleni i obcinka drzew i krzewów, pielęgnację drzew na terenie gminy, zabiegi pielęgnacyjne i utrzymanie drzew pomnikowych wzdłuż Al. Szymańskiego.

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadanie:

Opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej – Rewitalizacja parku BABA w Trzemesznie”.

Zadanie pn. Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji przeniesiono na wydatki niewygasające z końcem roku 2016r. w kwocie 20 664,00 zł

Zobowiązania w kwocie 1 335,78 zł. Faktura za montaż koszy ulicznych na terenie miasta Trzemeszna wpłynęła w miesiącu styczniu 2017 roku.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 11 026,17 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 16.

Nie wykonano wydatków w 100% ze względu na niższe kwoty uzyskane w postępowaniu o utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Trzemeszna niż planowano oraz w związku z uzyskaniem mniejszych kwot w wyniku postępowań wyłaniających wykonawców do realizacji zadań inwestycyjnych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan – 66 360,00 zł, wykonanie – 64 307,99 zł

Wykonano w 96,91 %.

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, materiały do wykonania i wymiany ogrodzenia dla psów adoptowanych w ŚDS oraz materiały do zabezpieczenia kojca w ŚDS oraz 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.

Nie wykonano planu wydatków między innymi ze względu na zobowiązania w kwocie 959,98 zł dotyczą zakupu usługi interwencja lekarsko weterynaryjna i zakupu karmy dla wolnożyjących kotów. Faktura została zapłacona w miesiącu styczniu 2017 roku.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 897 034,00 zł, wykonanie – 882 832,15 zł

Wykonano w 98,42 %.

Poniesione wydatki związane są ze zużyciem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, konserwacją oświetlenia drogowego oraz modernizacją urządzeń oświetlenia drogowego

Gminy Trzemeszno, opłaty przyłączeniowe, naprawę uszkodzonego słupa oświetleniowego w m. Zieleń

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zieleń i Miaty
- - Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo
- - Dobudowa oświetlenia na ul. Piastowskiej

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 5 548,62 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 16.

Nie wykonano planu w 100%, ze względu na wydatkowane mniejsze kwoty za oświetlenie uliczne jak zakładano w planie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan – 7 100,00 zł, wykonanie – 2 432,76 zł.

Wykonano w 34,26 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na usuwanie drzew wiatrołomów w parku BABA, montaż wentylatorów dozoru monitoringu, przegląd i konserwacja kamer, wykonanie tabliczek „strefa WIFI”, emisja artykułu „Darmowy dostęp do Internetu” na str. internetowej.

Nie wykonano planu w 100%, ze względu na przeniesienie kosztów sprzątnięcia i koszenia trawników w Parku miejskim do umowy na utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Trzemeszna i finansowanie z rozdziału „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 395 446,00 zł, wykonanie – 1 313 825,15 zł.

Wykonano w 94,15 %.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 913 685,00 zł, wykonanie – 833 456,39 zł.

Wykonano w 91,22 %.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

Składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na obsługę kotłowni w świetlicach wiejskich. Na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich, m.in. zakup opału, materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowo-malarskich, zakupy wyposażenia świetlicy w tym wykonania ścianki działowej w świetlicy w Jastrzębowie, naprawy pieca centralnego ogrzewania w świetlicy w Mijanowie oraz zakup materiałów do przeprowadzenia remontów w świetlicach w Gołąbkach, Miatach, Ostrowitem,

Ławkach i Popielewie, a także zakup stołów i krzeseł oraz chłodziarki do świetlicy w Szydłowie, zakup talerzy do świetlicy w Wydartowie. 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, prace remontowe instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o. w świetlicy w Mijanowie oraz remont świetlicy wiejskiej w Grabowie. Opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, utrzymanie i opróżnianie toalet chemicznych w Ostrowitem i Lubiniu, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż.

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

Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na następujące zadania:

- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy świetlic w miejscowościach: Cytrynowo, Ostrowite, Lubin, Miława, Kamieniec;
- Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu

Nie wykonano planu w 100% między innymi ze względu na nie wykonanie w całości zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy świetlic w miejscowościach: Cytrynowo, Ostrowite, Lubin, Miława, Kamieniec”; mniejszym zapotrzebowaniem na remonty bieżące w świetlicach wiejskich; mniejszymi zakupami materiałów i wyposażenia oraz mniejszymi opłatami za energię elektryczną. Mniejsze wydatki są związane również z tym, że mieszkańcy w ramach funduszu sołeckiego planują wydatki bieżące związane ze świetlicami i otoczeniem wokół nich.

Zobowiązania w kwocie 4 915,30 zł dotyczą zakupu CO wywozu i nieczystości.

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 147 914,39 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 16.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan – 377 716,00 zł, wykonanie – 377 716,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Wydatki dotyczą przekazywanej dotacji dla Instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Trzemeszno.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 30 900,00 zł, wykonanie – 30 598,52 zł.

Wykonano w 99,02%.

W ramach środków zakupiono flagi, kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych, zakupiono nagrody książkowe dla laureatów konkursu

historycznego. Wykonywano również prace pielęgnacyjne przy miejscach pamięci narodowej oraz prace remontowe na pomnikach w Niewolnie i Kociniu. Zlecano oflagowanie miasta z okazji obchodzonych uroczystości. Wykonano prace związane z utworzeniem miejsca pamięci narodowej w Kozłowie. Pokryto wydatki związane z organizacją uroczystego odsłonięcia obelisku ku czci Wojciecha Bąka w Kozłowie - bohaterskiego softysa. Wykonano renowację pomnika Jana Kilińskiego w Trzemesznie.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan – 73 145,00 zł, wykonanie – 72 054,24 zł.

Wykonano w 98,51 %.

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 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.

Ponadto zaplanowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 52 054,24 zł szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 16.

DZIAŁ – 926 – Kultura fizyczna

Plan – 1 838 327,00 zł, wykonanie – 1 800 402,57 zł.

Wykonano w 97,94 %.

W tym jednostki:

Urząd:

Plan – 542 544,00 zł wykonanie – 504 864,05zł.

wykonano w 93,05 %.

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 295 783,00 zł, wykonanie – 1 295 538,52 zł,

wykonano w 99,98 %.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 1 147 709,00 zł, wykonanie – 1 147 467,52 zł.

Wykonano w 99,98 %.

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 1 147 709,00 zł, wykonanie – 1 147 467,52 zł.

Wykonano w 99,98 %.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 608 064,00 zł, wykonanie – 575 055,46 zł.

Wykonano w 94,57%.

W tym jednostki:

Ośrodek Sportu i Rekreacji:

Plan – 148 074,00 zł, wykonanie – 148 071,00 zł,

wykonano w 100,00 %.

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

Urząd:

Plan – 459 990,00 zł, wykonanie – 426 984,46zł.

Wykonano w 92,82%.

W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie na zadania dot. wspierania rozwoju sportu.

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 badmintonu 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. Plan wykonano w 100 %. 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.

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

Ponadto zrealizowano wydatki Funduszy sołeckich w kwocie 33 984,46 zł – szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 16.

Wydatki inwestycyjne:

Stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołąbki.

Nie wykonano planu w 100% ze względu na brak realizacji zadania budowa boiska do piłki nożnej w Miatach. Niezrealizowanie inwestycji wynika z konieczności wykonania naturalnej nawierzchni trawiastej w sprzyjających warunkach pogodowych. Chcąc ograniczyć ryzyko wymarznienia wysianej trawy podjęto decyzję o wykonaniu inwestycji w I półroczu roku 2017.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan – 82 554,00 zł, wykonanie – 77 879,59 zł.

Wykonano w 94,34%.

Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na:

Składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie. Zakup materiałów ogrodowych „Podwórko Nivea”, materiały do malowania i konserwacji placu zabaw w Kruchowie, paliwo do kosiarki do wykaszania trawy na placu zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie, ślizgacz do zjeżdżalni do Lubinia, płyta czołowa podwórka NIVEA, zakup drążka do workout'u przy ul. Toruńskiej. Kontrolę okresową urządzeń na placach zabaw, serwis i opróżnianie toalety chemicznej na placu zabaw w Trzemesznie, wykonanie tabliczek „zakaz wprowadzania psów”.

Zrealizowano wydatki na realizację operacji "*Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków*", umowa przyznania pomocy 2016/0062/1763/ZSdU/DS/0064/TP z dnia 30.05.2016 r.: wynajęto basen, instruktorów oraz autokar do przewozu dzieci.

Wykonanie wynika z oszczędności po przeprowadzeniu zapytań ofertowych oraz tego, iż planowane ubezpieczenie zostało zapłacone z polisy zbiorowej w całości z rozdziału 75023.

Ponadto wykonano wydatki Funduszy Sołeckich w kwocie 32 886,92 zł, Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 16.

Stan zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na 31.12.2016 r.

1) POŻYCZKI:	1.335.701,33
<u>Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu</u>	<u>1.335.701,33</u>
- Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Miasta i Gminy Trzemeszno część biologiczna etap II	307.483,73
- Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z przyłączami	195.440,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec – Trzemeszno – część miejska	832.777,60
2) KREDYTY:	3.265.144,67
<u>Piastowski Bank Spółdzielczy w Janikowie</u>	<u>1.280.250,00</u>
- Budowa kanalizacji sanitarnej tzw. „Stare Miasto” – etap IV w Trzemesznie	87.600,00
- Budowa ulicy Siennej w Trzemesznie	49.800,00
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kruchowo	58.850,00
- Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	864.000,00
- Budowa kanalizacji sanitarnej Rudki – Brzozówiec – Trzemeszno – część miejska	220.000,00
<u>Bank Spółdzielczy Gniezno</u>	<u>1.434.894,67</u>
- Wykup nieruchomości zabudowanych	446.400,00
- Budowa chodnika na ul. Staszica i Kopernika w T-sznie, Budowa chodnika na ul. Sportowej, Przebudowa ul. Dworcowej i Langiewicza w T-sznie	277.484,06
- Modernizacja łazienek w budynku ZSOiZ w Trzemesznie	48.890,00
- Przebudowa dróg gminnych w m. Trzemżał, Mijanowo, Zieleń	203.515,00
- Przebudowa nawierzchni dróg powiat. I gmin. w powiecie znińskim i gnieźnieńskim	96.495,61
- Modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33	70.000,00
- Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Miaty i Zieleń	70.000,00
- Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Pl. Św. Wojciecha, Gen. H. Dąbrowskiego stanowiącego dojazd do terenów inwestycyjnych w m. Trzemeszno	65.000,00
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	122.110,00
- Przebudowa ulic: Pl. J. Kilińskiego, Św. Jana, Mickiewicza, Piastowska, 22 Stycznia, Ogrodowa, Konopnickiej, 1 Maja, Św. Ducha, Pl. Kosmowskiego, Al. Ks. Kowalskiego, Wiosny Ludów w m. Trzemeszno	35.000,00
<u>Bank Spółdzielczy Jarocin</u>	<u>550.000,00</u>
- Budowa sali gimnast. wraz z infrastr., zapl. szatn., magazyn. I dydaktyczn. – przy ZS w Kruchowie	550.000,00

Ogółem zobowiązania

4.600.846,00

Na 31 grudnia 2016r. gmina nie posiada niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji. W/w dane są zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Zobowiązania na 31 grudnia 2016 r. wykazane w zał. Nr 4 – Zestawienie wydatków budżetowych na łączną kwotę **1 623 851,08 zł** są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

•	Urząd Miejski Trzemeszna	477.003,89 zł
•	OPS	77.441,95 zł
•	OSiR	35.986,71 zł
•	Środowiskowy Dom Samopomocy	32.670,09 zł
•	Placówka Wsparcia Dziennego	7.929,69 zł
•	Jednostki oświatowe:	992 818,75 zł
	z tego Przedszkole nr 1	70.896,75 zł
	Przedszkole nr 2	91.701,62 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 1	242.636,46 zł
	Szkoła Podstawowa Nr 2	81.229,80 zł
	Gimnazjum w Trzemesznie	163.933,16 zł
	Zespół Szkół w Kruchowie	98.980,35 zł
	Zespół Szkół w Trzemżalu	96.389,30 zł
	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	147.051,31 zł

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

Należności oraz wybrane aktywa finansowe na 31 grudnia 2016 r.

Należności ogółem

z tego:

1. Gotówka i depozyty		1.018.663,16
z tego:		
środki na r-kach bankowych	-	1.018.663,16
2. Należności wymagalne		4.289.047,75
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług:	-	<u>837.496,90</u>
1) Jednostka Urząd	-	830.073,82
2) Jednostki oświatowe	-	6.100,16
3) Jednostka OSiR	-	1.322,92
- pozostałe	-	<u>3.451.550,85</u>
1) Jednostka Urząd	-	1.582.758,96
2) Jednostka OPS	-	1.868.791,89
3. Należności niewymagalne		162.945,63
1) Jednostka Urząd	-	154.632,24
2) Jednostka OSiR	-	3.772,89
3) Jednostki oświatowe	-	4.540,50
z tego:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	-	<u>143.420,89</u>
1) Jednostka Urząd	-	139.648,00
2) Jednostka OSiR	-	3.772,89
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	-	<u>9.869,89</u>
1) Jednostka Urząd	-	9.869,89
- pozostałe	-	<u>9.654,85</u>
1) Jednostka Urząd	-	5.114,35
2) Jednostki oświatowe	-	4.540,50

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

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych za 2016 rok

Przedszkole Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie 2016	% wykonania	należności
1	2	3	4		5
1	Dochody §0660, 0670	167 000,00	140 886,25	84,36%	5,50
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Ogółem	167 000,00	140 886,25	84,36%	5,50
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400,4210,4220,4240,4270,4300	167 000,00	140 886,25	84,36%	6 153,80
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	167 000,00	140 886,25	84,36%	6 153,80
Przedszkole Nr 2					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie 2016	% wykonania	należności
1	2	3	4		5
1	Dochody §0660, 0670, 0960	186 370,00	190 938,00	102,45%	1 337,00
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	186 370,00	190 938,00	102,45%	1 337,00
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §2400, 4210, 4220, 4240, 4300	186 370,00	190 938,00	102,45%	10 319,75
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00
	Ogółem	186 370,00	190 938,00	102,45%	10 319,75
Szkoła podstawowa Nr 1					
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie 2016	% wykonania	należności
1	2	3	4		5
1	Dochody §0690	49 500,00	38 379,00	77,53%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	49 500,00	38 379,00	77,53%	0,00
Poz.	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4		5
1	Wydatki ogółem §4220	49 500,00	38 379,00	77,53%	0,00
2	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00		0,00
	Ogółem	49 500,00	38 379,00	77,53%	0,00

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

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- **Załącznik Nr 1** – Zestawienie dochodów budżetowych działami
- **Załącznik Nr 2** – Zestawienie dochodów budżetowych
- **Załącznik Nr 3** – Zestawienie wydatków budżetowych działami
- **Załącznik Nr 4** – Zestawienie wydatków budżetowych
- **Załącznik Nr 5** – Wydatki majątkowe z budżetu gminy
- **Załącznik Nr 6** – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- **Załącznik Nr 7** – Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu miasta i gminy Trzemeszno w 2016 r.
- **Załącznik Nr 8** – Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Trzemeszno
- **Załącznik Nr 9** – Inwestycje w toku realizowane przez Gminę Trzemeszno w 2016 roku
- **Załącznik Nr 10** – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
- **Załącznik Nr 11** – Sprawozdanie jednostek oświatowych z wykonania budżetu za 2016 r.
- **Załącznik Nr 12** – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej z wykonania budżetu za 2016 r.
- **Załącznik Nr 13** – Sprawozdanie Ośrodka Sportu i Rekreacji z wykonania budżetu za 2016 r.
- **Załącznik Nr 14** – Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy z wykonania budżetu za 2016 r.
- **Załącznik Nr 15** – Sprawozdanie Placówki Wsparcia Dziennego z wykonania budżetu za 2016 r.
- **Załącznik Nr 16** – Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2016
- **Załącznik Nr 17** – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.
- **Załącznik Nr 18** – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) w 2016 r.
- **Załącznik Nr 19** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁAMI ZA 2016 R.

Dział	Plan I wersja	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2016r.	Nadpłaty na 31.12.2016r.
010	207 000,00	1 105 006,69	1 060 659,78	95,99	0,00	0,00
500	9 600,00	7 600,00	6 820,01	89,74	617,79	0,00
600	134 815,00	593 054,14	593 054,14	100,00	0,00	0,00
700	1 604 265,00	1 617 868,00	1 645 460,99	101,71	1 111 692,20	3 270,79
710	0,00	659,00	659,00	100,00	0,00	0,00
750	757 012,00	567 105,00	556 603,67	98,15	109,67	0,00
751	2 823,00	13 295,00	13 077,00	98,36	0,00	0,00
756	20 831 364,60	19 734 005,76	18 794 195,07	95,24	1 432 231,94	625 071,33
758	12 096 717,00	12 454 383,68	12 454 955,40	100,00	0,00	0,00
801	1 138 031,00	897 346,64	926 644,03	103,26	36 490,28	191,87
851	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
852	6 197 956,00	16 471 145,00	16 198 018,66	98,34	1 868 791,89	0,00
854	0,00	31 483,00	30 227,00	96,01	0,00	0,00
900	1 686 961,00	2 063 435,00	1 973 978,18	95,66	123 709,05	4 997,38
921	0,00	203,00	202,80	99,90	0,00	0,00
926	207 908,00	1 121 706,00	1 094 891,61	97,61	7 263,23	0,00
	44 874 452,60	56 682 295,91	55 353 447,34	97,66	4 580 906,05	633 531,37

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%	Zaległości na 31.12.2016r.	Nadpłaty na 31.12.2016r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 105 006,69	1 060 659,78	95,99	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	206 438,71	82,58	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	206 438,71	82,58	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	855 006,69	854 221,07	99,91	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	6 100,00	5 314,38	87,12	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	818 906,69	818 906,69	100,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00
500			Handel	7 600,00	6 820,01	89,74	617,79	0,00
	50095		Pozostała działalność	7 600,00	6 820,01	89,74	617,79	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	7 600,00	6 820,01	89,74	617,32	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00
600			Transport i łączność	593 054,14	593 054,14	100,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	593 054,14	593 054,14	100,00	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	150 000,00	100,00	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	160 500,00	160 500,00	100,00	0,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 838,36	95 838,36	100,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 715,78	186 715,78	100,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	1 617 868,00	1 645 460,99	101,71	1 111 692,20	3 270,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 617 868,00	1 645 460,99	101,71	1 111 692,20	3 270,79
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 031,00	2 338,96	115,16	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	41 303,00	41 302,95	100,00	8 344,62	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	1 167 355,00	1 184 582,15	101,48	823 496,37	3 193,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 410,00	5 500,00	101,66	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	392 000,00	401 882,26	102,52	0,00	0,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 669,00	3 757,94	102,42	279 851,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	6 096,73	99,95	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	659,00	659,00	100,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	659,00	659,00	100,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	659,00	659,00	100,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	567 105,00	556 603,67	98,15	109,67	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 442,00	117 247,82	85,31	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	137 422,00	117 232,32	85,31	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	15,50	77,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	429 663,00	439 355,85	102,26	109,67	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 500,00	23 710,85	100,90	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	760,00	684,81	90,11	106,30	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 403,00	1 403,40	100,03	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 137,26	103,43	3,37	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	395 000,00	404 419,53	102,38	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	13 077,00	98,36	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 295,00	13 077,00	98,36	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	13 295,00	13 077,00	98,36	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	19 734 005,76	18 794 195,07	95,24	1 432 231,94	625 071,33
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 161,00	6 030,45	116,85	45 091,11	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 161,00	6 030,45	116,85	45 091,11	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 091 980,00	5 982 023,37	84,35	958 473,45	608 404,35
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 761 651,00	6 798 582,29	100,55	678 437,25	607 831,35
	3020	Wpływy z podatku rolnego	234 563,00	234 617,30	100,02	272 828,20	365,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 364,00	45 361,00	99,99	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 350,00	46 387,00	100,08	6 843,00	208,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	50,00	50,00	365,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-1 146 926,22	0,00	0,00	0,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 952,00	3 952,00	100,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 979 795,60	2 999 450,25	100,66	427 936,56	16 666,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 249 275,60	1 283 413,72	102,73	234 376,99	7 458,90
	0320	Wpływy z podatku rolnego	780 955,00	807 920,74	103,45	97 242,26	7 441,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 906,00	4 820,00	98,25	347,10	39,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 969,00	201 027,90	106,38	93 817,91	1 727,40
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	115 000,00	108 698,70	94,52	344,30	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	54 000,00	101,89	0,00	0,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 690,00	4 687,60	99,95	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	528 232,00	91,87	1 808,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 649,59	83,12	0,00	0,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	643 977,00	645 217,80	100,19	729,82	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	41 219,00	103,05	0,00	0,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 800,00	322 740,70	99,98	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	258 800,00	258 793,74	100,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 132,32	100,66	729,82	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	104,00	104,00	100,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00	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	773,00	773,00	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	300,00	272,12	90,71	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	182,92	91,46	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 982 575,00	9 130 956,04	101,65	1,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 297 575,00	7 421 523,00	101,70	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 685 000,00	1 709 433,04	101,45	1,00	0,00
	75624	Dywidendy	30 517,16	30 517,16	100,00	0,00	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	30 517,16	30 517,16	100,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	12 454 383,68	12 454 955,40	100,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 817 113,00	10 817 113,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 817 113,00	10 817 113,00	100,00	0,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 232 002,00	1 232 002,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 232 002,00	1 232 002,00	100,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	156 476,68	157 048,40	100,37	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 000,00	47 571,72	101,22	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 470,43	81 470,43	100,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 006,25	28 006,25	100,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	248 792,00	248 792,00	100,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	248 792,00	248 792,00	100,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	897 346,64	926 644,03	103,26	36 490,28	191,87
	80101	Szkoły podstawowe	88 745,62	97 401,64	109,75	7 648,55	191,87
	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	4 113,90	112,56	6 100,16	191,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,14	0,00	1 548,39	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	9 211,90	1 842,38	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 590,62	59 951,70	98,95	0,00	0,00
	2030	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
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	470 412,00	486 062,22	103,33	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	1 376,00	458,52	33,32	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	9 256,00	7 430,72	80,28	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 620,86	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	459 780,00	100,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	8 772,12	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	51 208,58	45 356,79	88,57	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	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	1 800,00	800,00	44,44	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 010,00	3 611,86	120,00	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	46 398,58	40 918,93	88,19	0,00	0,00

	80120		Licea ogólnokształcące	50 470,00	68 825,85	136,37	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	470,00	465,04	98,94	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	68 360,81	136,72	0,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	150 855,00	145 067,65	96,16	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	170,00	162,60	95,65	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	124 642,00	119 898,96	96,19	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 043,00	25 006,09	96,02	0,00	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	1 592,44	247,43	15,54	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	1 592,44	247,43	15,54	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	4 063,00	3 682,45	90,63	28 841,73	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	3 000,00	2 439,02	81,30	5 074,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00		9 405,27	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,00	243,43	386,40	14 361,63	0,00
	851		Ochrona zdrowia	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	16 471 145,00	16 198 018,66	98,34	1 868 791,89	0,00
		85203	Ośrodki wsparcia	631 993,00	631 602,54	99,94	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 467,00	2 400,00	97,28	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	629 076,00	629 014,14	99,99	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	188,40	41,87	0,00	0,00

85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	8 202 455,00	8 155 659,88	99,43	0,00	0,00
	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	8 202 455,00	8 155 659,88	99,43	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 982 178,00	6 789 752,41	97,24	1 868 791,89	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	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	6 940 168,00	6 762 103,07	97,43	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	27 649,34	65,83	1 868 791,89	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.	69 216,00	65 377,70	94,45	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	46 000,00	43 079,40	93,65	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 216,00	22 298,30	96,05	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	8 071,46	80,71	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 071,46	80,71	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 377,67	56,29	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	3 377,67	56,29	0,00	0,00

	85216		Zasiłki stałe	267 640,00	259 190,48	96,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	103,60		0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 640,00	259 086,88	96,80	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 987,00	68 932,95	99,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 456,00	1 528,75	105,00	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	3 990,00	3 990,00	100,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 541,00	63 414,20	99,80	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 220,00	165 757,30	93,53	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 610,00	16 103,23	151,77	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	166 220,00	149 100,00	89,70	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	390,00	554,07	142,07	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	37 456,00	32 296,27	86,22	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	606,00	497,14	82,04	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 850,00	31 797,75	86,29	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 483,00	30 227,00	96,01	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 483,00	30 227,00	96,01	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 491,00	29 491,00	100,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 992,00	736,00	36,95	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 435,00	1 973 978,18	95,66	123 709,05	4 997,38
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 325 739,00	1 334 977,89	100,70	123 709,05	4 997,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 312 029,00	1 321 155,69	100,70	122 928,56	4 997,38
		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	7 784,00	7 784,00	100,00	779,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 926,00	2 925,78	99,99	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 112,42	103,75	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 286,17	107,18		
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 286,17	107,18	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 396,00	38 395,52	100,00		
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 396,00	38 395,52	100,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	598 100,00	599 318,60	100,20		
		0690	Wpływy z różnych opłat	598 100,00	599 318,60	100,20	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203,00	202,80	99,90	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203,00	202,80	99,90	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,00	202,80	99,90	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 121 706,00	1 094 891,61	97,61	7 263,23	0,00
	92601		Obiekty sportowe	226 013,00	198 397,14	87,78	1 146,00	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	91 460,00	99 847,22	109,17	577,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	32 053,00	29 875,28	93,21	568,20	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	17 500,00	17 500,00	100,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	51 174,64	60,21	0,00	0,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 043,00	75 844,47	101,07		
	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	2 601,00	3 401,62	130,78	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	65 242,00	65 242,85	100,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 200,00	7 200,00	100,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	820 650,00	820 650,00	100,00	6 117,23	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 225,02	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	805 000,00	805 000,00	100,00	0,00	0,00
Razem:			56 682 295,91	55 353 447,34	97,66	4 580 906,05	633 531,37

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH DZIAŁAMI ZA 2016 R.

Dział	Plan I wersja	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2016r.
010	614 000,00	1 301 586,37	1 273 385,68	97,83	2 397,50
400	87 576,00	148 475,00	148 474,71	100,00	0,00
500	75 000,00	60 640,00	55 501,07	91,53	0,00
600	2 211 420,00	2 584 800,14	2 520 717,31	97,52	9 271,69
630	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
700	1 810 186,25	1 889 186,25	1 831 213,69	96,93	9 825,33
710	98 500,00	85 159,00	83 224,59	97,73	0,00
750	5 032 106,00	5 018 764,00	4 954 467,09	98,72	270 710,46
751	2 823,00	13 295,00	13 077,00	98,36	0,00
754	562 000,00	577 000,00	536 332,42	92,95	3 483,35
757	176 500,00	199 900,00	156 351,57	78,21	9 725,20
758	194 700,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00
801	19 028 041,00	20 035 992,64	19 765 887,79	98,65	1 043 282,24
851	347 878,00	351 878,00	351 187,58	99,80	7 929,69
852	8 528 557,00	18 924 643,00	18 523 090,03	97,88	110 112,04
854	514 934,00	596 604,00	574 442,98	96,29	25 367,03
900	3 021 073,00	3 500 862,00	3 370 883,92	96,29	90 844,54
921	1 384 571,00	1 395 446,00	1 313 825,15	94,15	4 915,30
926	1 689 952,00	1 838 327,00	1 800 402,57	97,94	35 986,71
	45 379 817,25	58 621 658,40	57 275 465,15	97,70	1 623 851,08

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%	Zobowiązania na 31.12.2016r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 301 586,37	1 273 385,68	97,83	2 397,50
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	15000	100,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 827,68	418 470,50	93,86	2 397,50
		4300	Zakup usług pozostałych	304 827,68	278 394,71	91,33	2 397,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 075,79	99,34	0,00
	01030		Izby rolnicze	21 852,00	21 008,49	96,14	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 852,00	21 008,49	96,14	0,00
	01095		Pozostała działalność	818 906,69	818 906,69	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 548,47	8 548,47	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,80	1 461,80	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,11	186,11	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	802 849,69	802 849,69	100,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	148 475,00	148 474,71	100,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	148 475,00	148 474,71	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 475,00	148 474,71	100,00	0,00
500			Handel	60 640,00	55 501,07	91,53	0,00
	50095		Pozostała działalność	60 640,00	55 501,07	91,53	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 136,32	59,09	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 640,00	51 364,75	95,76	0,00
600			Transport i łączność	2 584 800,14	2 520 717,31	97,52	9 271,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	175 000,00	174 999,99	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	144 999,99	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 409 800,14	2 345 717,32	97,34	9 271,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	850,00	42,50	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234 580,00	229 283,52	97,74	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	337 500,00	325 327,40	96,39	3 224,14
		4300	Zakup usług pozostałych	286 750,00	266 574,52	92,96	6 047,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 970,14	1 523 681,88	98,37	0,00

630			Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 889 186,25	1 831 213,69	96,93	9 825,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 889 186,25	1 831 213,69	96,93	9 825,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874,68	874,68	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,12	93,12	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 332,87	99,66	0,00
		4260	Zakup energii	196 455,20	192 770,25	98,12	3 084,65
		4270	Zakup usług remontowych	293 774,00	291 176,88	99,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	376 189,90	369 054,42	98,10	6 740,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	21 586,50	98,12	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 110,10	2 110,10	100,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 959,00	18 959,00	100,00	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	2 300,00	2 206,00	95,91	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 862,00	503 861,62	100,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 968,25	374 088,25	89,93	0,00
710			Działalność usługowa	85 159,00	83 224,59	97,73	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 400,00	39 267,36	99,66	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 347,36	99,86	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 920,00	96,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	29 391,52	97,97	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 391,52	97,97	0,00
	71035		Cmentarze	15 759,00	14 565,71	92,43	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 630,00	1 716,33	65,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 659,00	6 624,47	99,48	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 470,00	6 224,91	96,21	0,00
750			Administracja publiczna	5 018 764,00	4 954 467,09	98,72	270 710,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 422,00	117 232,32	85,31	9 910,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 108,00	93 687,68	91,75	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 960,00	100,00	8 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 581,00	14 196,41	76,40	1 417,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	1 388,23	52,93	203,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 535,00	161 348,78	98,66	187,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136 135,00	134 335,72	98,68	30,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 421,01	97,04	157,64
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 292,05	99,39	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 487 984,00	4 453 218,14	99,23	259 827,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 589,91	65,27	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 797 828,95	2 797 828,95	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 366,05	200 366,05	100,00	207 731,33
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 345,00	46 345,00	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 000,00	499 000,00	100,00	35 522,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 102,00	54 102,00	100,00	3 575,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 850,00	32 597,76	96,30	1 148,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 648,00	114 560,48	92,65	2 256,32
	4260	Zakup energii	34 800,00	33 428,22	96,06	814,94
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 478,98	71,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 163,50	69,39	19,50
	4300	Zakup usług pozostałych	403 976,00	396 047,04	98,04	7 928,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 540,00	29 839,33	86,39	511,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	74 000,00	71 992,32	97,29	318,44
	4430	Różne opłaty i składki	28 974,00	28 265,90	97,56	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 554,00	71 553,92	100,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 000,00	83,33	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 500,00	20 297,78	99,01	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	37 761,00	99,37	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 800,00	109 583,36	96,29	784,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	26 160,52	96,36	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 350,00	74 422,84	96,22	234,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	116 023,00	113 084,49	97,47	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 010,00	86 009,16	100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 013,00	24 075,33	89,12	0,00
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3 000,00	3 000,00	100,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	13 077,00	98,36	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 295,00	13 077,00	98,36	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,45	1 859,45	100,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,98	317,98	100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,57	45,57	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	10 854,00	98,03	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	577 000,00	536 332,42	92,95	3 483,35
	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	509 102,12	93,24	3 473,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	95,36	95,36	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	32 489,17	79,24	2 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	2 850,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	40 780,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 878,00	65 760,46	86,67	103,52
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 293,17	91,47	58,32
		4270	Zakup usług remontowych	44 500,00	35 131,20	78,95	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 629,50	87,65	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 566,00	26 183,74	88,56	988,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 960,43	66,46	44,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 843,62	91,73	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	9 530,00	83,60	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	201,43	40,29	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	18 678,94	99,89	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	230,30	5,76	9,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	20,30	2,90	9,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	210,00	42,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	199 900,00	156 351,57	78,21	9 725,20
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 900,00	156 351,57	78,21	9 725,20
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 900,00	156 351,57	78,21	9 725,20
	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	20 035 992,64	19 765 887,79	98,65	1 043 282,24
		80101	Szkoły podstawowe	8 958 143,62	8 907 697,15	99,44	374 529,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 000,00	75 898,07	98,57	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 145 759,00	4 122 908,97	99,45	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 742,00	315 731,44	100,00	314 334,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 936,00	742 461,19	99,14	53 949,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 820,00	85 823,77	96,63	6 246,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 485,00	202 574,84	99,55	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 500,62	96 644,14	98,12	0,00
		4260	Zakup energii	99 910,00	92 234,66	92,32	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 110,00	39 066,84	97,40	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 150,00	7 005,00	97,97	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	109 180,00	106 182,90	97,25	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 050,00	8 628,15	95,34	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 778,32	90,16	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 710,00	9 633,91	99,22	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 213,00	242 213,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 870,00	5 770,00	98,30	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 408,00	2 750 141,95	99,95	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	280 092,00	273 411,16	97,61	22 181,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 330,00	11 140,30	98,33	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 865,00	187 822,16	98,41	2 145,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 971,00	10 949,87	99,81	16 448,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 360,00	34 332,97	97,10	3 185,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 040,00	3 319,23	82,16	402,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 821,69	94,88	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00	1 272,63	89,62	0,00
	4260	Zakup energii	5 900,00	4 912,65	83,27	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	32,10	32,10	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	517,00	84,75	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	514,56	64,32	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 776,00	16 776,00	100,00	0,00
80104		Przedszkola	2 501 103,00	2 442 051,20	97,64	152 862,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 256,00	58 981,00	99,54	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 495,61	99,94	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 564 970,00	1 556 779,51	99,48	1 956,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 614,00	112 840,81	99,32	126 215,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 473,00	273 913,67	99,07	21 970,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 310,00	32 817,16	95,65	2 720,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 778,00	50 524,12	99,50	0,00
	4220	Zakup środków żywności	19 827,00	19 827,00	100,00	0,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	56 292,39	81,58	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 020,00	8 013,15	99,91	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 641,00	92,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 230,00	34 476,35	97,86	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 430,00	82 809,96	92,60	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 479,00	4 423,48	98,76	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	438,99	79,82	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 871,00	1 832,00	97,92	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 645,00	97 645,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	38 600,00	60,69	0,00

80110		Gimnazja	3 029 639,58	2 997 080,17	98,93	158 409,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 050,00	41 733,54	99,25	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 995,00	1 981 459,11	99,57	883,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 385,00	164 383,81	100,00	131 993,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 660,00	356 162,08	99,30	22 805,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 750,00	42 462,77	97,06	2 727,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 530,00	69 153,79	99,46	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 628,58	59 066,73	90,00	0,00
	4260	Zakup energii	76 990,00	67 254,84	87,36	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 380,00	15 407,83	94,06	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 735,00	4 584,00	96,81	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 060,00	50 089,15	98,10	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 410,00	3 863,23	87,60	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	3 357,20	95,65	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00	2 496,09	97,89	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 366,00	117 366,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 040,00	72,22	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	750 000,00	668 435,40	89,12	75 830,52
	4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	668 435,40	89,12	75 830,52
80120		Licea ogólnokształcące	1 763 464,00	1 754 226,29	99,48	92 036,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 369,43	87,76	39,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 342,00	932 412,78	99,58	21,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 621,00	81 620,27	100,00	75 654,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 720,00	167 968,10	99,55	13 008,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 212,00	20 954,58	98,79	1 530,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 800,73	99,09	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00	26 695,14	99,98	0,00
	4260	Zakup energii	98 300,00	96 004,83	97,67	1 782,08
	4270	Zakup usług remontowych	8 010,00	7 685,79	95,95	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 495,81	98,65	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 583,74	86,12	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 727,26	90,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	956,00	95,60	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 227,00	56 227,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 732,00	303 724,83	100,00	0,00
80130		Szkoły zawodowe	1 072 498,00	1 064 297,76	99,24	44 131,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 744,00	3 552,14	94,88	22,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 923,00	625 280,75	99,11	16,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 265,00	70 264,82	100,00	37 082,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 320,00	111 447,21	99,22	6 377,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 285,00	10 940,12	96,94	633,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 761,29	99,93	0,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 320,00	15 294,76	99,84	0,00
	4260	Zakup energii	31 800,00	31 792,11	99,98	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 770,00	15 620,88	99,05	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	794,00	99,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 437,93	99,89	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 880,71	90,02	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 839,80	96,83	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 930,00	2 922,50	99,74	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 111,00	32 111,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 677,74	99,41	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 180,00	90,86	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 183,00	42 888,50	99,32	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 491,00	12 485,40	99,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 755,00	3 536,81	94,19	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 937,00	26 866,29	99,74	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	113 058,00	112 361,15	99,38	7 532,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 070,00	75 013,76	99,93	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 798,24	99,99	6 296,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 891,62	99,94	1 082,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 979,85	99,49	154,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	6 735,72	99,64	0,00
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 398,90	82,29	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 779,81	99,99	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	160,00	44,44	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	376,05	94,01	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	828,20	92,02	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00	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	271 074,00	266 829,80	98,43	9 735,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 100,00	199 737,80	98,34	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 223,00	14 222,14	99,99	8 143,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	37 003,48	98,00	1 392,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 410,00	5 285,38	97,70	199,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 581,00	10 581,00	100,00	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	1 027 316,44	1 010 306,71	98,34	106 031,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 047,00	10 971,26	99,31	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 097,00	773 389,51	98,76	411,70

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 523,00	32 243,25	99,14	88 479,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 576,00	137 072,34	98,21	15 269,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 052,00	16 540,79	97,00	1 870,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 029,99	68,67	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 002,44	268,52	13,41	0,00
	4260	Zakup energii	1 780,00	945,27	53,11	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	110,00	109,36	99,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 160,00	501,90	43,27	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	105,52	31,04	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 129,00	37 129,00	100,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	226 421,00	226 302,50	99,95	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00	24 300,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 381,50	92,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	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	189 621,00	100,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	351 878,00	351 187,58	99,80	7 929,69
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	8 029,69	94,47	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 680,00	84,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 060,00	2 060,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	4 289,69	98,39	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	313 378,00	313 177,89	99,94	7 929,69
	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 280,00	6 280,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 100,00	98 098,27	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 796,00	7 795,89	100,00	6 596,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 151,00	19 150,31	100,00	1 191,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 542,00	1 541,59	99,97	141,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	35 170,00	99,91	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 439,43	95,96	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 498,00	48 395,26	99,79	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 378,00	66 376,17	100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 965,00	1 964,48	99,97	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	602,44	99,91	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	592,00	591,58	99,93	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 440,00	2 439,47	99,98	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	18 924 643,00	18 523 090,03	97,88	110 112,04
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	157 571,00	154 805,13	98,24	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	157 571,00	154 805,13	98,24	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	629 076,00	629 014,14	99,99	32 670,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,47	572,47	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 486,33	322 486,33	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 413,87	23 413,87	100,00	23 589,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 246,44	59 246,44	100,00	3 906,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,33	6 830,33	100,00	449,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 739,25	71 677,39	99,91	0,00
	4260	Zakup energii	26 872,85	26 872,85	100,00	4 724,64
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,01	27 500,01	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	496,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 378,74	75 378,74	100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 336,63	1 336,63	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	535,52	535,52	100,00	0,00
	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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00	0,00
85204		Rodziny zastępcze	47 452,00	47 451,05	100,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 452,00	47 451,05	100,00	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	57 174,00	52 462,29	91,76	3 072,91
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 521,48	35 349,22	94,21	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,52	2 525,52	100,00	2 567,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6 333,07	91,82	442,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	901,05	91,76	62,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 709,22	99,95	0,00
	4260	Zakup energii	318,00	267,69	84,18	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	101,00	13,75	13,61	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 174,78	72,52	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	250,40	99,76	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 254,00	1 254,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 823,00	1 013,01	55,57	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	576,65	99,94	0,00

85211		Świadczenie wychowawcze	8 202 455,00	8 155 659,88	99,43	3 324,87
	3110	Świadczenia społeczne	8 038 407,00	8 020 519,49	99,78	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 966,00	64 535,05	75,95	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		2 778,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00	10 985,37	75,07	478,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1 339,90	64,33	68,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 282,00	32 005,92	96,17	0,00
	4260	Zakup energii	556,00	555,98	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	218,00	78,42	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	18 200,65	88,65	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	693,32	92,44	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 762,00	3 735,68	99,30	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,42	99,96	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 503,10	81,69	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 975 168,00	6 784 594,85	97,27	10 496,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 731 963,00	6 571 933,91	97,62	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 051,07	122 526,88	90,06	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	9 099,93	100,00	8 770,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 011,00	22 780,89	91,08	1 510,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 869,00	2 514,11	87,63	214,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 976,00	14 607,64	97,54	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 448,57	97,94	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	41,25	20,63	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	82,00	54,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 759,00	32 691,64	73,04	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	567,31	65,97	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	904,00	903,29	99,92	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	68,54	22,04	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 032,00	1 047,10	51,53	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.	75 021,00	70 952,28	94,58	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 021,00	70 952,28	94,58	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 991,00	382 686,37	96,15	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 246,00	68 256,04	85,06	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 745,00	314 430,33	98,96	0,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	386 753,00	353 286,29	91,35	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	386 633,00	353 220,06	91,36	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	66,23	55,19	0,00
85216		Zasiłki stałe	334 551,00	323 858,60	96,80	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	334 551,00	323 858,60	96,80	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 244,00	1 159 304,69	97,32	60 547,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 990,00	3 990,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 462,20	819 433,74	98,32	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 062,80	52 062,80	100,00	50 907,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 480,00	135 844,18	94,02	8 766,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 133,00	8 744,63	61,87	542,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 383,00	41 558,00	95,79	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 840,00	26 805,80	99,87	331,55
	4260	Zakup energii	12 204,00	11 985,65	98,21	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 536,00	7 526,23	99,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 857,00	11 850,46	99,94	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 505,00	3 011,36	85,92	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 991,00	1 789,15	89,86	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 176,00	6 167,86	99,87	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	372,00	35,09	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 322,00	23 321,97	100,00	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	4 052,00	4 051,46	99,99	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 851,00	166 999,07	90,34	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930,00	1 499,06	77,67	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	728,00	599,00	82,28	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	166 220,00	149 100,00	89,70	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 973,00	15 801,01	98,92	0,00
85295		Pozostała działalność	283 810,00	242 015,39	85,27	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 050,00	60 751,20	74,96	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 265,00	9 265,00	100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 209,38	99,95	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	2 030,77	99,99	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	256,63	99,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	247,14	96,54	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 152,00	32 561,87	92,63	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	78,76	39,38	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 842,00	135 067,64	87,80	0,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	596 604,00	574 442,98	96,29	25 367,03
	85401	Świetlice szkolne	464 717,00	447 172,98	96,22	25 367,03
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 208,00	6 121,40	98,61	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 779,00	324 925,02	96,19	771,93
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 696,00	22 635,97	99,74	20 530,32
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	62 730,00	59 630,17	95,06	3 657,82
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 390,00	6 417,05	86,83	406,96
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	979,37	97,94	0,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	100,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	30,77	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24 364,00	24 364,00	100,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	41 000,00	40 960,00	99,90	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	41 000,00	40 960,00	99,90	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	90 887,00	86 310,00	94,96	0,00
		3240 Stypendia dla uczniów	52 030,00	48 710,00	93,62	0,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	38 857,00	37 600,00	96,77	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 862,00	3 370 883,92	96,29	90 844,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 000,00	285 459,35	98,77	0,00
		4260 Zakup energii	2 000,00	1 075,73	53,79	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	17 000,00	15 114,60	88,91	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	23 481,00	23 468,02	99,94	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 519,00	245 801,00	99,71	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 785 884,00	1 696 115,58	94,97	88 548,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	37 670,00	100,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 052,00	3 052,00	100,00	2 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 647,00	6 647,00	100,00	410,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy	745,00	745,00	100,00	58,80
		4190 Nagrody konkursowe	3 500,00	1 789,63	51,13	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	20 418,10	94,53	0,00
		4260 Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 711 210,00	1 624 333,85	94,92	85 679,58
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	460,00	460,00	100,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	209 390,00	209 194,97	99,91	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	100,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	745,20	93,15	0,00
		4260 Zakup energii	1 540,00	1 532,55	99,52	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	150,00	147,60	98,40	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	203 500,00	203 369,62	99,94	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	246 094,00	230 541,12	93,68	1 335,78
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	229,14	97,51	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	100,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 219,00	18 804,94	88,62	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	174 000,00	165 216,04	94,95	1 335,78
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 651,00	90,34	0,00

	90013		Schroniska dla zwierząt	66 360,00	64 307,99	96,91	959,98
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 120,00	42 120,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 329,83	77,66	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 390,00	19 008,16	93,22	860,08
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 034,00	882 832,15	98,42	0,00
		4260	Zakup energii	422 626,00	408 588,77	96,68	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 858,00	368 857,58	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 663,00	1 500,18	90,21	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 887,00	103 885,62	100,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	7 100,00	2 432,76	34,26	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	2 432,76	34,26	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 395 446,00	1 313 825,15	94,15	4 915,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	913 685,00	833 456,39	91,22	4 915,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	587 637,00	587 637,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,50	485,64	98,81	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 475,00	8 475,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 274,00	83 688,19	86,03	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	29 618,01	87,11	1 049,64
		4270	Zakup usług remontowych	60 824,00	35 745,53	58,77	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 943,50	33 291,86	66,66	3 865,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 040,00	54 515,16	72,65	0,00
	92116		Biblioteki	377 716,00	377 716,00	100,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	377 716,00	377 716,00	100,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 900,00	30 598,52	99,02	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 935,69	96,78	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 585,83	99,85	0,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	19 300,00	19 077,00	98,84	0,00
	92195		Pozostała działalność	73 145,00	72 054,24	98,51	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 145,00	36 086,28	97,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 967,96	99,79	0,00
926			Kultura fizyczna	1 838 327,00	1 800 402,57	97,94	35 986,71
	92601		Obiekty sportowe	1 147 709,00	1 147 467,52	99,98	35 986,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 998,00	1 997,65	99,98	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 450,00	427 449,92	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 167,00	33 166,19	100,00	29 950,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 561,00	73 560,85	100,00	5 408,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 041,00	9 040,05	99,99	627,64

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 660,00	53 658,50	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	9 095,00	9 094,98	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 295,00	112 228,85	99,94	0,00
	4260	Zakup energii	142 000,00	141 932,40	99,95	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	29 999,98	100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	799,00	99,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 932,00	76 855,62	99,90	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 582,00	4 581,56	99,99	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	984,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 210,00	6 208,91	99,98	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 619,00	4 618,97	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 786,00	11 785,27	99,99	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 995,00	99,94	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 049,00	140 034,82	99,99	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	608 064,00	575 055,46	94,57	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00	0,00
	3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 812,00	5 812,00	100,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	34 958,00	34 956,19	99,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 440,00	37 434,10	99,98	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 987,00	83 986,68	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	438,83	99,96	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 618,00	2 617,91	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 810,00	79 809,75	70,75	0,00
92695		Pozostała działalność	82 554,00	77 879,59	94,34	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 444,25	98,99	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 084,00	9 963,00	98,80	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 350,00	37 094,34	96,73	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 068,00	15 068,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352,00	5 310,00	99,22	0,00
Razem:			58 621 658,40	57 275 465,15	97,70	1 623 851,08

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY ZA 2016 R.

	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Opis wydatków	Procedura zamówień publicznych
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 000,00	140 075,79	99,34		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 000,00	140 075,79	99,34		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 075,79	99,34		
			Fundusz gminny - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzemżał i Szydłowo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzemżał	26 000,00	26 000,00	100,00	Został opracowany program funkcjonalno użytkowy	Art. 4 pkt 8
			Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej w m. Miaty - Święte, Kozłowo, Niewolno, Wymysłowo	80 000,00	79 152,29	98,94	Została wybudowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w m. Kozłowo i Miaty Święte	przetarg nieograniczony
			Fundusz gminny - opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w m. Niewolno	11 000,00	11 000,00	100,00	Został opracowany projekt budowlany	Art. 4 pkt 8
			Fundusz gminny - opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	24 000,00	23 923,50	99,68	Został opracowany projekt budowlany	Art. 4 pkt 8
600			Transport i łączność	1 693 970,14	1 668 681,87	98,51		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	144 999,99	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	144 999,99	100,00		
			Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie - droga powiatowa nr 2169 p z ul. Sportową w Trzemesznie	45 000,00	44 999,99	100,00	Zostały przekazane środki do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wyszynskiego i Sportowej w Trzemesznie	Prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
			Przebudowa drogi powiatowej 2239p m. Popielewo	100 000,00	100 000,00	100,00	Zostały przekazane środki do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie na przebudowanie drogi powiatowej w m. Popielewo	Prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 970,14	1 523 681,88	98,37		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 970,14	1 523 681,88	98,37		
			Budowa chodnika na ul. Staszica i Kopernika w Trzemesznie	65 192,00	65 191,83	100,00	Wybudowano chodnik na długości 410 mb z kostki betonowej typu pol bruk wraz z zjazdami	Art. 4 pkt 8

		Fundusz sołecki Mijanowo - przebudowa dróg gminnych w m. Trzemzał, Mijanowo, Zieleń	2 500,00	2 500,00	100,00	środki zostały przekazane na realizację zadania	nie dotyczy
		Modernizacja przejścia dla pieszych - montaż aktywnych znaków drogowych na ul. Toruńskiej w Trzemesznie	9 840,00	9 840,00	100,00	Zainstalowano aktywne znaki drogowe na przejściu dla pieszych na ul. Toruńskiej	Art. 4 pkt 8
		Modernizacja schodów na ul. Majora Wlekińskiego	14 000,00	13 900,00	99,29	Wykonano modernizację schodów polegającą na przebudowie nawierzchni schodów na nawierzchnie z kostki betonowej	Art. 4 pkt 8
		Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy ul. Dworcowej	15 000,00	15 000,00	100,00	Opracowano dokumentację budowlaną	Art. 4 pkt 8
		Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Lubiń-Wydartowo-Duszno	60 000,00	60 000,00	100,00	opracowano dokumentację projektową	Art. 4 pkt 8
		Przebudowa dróg gminnych w m. Trzemzał, Mijanowo, Zieleń	427 631,00	426 374,28	99,71	Wykonano przebudowę dróg o następującej długości: Droga gminna o długości 150,70m i szerokości s=4,00m w m. Zieleń, Droga gminna o długości L= 507,50m w miejscowości Trzemzał, Droga gminna o długości L=477,00m w miejscowości Mijanowo	przetarg nieograniczony
		Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Sportowej	186 425,00	186 425,00	100,00	Wykonano nową nawierzchnie chodnika wraz z zjazdami z kostki betonowej typu pol-bruk na długości 790mb	przetarg nieograniczony
		Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w powiecie żnińskim i gnieźnieńskim	532 554,14	529 049,75	99,34	Wykonano przebudowę nawierzchni dróg: Droga gminna Gminy Trzemeszno od strony Grabowa do granicy powiatu gnieźnieńskiego L-543m s=4,00m Droga gminna Gminy Rogowo od skrzyżowania drogi powiatowej nr 2355C do granicy powiatu gnieźnieńskiego L-591,50m s=4,00m Droga powiatowa Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie nr 2236P Ławki-Gołąbki do granicy powiatu żnińskiego L-520m s=5,00m Droga powiatowa Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie nr 2355C Gołąbki-Ławki do granicy powiatu gnieźnieńskiego L-1048m s=5,00m	przetarg nieograniczony
		Przebudowa ul. Dworcowej i Langiewicza w Trzemesznie	75 828,00	75 827,23	100,00	Wykonano I etap inwestycji przebudowa ul. Langiewicza w Trzemesznie. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową wraz z jej poszerzeniem na powierzchni 1540m2 wraz z wykonaniem nawierzchni chodnika z kostki betonowej na powierzchni 230m2	Art. 4 pkt 8
		Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, pl. Św. Wojciecha, gen. Henryka Dąbrowskiego stanowiące dojazd do terenów inwestycyjnych w m. Trzemeszno	65 000,00	65 000,00	100,00	Został opracowany program funkcjonalno użytkowy	Art. 4 pkt 8
		Przebudowa ul. Pl. Jana Kilińskiego, św. Jana, Mickiewicza, Piastowska, 22 Stycznia, Ogrodowa, Konopnickiej, 1 Maja, św. Ducha, pl. Kosmowskiego, al. Ks. Kowalskiego, Wiosny Ludów w m. Trzemeszno	35 000,00	35 000,00	100,00	Został opracowany program funkcjonalno użytkowy	Art. 4 pkt 8

			Rewitalizacja placu Kosmowskiego - opracowanie dokumentacji	20 000,00	0,00	0,00	w związku z opublikowaniem harmonogramu naboru wniosków w ramach WRPO 2014-2020 na rok 2017 podjęto decyzje o aplikowaniu przez Gminę Trzemeszno ośrodki zewnętrzne w ramach środków dedykowanych rewitalizacji. Jednym z kluczowych kryteriów uzyskania dofinansowania do prac związanych z modernizacją placu Kosmowskiego jest połączenie tejże inwestycji z inwestycją z zakresu przebudowy budynku na cele społeczne.	
			Wykonanie chodnika na ul. Wiosny Ludów	40 000,00	39 573,79	98,93	wykonano nową nawierzchnie chodnika z kostki betonowej typu polbru gru. 6Cm na powierzchni 270m2 wraz z wbudowaniem nowych krawężników drogowych na długości 150mb	Art. 4 pkt 8
700			Gospodarka mieszkaniowa	919 830,25	877 949,87	95,45		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	919 830,25	877 949,87	95,45		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 862,00	503 861,62	100,00		
			Budowa bloku komunalnego w Trzemesznie	433 862,00	433 861,62	100,00	Zakres robót obejmował: - budynek wielorodzinny, o kubaturze 7723,00 m3 w technologii tradycyjnej, - powierzchnia zabudowy – 531,2 m2, - powierzchnia ogółem - 2034,11 m2, - podpiwniczenie całkowite, - 3 – klatkowy, - na każdej kondygnacji 3 mieszkania, - 4 kondygnacje, ostatnia kondygnacja poddaszowo – użytkowa, - dach dwuspadowy, pokryty blachodachówką, - obiekt zaopatrzone w instalacje: 1. elektryczną + uziom, 2. wodociągową 3. kanalizacji sanitarnej, 4. co, 5. gazową (dla każdego mieszkania piec gazowy) z rozprowadzeniem instalacji gazowej do pomieszczenia kuchennego (kuchnia gazowa), 6. medialne, - opomiarowanie mediów umieszczone na klatce schodowej (liczniki elektryczne, wodociągowe, gazowe), - przyłącza energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, kanalizację deszczową z lokalnymi studniami chłonnymi, medialne, - infrastruktura drogowa z miejscami parkingowymi + miejsca dla niepełnosprawnych, - miejsce na odpady stałe (kubły na śmieci), - zieleni ozdobna, - oświetlenie terenu,	przetarg nieograniczony
			Modernizacja budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33	70 000,00	70 000,00	100,00	Został opracowany program funkcjonalno użytkowy	Art. 4 pkt 8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	415 968,25	374 088,25	89,93		
			Wykup nieruchomości zabudowanych	334 968,25	334 968,25	100,00	Wydatki dotyczyły zapłaty drugiej raty nabycia przez Gminę Trzemeszno nieruchomości gruntowych 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.	nie dotyczy

			Zakupy inwestycyjne - wykup/zakup gruntów	81 000,00	39 120,00	48,30	Wydatki stanowiły wypłatę odszkodowania za nieruchomości gruntowe przejęte na własność Gminy z mocy prawa, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod drogi publiczne lub poszerzenie dróg publicznych w Trzemesznie: - działki nr 171/1 i 171/3 położone przy ul. Mieszka I i ul. Kasztanowej, - działka nr położona przy ul. Kalinowej w Trzemesznie, - działka nr4 17/3 położona przy ul. Śniadeckich. oraz nabycie działek nr 12/1, 20/1 i 20/2 położonych na terenie wsi Brzozówiec – droga gminna.	nie dotyczy
750			Administracja publiczna	3 000,00	3 000,00	100,00		
	75095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00		
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	3 000,00	3 000,00	100,00		
			Domowe przysmaki	1 000,00	1 000,00	100,00	wkład założycielski do powstającej spółdzielni socjalnej „Domowe Przysmaki”	nie dotyczy
			Pomocnik od zaraz	1 000,00	1 000,00	100,00	wkład założycielski do powstającej spółdzielni socjalnej „Pomocnik od Zaraz”	nie dotyczy
			Razem być	1 000,00	1 000,00	100,00	wkład założycielski do powstającej spółdzielni socjalnej „Razem Być”	nie dotyczy
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 376,00	270 354,04	99,99		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 376,00	270 354,04	99,99		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 676,00	251 675,10	100,00		
			Rozbudowa remizy OSP Kruchowo	251 676,00	251 675,10	100,00	Wykonano rozbudowa remizy strażackiej o pomieszczenia sanitarne i kotłownię oraz powiększenie istniejącego garażu.	przetarg nieograniczony
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	18 678,94	99,89		
			OSP Kruchowo - zakup 2 kpl. aparatów oddechowych	15 000,00	14 978,94	99,86	zrealizowano zakup 2 kpl. aparatów oddechowych dla OSP w Kruchowie	Art. 4 pkt 8
			Osp Trzemeszno zakup garażu typu "blaszak" dla samochodu Ford Trisit	3 700,00	3 700,00	100,00	zakup garażu „ blaszak „ dla samochodu Ford Transit OSP w Trzemesznie.	Art. 4 pkt 8
801			Oświata i wychowanie	3 165 270,00	3 138 524,52	99,16		
	80101		Szkoły podstawowe	2 751 408,00	2 750 141,95	99,95		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 751 408,00	2 750 141,95	99,95		
			Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy zespole szkół w Kruchowie	2 446 418,00	2 446 418,32	100,00	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i infrastrukturą zewnętrzną: parametry techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy – 958,8m ² , powierzchnia użytkowa – 1092,93m ² , kubatura – 7205,0 m ³ , infrastruktura zewnętrzną w zakresie małej architektury: ławki, kosze na śmieci, zieleń, dojścia piesze dojazd droga przeciwpożarowa, parking z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i stanowiskiem dla osoby niepełnosprawnej.	przetarg nieograniczony

		Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemeszalu	51 490,00	51 474,00	99,97	Został opracowany projekt budowlany	Art. 4 pkt 8
		Modernizacja budynku oświatowego w m. Wymysłowo	115 000,00	114 700,00	99,74	Zostały wykonane prace polegające na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej wraz z instalacją co.	Art. 4 pkt 8
		Modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzemesznie	124 000,00	123 049,63	99,23	Przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej. W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace: zamontowano osłony na grzejnikach i karnisze do siatek ochronnych przy oknach oraz drabinki gimnastyczne, wycyklinowano i polakierowano parkiet, zamontowano wentylatory wraz z nagrzewnicami, przeprowadzono prace elektryczne tj. wymiana rozdzielnicy, wykonanie linii zasilających wraz z osprzętem.	Art. 4 pkt 8
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Trzemesznie	14 500,00	14 500,00	100,00	zostało opracowane studium wykonalności – który stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu	Art. 4 pkt 8
80104		Przedszkola	63 600,00	38 600,00	60,69		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00	38 600,00	60,69		
		Adaptacja lokalu mieszkalnego na salę przedszkolną w budynku przy ul. B. Chrobrego 8	38 600,00	38 600,00	100,00	Przedszkole zrealizowało inwestycje tj. zaadaptowano lokal mieszkalny na salę przedszkolną w budynku przy ul. B. Chrobrego 8 w Trzemesznie. W ramach inwestycji wykonano następujące prace: wyburzono ściany działowe, wylano posadzkę, obniżono sufit, wymieniono instalację elektryczną i dostosowano instalację wodno-kanalizacyjną. Ponadto wygładzono i pomalowano ściany, wydzielono łazienkę, w której postawiono ścianki działowe i położono glazurę, a także zamontowano drzwi i panele podłogowe.	Art. 4 pkt 8
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Trzemesznie w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony p-poż	25 000,00	0,00	0,00	Nie zrealizowano inwestycji z uwagi na niezatwierdzoną dokumentację ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku, ostatecznie Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gnieźnie wyznaczyła termin wykonania zadania na dzień 31 grudnia 2017 roku.	
80110		Gimnazja	17 200,00	17 200,00	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00		
		Modernizacja dachu w budynku gimnazjum w Trzemesznie	17 200,00	17 200,00	100,00	Gimnazjum zrealizowało inwestycję „Modernizacja dachu w budynku Gimnazjum w Trzemesznie”. W ramach inwestycji wykonano następujące prace: umocowano na dachu pokrycie papą termozgrzewalną, zakitowano i zagruntowano dach, wymieniono wsporniki i przewody instalacji odgromowej, a także wykonano wyjście na dach.	

	80120		licea ogólnokształcące	303 732,00	303 724,83	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 732,00	303 724,83	100,00		
			Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	148 210,00	148 206,29	100,00	Wykonano wymięg pokrycia dachowego na budynku liceum Pl. Kosmowskiego 5 w Trzemesznie	Art. 4 pkt 8
			Modernizacja łazienek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie	144 532,00	144 531,21	100,00	Wykonano modernizację łazienek w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie	Art. 4 pkt 8
			Modernizacja sali przyrodniczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie	10 990,00	10 987,33	99,98	W ramach inwestycji wykonano następujące prace: położono gładzie na ścianach i sufitach, ułożono płytki na podłodze, obniżono sufit, wykonano prace malarskie oraz zamontowano oprawy oświetleniowe.	Art. 4 pkt 8
	80130		Szkoły zawodowe	29 330,00	28 857,74	98,39		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 677,74	99,41		
			Modernizacja dachu w budynku stacji diagnostycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie	18 600,00	18 450,00	99,19	W związku z inwestycją wykonano następujące prace: rozebrano płyty azbestowo-cementowe i obróbki blacharskie, wykonano roboty pokrywcze tj. zamontowano ekran zabezpieczenia z folii i kontrłaty, pokryto dach blachą powlekaną oraz zamontowano rynny i przewody odgromowe.	Art. 4 pkt 8
			Modernizacja sali przyrodniczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie	7 230,00	7 227,74	99,97	W ramach inwestycji wykonano następujące prace: położono gładzie na ścianach i sufitach, ułożono płytki na podłodze, obniżono sufit, wykonano prace malarskie oraz zamontowano oprawy oświetleniowe.	Art. 4 pkt 8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 180,00	90,86		
			Zakup oscyloskopu	3 500,00	3 180,00	90,86	Urządzenia do pomiaru prądu wykorzystywane są przez uczniów warsztatów szkolnych w celu praktycznej nauki zawodu.	Art. 4 pkt 8
	852		Pomoc społeczna	153 842,00	135 067,64	87,80		
		85295	Pozostała działalność	153 842,00	135 067,64	87,80		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 842,00	135 067,64	87,80		
			Fundusz sołecki Zieleń - Zieleń - Dom Dziennego Pobytu 60+	22 200,00	22 200,00	100,00	Została wykonana elewacja zewnętrzna budynku jak również stolarkę okienna i drzwiową	Art. 4 pkt 8
			Zieleń - Dom Dziennego Pobytu 60+	131 642,00	112 867,64	85,74	Została wykonana elewacja zewnętrzna budynku jak również stolarkę okienna i drzwiową	Art. 4 pkt 8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 406,00	390 337,62	98,72		
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 519,00	245 801,00	99,71		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 519,00	245 801,00	99,71		
			Fundusz gminny - budowa kanalizacji sanitarnej terenu budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie ul. Staszica w Trzemesznie	111 000,00	111 000,00	100,00	została wybudowana kanalizacja sanitarna przy ul. Staszica (ul. Drybańskiego, Koziarowskiego i Palucha) w Trzemesznie	Art. 4 pkt 8
			Fundusz gminny - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Trzemesznie	30 000,00	29 282,00	97,61	została wybudowana kanalizacja sanitarna w ul Wrzosowej w Trzemesznie	Art. 4 pkt 8

		Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej część ul. Wiśniowej w Trzemesznie	8 900,00	8 900,00	100,00	Został opracowany projekt budowlany	Art. 4 pkt 8
		Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Borowskiego, części ulic: Siennej, Kopernika i Orchowskiej	20 000,00	20 000,00	100,00	Został opracowany projekt budowlany	Art. 4 pkt 8
		Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części ul. Brzaskwiniowej w Trzemesznie	9 764,50	9 764,50	100,00	Został opracowany projekt budowlany	Art. 4 pkt 8
		Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Trzemesznie	56 835,50	56 835,50	100,00	Została wybudowana kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w ul. Kasztanowej w Trzemesznie	Art. 4 pkt 8
		Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń	3 500,00	3 500,00	100,00	Został opracowany projekt budowlany	Art. 4 pkt 8
		Fundusz gminny - wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Kruchowo dz. 413	6 519,00	6 519,00	100,00	Zostało wykonane do granicy działki nr 413 przyłącze kanalizacyjne	Art. 4 pkt 8
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 000,00	40 651,00	90,34		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	40 651,00	90,34		
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej "Rewitalizacja parku "Baba" w Trzemesznie	20 000,00	19 987,00	99,94	Został opracowany projekt budowlany	Art. 4 pkt 8
		Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji	25 000,00	20 664,00	82,66	Zadanie jest w trakcie realizacji. Dokonano przeniesienia na wydatki niewygasające.	Art. 4 pkt 8
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	103 887,00	103 885,62	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 887,00	103 885,62	100,00		
		Budowa oświetlenia ulicznego (drogowego) w m. Miaty i Zieleń	70 000,00	70 000,00	100,00	wybudowano oświetlenie drogowe w m. Miaty i w m. Zieleń w m Zieleń 5 punktów oświetleniowych Miaty 9 pkt oświetleniowych	Art. 4 pkt 8
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo	2 337,00	2 337,00	100,00	został opracowany projekt budowlany	Art. 4 pkt 8
		Dobudowa oświetlenia na ul. Piastowskiej	26 000,00	26 000,00	100,00	Dobudowano 3 nowe punkty światła	Art. 4 pkt 8
		Fundusz sołecki Niewolno - oświetlenie na nowym osiedlu w Niewolnie	2 500,00	2 498,62	99,94	Zakupiono lampę oświetleniową	Art. 4 pkt 8
		Fundusz sołecki Ostrowite - koszty projektu oświetlenia drogi od bloku nr 23 do posesji nr 18	3 050,00	3 050,00	100,00	wykonano projekt budowlany	Art. 4 pkt 8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 040,00	69 483,12	77,17		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 040,00	54 515,16	72,65		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 040,00	54 515,16	72,65		
		Fundusz sołecki Kozłowo - montaż instalacji centralnego ogrzewania	9 840,00	9 839,29	99,99	Zakupione elementy instalacji centralnego ogrzewania zostaną zmontowane i zamontowane w przebudowanym budynku świetlicy wiejskiej w m. Kozłowo w roku 2017.	Art. 4 pkt 8
		Fundusz sołecki Kozłowo - ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską	4 300,00	4 300,00	100,00	ułożenie kostki na powierzchni 53m kw. wraz z przygotowaniem podłoża tj. korytowanie podłoża, zagęszczenie, przygotowanie nawierzchni betonowej	Art. 4 pkt 8

		Fundusz sołecki Kruchowo - ułożenie kostki pozbuk z krawężnikami na 60 m	8 000,00	8 000,00	100,00	ułożenie kostki na powierzchni 90m kw. oraz 39m kw. krawężników wraz z przygotowaniem terenu tj. korytowanie, zagęszczenie przygotowanie podbudowy betonowej.	Art. 4 pkt 8
		Fundusz sołecki Szydłowo - budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Szydłowie - etap i	4 336,00	4 316,00	99,54	Wykonanie 20mb ogrodzenia wraz z zamontowaniem bramo-furtki. Materiał do wykonania zadania zapewnił wykonawca: siatka ocynkowana, drut naciągowy i napinacze	Art. 4 pkt 8
		Fundusz sołecki Wymysłowo - modernizacja i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej etap ii	14 564,00	14 564,00	100,00	Remont świetlicy wiejskiej polegający na zakupie materiałów remontowych oraz wykonaniu robót remontowych tj. wymiana okna, gipsowanie ścian, malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi, obniżanie sufitów wykonanie tynków elewacyjnych.	Art. 4 pkt8
		Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy świetlic w miejscowościach: Cytrynowo, Ostrowite, Lubiń, Miława, Kamieniec	25 000,00	4 500,00	18,00	Mapy do celów projektowych 5 kopii dla miejscowości Cytrynowo, kamieniec, Lubiń, Miława i Ostrowite.	Art. 4 pkt8
		Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	9 000,00	8 995,87	99,95	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	Art. 4 pkt8
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	14 967,96	99,79		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 967,96	99,79		
		Fundusz sołecki Kruchowo - wykonanie wiaty drewnianej w parku	15 000,00	14 967,96	99,79	wykonanie obróbki surowca niezbędnego do wykonania wiaty drewnianej. Usługa postawienia wiaty wraz z pracami wykończeniowymi.	Art. 4 pkt8
926		Kultura fizyczna	282 279,00	249 217,57	88,29		
	92601	Obiekty sportowe	149 049,00	149 029,82	99,99		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 995,00	99,94		
		Przebudowa ogrodzenia boiska sportowego - Niewolno	9 000,00	8 995,00	99,94	przebudowa ogrodzenia boiska sportowego w Niewolnie.	Art. 4 pkt8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 049,00	140 034,82	99,99		
		Zakup aeratora do pielęgnacji naturalnych boisk sportowych	89 999,00	89 998,42	100,00	aerator do pielęgnacji naturalnych boisk sportowych	Art. 4 pkt8
		Zakup kopiarko - drukarki Konica Minolta	5 170,00	5 166,00	99,92	została zakupiona drukarka – kopiarka	Art. 4 pkt8
		Zakup kosiarki Kubota gr 1600 II diesel	25 830,00	25 830,00	100,00	kosiarka samojezdna KUBOTA GR 1600 II niezbędna do pielęgnacji boisk sportowych OSiR oraz boisk sołeckich,	Art. 4 pkt8
		Zakup rowerów wodnych na przystań	19 050,00	19 040,40	99,95	dwa rowery wodne na przystań wodną.	Art. 4 pkt8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 810,00	79 809,75	70,75		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 810,00	79 809,75	70,75		
		Budowa boiska do piłki nożnej w Miatach	33 000,00	0,00	0,00	W 2016 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miaty zostały zakupione elementy wyposażenia boiska do piłki nożnej w m. Miaty. Prace budowlane zostaną wykonane w roku 2017.	Art. 4 pkt8
		Fundusz sołecki Gołębki - stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołębki	11 343,00	11 343,00	100,00	Środki zostały wydatkowane na realizację zadania objętego dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.	Art. 4 pkt8

		Fundusz sołecki Miaty - budowa boiska do piłki nożnej w Miatach	1 467,00	1 466,75	99,98	W 2016 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miaty zostały zakupione elementy wyposażenia boiska do piłki nożnej w m. Miaty. Prace budowlane zostaną wykonane w roku 2017.	Art. 4 pkt8
		Fundusz sołecki Niewolno - ogrodzenie boiska sportowego - Niewolno	4 000,00	4 000,00	100,00	zakup materiałów niezbędnych do wykonania ogrodzenia boiska sportowego	Art. 4 pkt8
		Stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołąbki	63 000,00	63 000,00	100,00	Środki zostały wydatkowane na realizację zadania objętego dofinansowaniem Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś.	Art. 4 pkt8
	92695	Pozostała działalność	20 420,00	20 378,00	99,79		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 068,00	15 068,00	100,00		
		Fundusz sołecki Miaty - wyposażenie placu zabaw	15 068,00	15 068,00	100,00	Zostały zakupione i zamontowane elementy placu zabaw przy budynku świetlicy wiejskiej w Miatach.	Art. 4 pkt8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352,00	5 310,00	99,22		
		Fundusz sołecki Cytrynowo - wyposażenie placu zabaw	5 352,00	5 310,00	99,22	zakup wyposażenia placu zabaw tj. karuzeli krzyżowej, ławek z oparciem.	Art. 4 pkt8
Razem			7 115 013,39	6 942 692,04	97,58		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
900	Dochody		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	598 100,00	599 318,60	100,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	598 100,00	599 318,60	100,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	598 100,00	599 318,60	100,20
Razem:				598 100,00	599 318,60	100,20
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
010	Wydatki		Rolnictwo i leśnictwo	141 000,00	140 075,79	99,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	141 000,00	140 075,79	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,00	140 075,79	99,34
			Fundusz gminny - budowa kanalizacji sanitarnej w m. Trzemzał i Szydłowo wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w miejscowości Trzemzał	26 000,00	26 000,00	100,00
			Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej w m. Miaty - Święte, Kozłowo, Niewolno, Wymysłowo	80 000,00	79 152,29	98,94
			Fundusz gminny - opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w m. Niewolno	11 000,00	11 000,00	100,00
			Fundusz gminny - opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	24 000,00	23 923,50	99,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 100,00	436 522,83	95,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	246 519,00	245 801,00	99,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 519,00	245 801,00	99,71
			Fundusz gminny - budowa kanalizacji sanitarnej terenu budownictwa mieszkaniowego w sąsiedztwie ul. Staszica w Trzemesznie	111 000,00	111 000,00	100,00
			Fundusz gminny - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wrzosowej w Trzemesznie	30 000,00	29 282,00	97,61
			Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej część ul. Wiśniowej w Trzemesznie	8 900,00	8 900,00	100,00
			Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Borowskiego, części ulic: Siennej, Kopernika i Orchowskiej	20 000,00	20 000,00	100,00
			Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części ul. Brzaskwiniowej w Trzemesznie	9 764,50	9 764,50	100,00
			Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kasztanowej w Trzemesznie	56 835,50	56 835,50	100,00
			Fundusz gminny - budowa sieci wodociągowej w m. Zieleń	3 500,00	3 500,00	100,00
			Fundusz gminny - wykonanie kanalizacji sanitarnej w m. Kruchowo dz. 413	6 519,00	6 519,00	100,00

90002		Gospodarka odpadami	15 481,00	11 407,88	73,69
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	1 789,63	51,13
		Fundusz gminny - nagrody dla uczestników konkursów	3 500,00	1 789,63	51,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	389,30	25,95
		Fundusz gminny - zakup materiałów i pomocy dla szkół, zakup worków do segregacji odpadów - edukacja ekologiczna	1 500,00	389,30	25,95
	4300	Zakup usług pozostałych	10 481,00	9 228,95	88,05
		Fundusz gminny - edukacja ekologiczna	3 000,00	1 830,00	61,00
		Fundusz gminny - likwidacja dzikich wysypisk	7 481,00	7 398,95	98,90
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 000,00	178 863,95	94,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	13 647,91	85,30
		Fundusz gminny - zakup sadzonek, drzew i krzewów - nasadzenia kompensacyjne	16 000,00	13 647,91	85,30
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	165 216,04	94,95
		Fundusz gminny - bieżące utrzymanie zieleni i pielęgnacja drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń	174 000,00	165 216,04	94,95
90095		Pozostała działalność	5 100,00	450,00	8,82
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	450,00	8,82
		Fundusz gminny - park miejski cięcia pielęgnacyjne drzew	5 100,00	450,00	8,82
Razem:			598 100,00	576 598,62	96,41

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TRZEMESZNO W 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE									
600			Transport i łączność				175 000,00	174 999,99	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe				175 000,00	174 999,99	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				30 000,00	30 000,00	100,00
			Nakładka bitumiczna na drodze powiatowej nr 2250p m. Grabowo - kruchowo	Powiat Gnieźnieński	remont nakładki bitumicznej na długości 1415 mb	Uchwała Nr XXXI/280/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwała Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/280/2016 pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				145 000,00	144 999,99	100,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie - droga powiatowa nr 2169 p z ul. Sportową w Trzemesznie	Powiat Gnieźnieński	Budowa sygnalizacji świetlnej przy ul. Wyszyńskiego w Trzemesznie	Uchwała Nr XVIII/159/2015 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 28 października 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego	45 000,00	44 999,99	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej 2239p m. Popielewo	Powiat Gnieźnieński	przebudowano drogę powiatową w Popielewie wykonano podkłady mapowe do celów projektowych, dokumentację techniczną, dokumentację projektową, nadzór nad przebudową	Uchwała Nr XXXI/280/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego Uchwała Nr XXXIV/328/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 27 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/280/2016 pomocy finansowej dla Powiatu Gnieźnieńskiego	100 000,00	100 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				42 120,00	42 120,00	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt				42 120,00	42 120,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				42 120,00	42 120,00	100,00
			Dotacja dla miasta Gniezna na zapewnienie opieki bezdomnym psom	Miasto Gniezno	Dotacja dla miasta Gniezna na zapewnienie opieki bezdomnym psom	Uchwała Nr XXIV/205/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 24 lutego 2016 roku	42 120,00	42 120,00	100,00
			Razem:				217 120,00	217 119,99	100,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				965 353,00	965 353,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				587 637,00	587 637,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				587 637,00	587 637,00	100,00
			Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Dom Kultury w Trzemesznie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ustawy o finansach publicznych	587 637,00	587 637,00	100,00
	92116		Biblioteki				377 716,00	377 716,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				377 716,00	377 716,00	100,00
			Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna w Trzemesznie	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	Art. 249 ustawy o finansach publicznych	377 716,00	377 716,00	100,00
			Razem:				965 353,00	965 353,00	100,00
			Ogółem:				1 182 473,00	1 182 472,99	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
DOTACJE CELOWE									
010			Rolnictwo i łowiectwo				15 000,00	15 000,00	100,00
	01008		Melioracje wodne				15 000,00	15 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				15 000,00	15 000,00	100,00
			Dotacje dla spółek wodnych	Gminna Spółka Wodna Trzemeszno, Spółka Wodna Trzemaal	Dotacje dla spółek wodnych	Uchwała Nr XLII/316/2013 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 stycznia 2013 r.	15 000,00	15 000,00	100,00

851		Ochrona zdrowia				45 000,00	44 980,00	99,96
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				15 000,00	15 000,00	100,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				15 000,00	15 000,00	100,00
		Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy - przeciwdziałanie alkoholizmowi	Trzemeszeński klub abstynencki, fundacja aktywne Trzemeszno, stowarzyszenie Teraz	Działalność trzemeszeńskiego klubu abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta i gminy Trzemeszno, profilaktyka poprzez sport – organizacja cyklu spotkań ze znanymi sportowcami i ludźmi sukcesu Profilaktyka poprzez sport - „trening z ...”	Otwarty Konkurs Ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	15 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność				30 000,00	29 980,00	99,93
	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
		Ochrona i promocja zdrowia na terenie miasta i gminy	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Zarząd Koła w Trzemesznie, Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno – Kulturalne Promyk, Fundacja Nasza Wieś, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Trzemesznie, Stowarzyszenie Teraz Międzyszkolny Klub Sportowy Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Hufca w Trzemesznie	Teraz – rowerowo i zdrowo spartakiada dla sołectw i osiedli gminy Trzemeszno zostaną honorowym dawcą krwi spartakiada z okazji obchodów światowego dnia inwalidy gminy Trzemeszno ochrona i promocja zdrowia wśród emerytów – dzień seniora obchody 28 rocznicy powstania psd koła w Trzemesznie opieka lekarza diabetologa ochrona i promocja zdrowia poprzez wyjazd na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny do ośrodka wypoczynkowego w „Beskid” w Sarbinowie, ul. Nadmorska 2 ochrona i promocja zdrowia – propagowanie zdrowego stylu życia poprzez sport ,zabawę, integrację i rekreację wśród osób niepełnosprawnych z terenu miasta Trzemeszna przy organizacji z przedszkolem nr 1 chatka puchatka w Trzemesznie myśl o zdrowiu – za młodu rower i kije - zdrowo żyje organizacja przedsięwzięć mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia gimnastyka korekcyjna – kompensacyjna dzieci iii wiosenny bieg osiedla sportowego	Otwarty Konkurs Ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	30 000,00	29 980,00	99,93

854			Edukacyjna opieka wychowawcza				41 000,00	40 960,00	99,90
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				41 000,00	40 960,00	99,90
		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	40 960,00	99,90
			Organizacja letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno, Uczniowski Klub Sportowy Fundacja „Nasza Wieś”, Klub Sportowy Trzemeszno, Fundacja Aktywne Trzemeszno, Stowarzyszenie Teraz UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „LIDER”	Ferie na teraz, wypoczynek w Trzemeszlu, organizacja wypoczynku stacjonarnego z możliwością jednodniowych wyjazdów, organizacja wypoczynku w formach wyjazdu, wakacje – poznajemy dziki zachód, teraz wakacje, wypoczynek w Trzemeszlu, organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych, organizacja wypoczynku stacjonarnego z możliwością jednodniowych wyjazdów	Otwarty Konkurs Ofert art. 11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	41 000,00	40 960,00	99,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 000,00	20 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność				20 000,00	20 000,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				20 000,00	20 000,00	100,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec Trzemeszno, Harcerski Krąg Seniorów Ziemi Trzemeszeńskiej, Fundacja „Nasza Wieś”, Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Historycznych Położonych na Terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, Fundacja Aktywne Trzemeszno, Wielkopolskie stowarzyszenie wychowanków gimnazjum i liceum w Trzemesznie, stowarzyszenie po żaglami	Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców gminy Trzemeszno ,działalność kręgu seniorów w zakresie podtrzymywania tradycji narodowych znaczenie gimnazjum i liceum w dziejach Trzemeszna – wybitni wychowankowie i nauczyciele w 240 rocznicę powstania szkoły, każdy z nas jest elementem historii – od zwiedzania do działania, rajd rowerowy z historią na tle, „znam zabytki sakralne w mojej gminy” warsztaty zabytkowe architektury sakralnej gminy Trzemeszno dla jej najmłodszych mieszkańców, program stworzenia trzemeszeńskiego archiwum cyfrowego – etap I	Otwarty Konkurs Ofert art.11 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	20 000,00	20 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna				300 000,00	300 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				300 000,00	300 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				300 000,00	300 000,00	100,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy	Trzemeszeński Ludowy Klub Sportowy „Zjednoczeni”, Trzemeszeńskie Towarzystwo Sportowe, Tradycyjnego Samuraj, Międzyszkolny Klub Sportowy, Klub Sportowy Trzemeszno, Fundacja „Nasza Wieś”, Stowarzyszenie KGW Razem Sołectwa Trzemeszał, Fundacja Aktywne Trzemeszno, STOWARZYSZENIE POD ZAGLAMI	Wspieranie rozwoju sportu na terenie gminy Trzemeszno wraz z udzieleniem wsparcia finansowego z budżetu gminy Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu w ramach karate tradycyjnego Cykl trzech splywów kajakowych po jeziorach popielewskim i ostrowickim na terenie gminy Trzemeszno Petanka i boule -to gra w kule Fit and jump – innowacyjny fitness Bezpieczny sport Regaty i otwarcie sezonu żeglarskiego nad jeziorem popielewskim w Trzemesznie Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach piłki nożnej Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji tenisa ziemnego Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach sekcji piłki siatkowej Tenis stołowy – zajęcia rekreacyjno-sportowe Tenis ziemny – zajęcia rekreacyjno-sportowe Joga – zajęcia rekreacyjne Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu realizowanego w ramach piłki siatkowej Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu – prowadzenie zajęć ruchowych dla seniorów Udzielenie wsparcia dla rozwoju sportu w ramach sekcji piłki lekkoatletyki Udział biegaczy w Wilnie Zajęcia rekreacyjne z badmintona dla dzieci i dorosłych Iii grand prix Trzemeszno w biegach	Na podstawie Uchwały Nr XIV/129/2015 Rady Miejskiej W Trzemesznie	300 000,00	300 000,00	100,00
			Razem:				421 000,00	420 940,00	99,99

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wyszczególnienie dotowanych podmiotów	Zadanie	Tryb udzielenia i rozliczenia dotacji	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
DOTACJE PODMIOTOWE									
801			Oświata i wychowanie				59 256,00	58 981,00	99,54
	80104		Przedszkola				59 256,00	58 981,00	99,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				59 256,00	58 981,00	99,54
			Dotacja dla niepublicznego przedszkola	Razem być w Wymysławie	dotacja dla niepublicznego przedszkola Razem być w Wymysławie	UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ XXXVI /334/2016 28 Września 2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Trzemeszno przez inne niż gmina Trzemeszno osoby prawne i osoby fizyczne a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania.	59 256,00	58 981,00	99,54
Razem:							59 256,00	58 981,00	99,54
Ogółem:							480 256,00	479 921,00	99,93
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:							1 662 729,00	1 662 393,99	99,98

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZEMESZNO

według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

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

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwałe obrót, będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, lokalu użytkowego, zbycia nieruchomości gruntowych, wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, komunalizacji, nabycia gruntów w formie darowizny oraz z mocy prawa (drogi publiczne), nieodpłatnego nabycia od Agencji Nieruchomości Rolnych w Pile oraz nabycia nieruchomości zabudowanych od Powiatu Gnieźnieńskiego. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy, jak też należne gminie wartości niematerialne i prawne.

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

**ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU**

L. p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Miejski	90.734.583,58
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	139.903,42
3	Środowiskowy Dom Samopomocy	2.445.298,46
4	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2.770.651,52
5	Placówka Wsparcia Dziennego	17.294,72
6	Jednostki oświatowe	5.724.153,44
7	Dom Kultury	14.200,00
8	Biblioteka	31.118,00
	OGÓLEM	101.877.203,14

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP

GRUPA „0” GRUNTY

L. p	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	Nieruchomości stanowiące zasób	7.754.896,90	411.426,70	57.595,32	8.108.728,28
2	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	1.822.154,85	-	63.523,86	1.758.630,99
	Razem	9.577.051,75	411.426,70	121.119,18	9.867.359,27

RAZEM GRUPA „0” - 9.867.359,27 zł

Stan na 1.01.2016 r. wynosił: **9.577.051,75 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **411.426,70 zł**

w tym:

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 48.292,70 zł
- przejęcie dróg wewnętrznych od osób fizycznych – darowizna, 126.100,00 zł
- w wyniku podziału geodezyjnego, 170.924,00 zł
- zakup, 39.120,00 zł
- zamiana. 26.990,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **121.119,18 zł**

w tym:

- sprzedaż gruntów, 57.595,32 zł
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 63.523,86 zł

Stan grupy „0” na 31.12.2016 r. wynosił: **9.867.359,27 zł**

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	Urząd Miejski	10.969.987,00	7.945.578,79	234.647,79	18.680.918,00
2	OPS	134.465,42	-	-	134.465,42
3	Środow. Dom Samopom.	2.445.298,46	-	-	2.445.298,46
4	OSiR	1.561.579,75	-	-	1.561.579,75

5	Jednostki oświatowe	5.239.014,79	161.649,63	23.384,44	5.377.279,98
	Razem	20.350.345,42	8.107.228,42	258.032,23	28.199.541,61

RAZEM GRUPA „1” - 28.199.541,61 zł

• **Urząd Miejski - stan na 01.01.2016 r. wynosił:** **10.969.987,00 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **7.945.578,79 zł**

w tym:

- zwiększenie wartości budynków oświatowych, 3.049.896,29 zł
- zwiększenie wartości budynków świetlic wiejskich, 37.226,84 zł
- zwiększenie wartości budynków p. poż. 265.281,00 zł
- zwiększenie wartości budynków administracyjnych, 440.669,61 zł
- zwiększenie wartości budynków komunalnych. 4.152.505,05 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **234.647,79 zł**

w tym:

- sprzedaż, 234.647,79 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2016 r. wynosił: **8.680.918,00 zł**

• **Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** **134.465,42 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Stan grupy „1” na 31.12.2016 r. wynosił: **134.465,42 zł**

• **Środowiskowy Dom Samopomocy – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** **2.445.298,46 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „1” na 31.12.2016 r. wynosił: **2.445.298,46 zł**

• **Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2016 r. wynosił:** **1.561.579,75 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „1” na 31.12.2016 r. wynosił: **1.561.579,75 zł**

• **Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2016 r. wynosił:** **5.239.014,79 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **161.649,63 zł**

w tym:

- budynek główny - Przedszkole nr 2 w Trzemesznie 38.600,00 zł
- budynek główny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie 123.049,63 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, **23.384,44 zł**

w tym:

- budynek starej szkoły - ZS Trzemżał 17.403,00 zł
- budynek ZS Kruchowo 5.981,60 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2016 r. wynosił: **5.377.279,98 zł**

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	Urząd Miejski	55.545.263,44	1.894.757,49	411,463,34	57.028.557,59
2	OSiR	669.070,38	102.534,03	-	771.604,41
3	Jednostki oświatowe	24.994,83	-	-	24.994,83
	Razem	56.239.328,65	1.997.291,52	411,463,34	57.825.156,83

RAZEM GRUPA „2” - 57.825.156,83 zł

✓ **Urząd Miejski - stan na 01.01.2016 r. wynosił: 55.545.263,44 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 1.894.757,49 zł

w tym:

- modernizacja przejścia dla pieszych ul. Toruńska 9.840,00 zł
- ulica Langiewicza 75.893,20 zł
- oświetlenie uliczne Zieleń 33.086,82 zł
- sieć wodociągowa ul. Borowskiego 31.200,00 zł
- chodnik ul. Staszica i Kopernika 65.248,63 zł
- chodnik – schody ul. Wlekińskiego 13.900,00 zł
- chodnik ul. Sportowa 186.543,89 zł
- chodnik przy świetlicy w Kozłowie 4.300,00 zł
- chodnik przy świetlicy w Kruchowie 8.000,00 zł
- wiata drewniana park Kruchowo 14.967,96 zł
- sieć wodociągowa Miaty - Święte 73.181,53 zł
- sieć wodociągowa ul. Wrzosowa 23.900,00 zł
- plac zabaw Miaty 15.068,00 zł
- plenerowe miejsce spotkań Gołębki 83.118,00 zł
- chodnik ul. Wiosny Ludów 39.573,79 zł
- plac zabaw Cytrynowo 5.310,00 zł
- przebudowa nawierzchni dróg powiatowych i gminnych 529.049,75 zł
- kanalizacja sanitarna Kruchowo 5.300,00 zł
- oświetlenie uliczne Miaty 75.506,00 zł
- przebudowa dróg gminnych w Trzemżalu, Mijanowie, Zieleniu 429.646,19 zł
- kanalizacja i sieć wodociągowa ul. Staszica 90.495,50 zł
- oświetlenie uliczne ul. Piastowska 26.000,00 zł
- kanalizacja i sieć wodociągowa ul. Kasztanowa 51.628,14 zł
- ogrodzenie boiska sportowego w Niewolnie 4.000,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku: 411.463,34 zł

w tym:

- przekazanie ogrodzenia do OSiR 4.000,00 zł
- przekazanie dróg gminnych w Gołębki 407.463,34 zł

Stan grupy „2” na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 57.028.557,59 zł

• Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2016 r. wynosił **669.070,38 zł**

Zwiększenia w ciągu roku,

w tym:

- boisko sportowe w Niewolnie 12.995,00 zł
- boisko wiejskie wraz z ogrodzeniem w Jastrzębowie 79.739,00 zł
- boisko wiejskie wraz z ogrodzeniem w Ławkach 9.800,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2016 r. wynosił: 771.604,41 zł

• Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2016 r. wynosił: **24.994,83 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2016 r. wynosił: 24.994,83 zł

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	Urząd Miejski	165.786,30	-	-	165.786,30
2	Jednostki oświatowe	208.798,80	-	68.998,80	139.800,00
	Razem	374.585,10	-	68.998,80	305.586,30

RAZEM GRUPA „3” – 305.586,30 zł

• **Urząd Miejski - stan na 01.01.2016 r. wynosił: 165.786,30 zł**

Zwiększenie w ciągu roku, 0,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku, 0,00 zł

Stan grupy „3” na 31.12.2016 r. wynosił: 165.786,30 zł

• **Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2016 r. wynosił: 208.798,80 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 68.998,80 zł

w tym:

- kocioł CO – ZS Kruchowo 24.000,00 zł
- kocioł CO – Lawa – ZS Kruchowo 44.998,80 zł

Stan grupy „3” na 31.12.2016 r. wynosił: 139.800,00 zł

GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	Urząd Miejski	241.042,48	-	-	241.042,48
2	Placówka Wsparcia Dziennego	17.294,72	-	-	17.294,72
3	OPS	5.438,00	-	-	5.438,00
4	Biblioteka	40.079,65	-	13.649,65	26.430,00
5	Jednostki oświatowe	9.307,29	-	-	9.307,29
	Razem	313.162,14	-	13.649,65	299.512,49
RAZEM GRUPA „4” – 299.512,49 zł					

• **Urząd Miejski – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** 241.042,48 zł
Zmniejszenia w ciągu roku, 0,00 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2016 r. wynosił 241.042,48 zł

• **Placówka Wsparcia Dziennego – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** 17.294,72 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „4” na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 17.294,72 zł

• **Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** 5.438,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy „4” na dzień 31.12.2016 r. wynosił: 5.438,00 zł

• **Biblioteka – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** 40.079,65 zł
Zwiększenia w ciągu roku, 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 13.649,65 zł
w tym:
 – likwidacja 13.649,65 zł
Stan grupy „4” na dzień 31.12.2016 roku wynosił: 26.430,00 zł

• **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** 9.307,29 zł
 0,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 9.307,29 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2016 r. wynosił:

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	Urząd Miejski	8.000,00	13.475,61	-	21.475,61
2	OSiR	107.523,53	113.012,75	-	220.536,28
3	Jednostki oświatowe	4.655,79	-	-	4.655,79
	Razem	120.179,32	126.488,36	-	246.667,68

RAZEM GRUPA „5” - 246.667,68 zł

• Urząd Miejski - stan na 01.01.2016 r. wynosił:	<u>8.000,00 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku:	13.475,61 zł
<i>w tym:</i>	
– zakup kosiarki samojezdnej	13.475,61 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12.2016 r. wynosił:	<u>21.475,61 zł</u>

• Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2016 r. wynosił	<u>107.523,53 zł</u>
Zwiększenia w ciągu roku,	113.012,75 zł
<i>w tym</i>	
– zakup aeratora wglębnego	87.810,65 zł
– zakup kosiarki KUBOTA GR 1600II	25.202,10 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12.2016 r. wynosił:	<u>220.636,28 zł</u>

• Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2016 r. wynosił:	<u>4.655,79 zł</u>
Zwiększenia w ciągu:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „5” na 31.12.2016r. wynosił:	<u>4.655,79 zł</u>

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	Urząd Miejski	3.611.983,36	12.178,94	5.616,00	3.618.546,30
2	Jednostki oświatowe	88.256,00	-	-	88.256,00
	Razem	3.700.239,36	12.178,94	5.616,00	3.706.802,30

RAZEM GRUPA „6” - 3.706.802,30 zł

- **Urząd Miejski – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** **3.611.983,36 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **12.178,94 zł**

w tym:

- aparaty Aeris i butle kompozytowe **12.178,94 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku, **5.616,00 zł**

w tym:

- przeniesienie do ewidencji niskocennych środków trwałych **5.616,00 zł**

Stan grupy „6” na 31.12. 2016 r. wynosił: **3.618.546,30 zł**

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** **88.256,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „6” na 31.12.2016 r. wynosił: **88.256,00 zł**

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	Urząd Miejski	880.767,20	-	-	880.767,20
2	OSiR	149.496,75	-	-	149.496,75
3	Dom Kultury	14.200,00	-	-	14.200,00
	Razem	1.044.463,95	-	-	1.044.463,95

RAZEM GRUPA „7” - 1.044.463,95 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2016 r. wynosił:** **880.767,20 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „7” na 31.12.2016 r. wynosił: **880.767,20 zł**

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** **149.496,75 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **0,00 zł**

Zmniejszenie w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „7” na 31.12.2016 r. wynosił: **149.496,75 zł**

- **Dom Kultury – stan na 01.01.2016 r. wynosił:** **14.200,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**

Stan grupy „7” na 31.12.2016 r. wynosił: **14.200,00 zł**

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2016 r. zł
1	Urząd Miejski	226.430,83	8.191,00	4.491,00	230.130,83
2	OSiR	46.913,91	20.520,42	-	67.434,33
3	Jednostki oświatowe	79.859,55	-	-	79.859,55
4	Biblioteka	4.688,00	-	-	4.688,00
	Razem	357.892,29	28.711,42	4.491,00	382.112,71

RAZEM GRUPA „8” – 382.112,71 zł

• **Urząd Miejski - stan na 01.01.2016 r. wynosił: 226.430,83 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 8.191,00 zł

w tym:

- defibrylator 4.491,00 zł
- garaż blaszany 3.700,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, 4.491,00 zł

w tym:

- przekazanie defibrylatora 4.491,00 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2016 r. wynosił: 230.130,83 zł

• **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2016 r. wynosił: 46.913,91 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 20.520,42 zł

w tym:

- zakup koparki Konica Minolta 5.040,42 zł
- rower wodny Garus 390 6.840,00 zł
- rower wodny Retro 440 8.640,00 zł
- 0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: 67.434,33 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2016 roku wynosił

• **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2016 r. wynosił: 79.859,55 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2016 roku wynosił: 79.859,55 zł

• **Biblioteka – stan na 01.01.2016 r. wynosił: 4.688,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku 0,00 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2016 roku wynosił: 4.688,00 zł

OGÓLEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 101.877.203,14 zł

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2016 ROKU DO 31.12.2016 ROKU

T R W A Ł Y O B R Ó T

L. p.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości sprzedane przez Gminę:		
a)	Sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> – ul. Piastowska 10/5 – mieszkanie (grunt u. w.) – ul. Piastowska 10/9 – mieszkanie (grunt u. w.) – ul. Piastowska 10/33 – mieszkanie (grunt u. w.) – ul. Piastowska 10/17 – mieszkanie (grunt u. w.) – ul. Wyszyńskiego 29/9 – mieszkanie (grunt u. w.) – ul. Kościuszki 25/2 – mieszkanie (grunt u. w.) 	0,008089 0,008089 0,003497 0,007155 0,007635 0,050917	32.325,50 34.665,00 20.392,50 28.567,50 7.447,50 1.128,38
b)	Sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: <ul style="list-style-type: none"> – Kruchowo nr 1/7 – lokal mieszkalny wraz z gruntem 	0,007889	95.310,00
c)	Sprzedaż działki, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną na terenie miasta (obręb 5) <ul style="list-style-type: none"> – działka nr 9/9 	0,1213	60.883,00
d)	Sprzedaż nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego ograniczonego, polnej na terenie wsi Rudki: <ul style="list-style-type: none"> – działka nr 122 	0,0898	55.000,00
e)	Sprzedaż działki przeznaczonej na powiększenie nieruchomości sąsiedniej: <ul style="list-style-type: none"> – Popielewo - działka nr 89/2 – Trzemeszno (obręb 3) – działka nr 227/8 – Trzemeszno (obręb 6) – działka nr 9/3 – Trzemeszno (obręb 1) – działka nr 73/1 	0,1356 0,0030 0,0018 0,0474	25.013,00 2.742,00 270,00 26.640,00
f)	Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanej punktem skupu żywca w Popielewie: <ul style="list-style-type: none"> – działka nr 21/10 	0,1945	38.180,00
2	Sprzedaż gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, położonych na terenie wsi Wymysłowo:		
	<ul style="list-style-type: none"> – działka nr 566 – działka nr 540 – działka nr 547 	0,0483 0,0509 0,0700	5.019,00 5.419,00 8.742,00
3	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych cele mieszkaniowe na terenie miasta:		
	<ul style="list-style-type: none"> – ul. Piastowska nr 4 – działka nr 202/6 	0,3821	5.500,00
	Razem nieruchomości zbyte przez Gminę	1,237971	453.244,38

4	Nieruchomości nabyte przez Gminę		
a)	Komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: <ul style="list-style-type: none"> – Bieślin – działka nr 103 – droga – Niewolno – działka nr 48 – Trzemeszno (obręb 4) – 1/2 działki nr 211 – Trzemeszno (obręb 3) 	0,130000 1,430000 0,069450 0,396000	- - - -
b)	Przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowej na terenie gminy – drogi wewnętrzne: <ul style="list-style-type: none"> – Rudki – działka nr 94/8 – Rudki – działka nr 288/1 	0,3451 0,5080	53.800,00 72.300,00
c)	Nabycie gruntów na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt podziału geodezyjnego nieruchomości gruntowej na terenie miasta – poszerzenie ulic: <ul style="list-style-type: none"> – ul. Mieszka I i Kasztanowej – działki nr 171/1 i nr 171/3 – ul. Śniadeckich – działka nr 17/3 	0,0158 0,0009	4.740,00 700,00
d)	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną na terenie miasta Trzemeszno: <ul style="list-style-type: none"> – obręb 3 – działka nr 107/5 – obręb 5 – działka nr 111/10 	0,2102 0,7890	63.060,00 -
e)	Nabycie nieruchomości gruntowej na poszerzenie dróg gminnych: <ul style="list-style-type: none"> – Brzozówiec – działki nr 12/1, nr 20/1 i nr 20/1 	0,0141	2.680,00
f)	Nabycie nieruchomości gruntowej w ramach zamiany: <ul style="list-style-type: none"> – Trzemeszno (obręb 1) – działka nr 69/2 – Rudki – działka nr 18/3 	0,0340 0,6126	8.340,00 18.650,00
	Razem nieruchomości nabyte przez Gminę	4,555150	224.270,00

III. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

L. p.	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zł	Plan na 2017 rok w zł
1	Wpływy z administrowania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi	206.438,71	57.700,00
2	Czynsz dzierżawny za targowisko	6.820,01	9.600,00
3	Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd	2.338,96	800,00
4	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	41.302,95	40.000,00
5	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz dzierżawa za grunty	1.184.582,15	1.240.000,00
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.500,00	1.000,00
7	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż gruntów, lokali i budynków	401.882,26	300.000,00
8	Dochody z tytułu odszkodowania za zalanie powstałe w budynku TPL-u	6.096,73	-
9	Wpływy z opłaty targowej	54.000,00	45.000,00
10	Wpływy z usług ZOZ Gniezno za korzystanie z telefonu i internetu – budynek TPL	684,81	-
11	Opłata eksploatacyjna	322.740,70	320.000,00
12	Dochody z tytułu renty planistycznej	-	20.000,00
13	Dzierżawa sieci wodociągowych	-	100.000,00
14	Odpady komunalne	1.321.155,69	1.350.000,00
15	Czynsz za udostępnienie pojemników na segregację odpadów i czynsz za tablice informacyjne oraz ze sprzedaży surowców do recyklingu	7.784,00	9.300,00
16	Zarządzanie składowiskiem	2.925,78	-
17	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego	1.286,17	-
	RAZEM DOCHODY	3.565.538,92	3.493.400,00

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina posiada udziały w kapitale zakładowym REMONDIS Agua Trzemeszno Sp. z o.o. w ilości 21.126 x 50,00 zł, tj. kwota – **1.056.300,00 zł**, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 3555/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku.

V. INNE

Gmina posiada wkłady pieniężne wniesione do Spółdzielni Socjalnej:

- „Domowe przysmaki” - Uchwała Nr XXX/274/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**,
- „Pomocnik od zaraz” - Uchwała Nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**,
- „Razem być” - Uchwała Nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 16 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**.

Burmistrz
/-/ Krzysztof Dereziński

Załącznik nr 9

INWESTYCJE W TOKU REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ TRZEMESZNO W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Czas realizacji	Poniesione nakłady	Źródła finansowania
1	Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktycznym) przy Zespole Szkół w Trzemeszalu	Został opracowany projekt budowlany. Gmina aplikuje o środki zewnętrzne na wykonanie robót budowlanych. Planowany termin wykonania zadania rozpoczęcie 2017r. zakończenie 2018r.	2017-2018	51 474,00	Środki własne
2	Oświetlenie drogi gminnej w m. Niewolno	Zakup lamp z funduszu sołeckiego. W 2017r wykonanie projektu na dalsze oświetlenie uliczne.	2017	5 998,20	Środki własne
3.	Budowa oświetlenia drogowego w m. Ostrowite	Wykonanie punktu oświetleniowego i wykonanie projektu na dalsze oświetlenie uliczne.	2017	6 726,30	Środki własne
4.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 im. Polskich olimpijczyków w Trzemesznie	Została przygotowana dokumentacja o aplikowanie środków zewnętrznych. w listopadzie 2016r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W 2017r. zostaną przeprowadzone roboty budowlane.	2017	14 500,00	Środki własne
5.	Budowa sieci wodociągowej w m. Wymysłowo	Został opracowany projekt budowlany. W 2017r. zostaną wykonane roboty budowlane	2017	19 450,00	Środki własne
6	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi gminnej Lubiń-Wydartowo-Duszno	Został opracowany projekt. Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych.	2017-2019	60 000,00	Środki własne
7.	Montaż instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kozłowie	W 2016 roku w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Kozłowo zostały zakupione elementy centralnego ogrzewania, które zostaną zamontowane po dokonaniu rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Kozłowo w roku 2017.	2016-2017	9 839,29	Środki własne
8.	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Szydłowie	Wykonano bramę wjazdową . w roku 2017 dalsze wykonanie płatu.	2016-2017	4 316,00	Środki własne
9.	Opracowanie dok. Budowlanej budynku gminnego przy ul. Mickiewicza 33	Został opracowany Program Funkcjonalno użytkowy . Gmina aplikowała ośrodki zewnętrzne. Planowany termin zakończenia oceny wniosków wrzesień 2017r.	2017.-2018	70 000,00	Kredyt
10.	Projekt budowy - wykonanie budowy sieci wodociągowej w m. Niewolno"	Został opracowany projekt budowlany. Wykonanie robót budowlanych w 2017r.	2017	8 943,09	Środki własne
11.	Przebudowa ul. Mogileńskiej Toruńskiej pl. Św. Wojciecha gen. H. Dąbrowskiego stanowiących dojazd do terenów inwestycyjnych"	Został opracowany program funkcjonalno użytkowy. Wykonanie zadania w zależności od pozyskania środków zewnętrznych	2017-2019	65 054,85	Kredyt

12.	Oprac. Dok. Proj. Koszt. Budowy św. Cytrynowo, Ostrowite, Lubiń, Miława, Kamieniec	Zostały wykonane mapy do celów projektowych. Gmina będzie aplikować o pozyskanie środków zewnętrznych .	2017 - 2020	4 500,00	Środki własne
13.	Rewitalizacja Parku Baba	Został opracowany projekt. Gmina będzie aplikować o środki zewnętrzne.	2017-2018	19 987,00	Środki własne
14.	Przebudowa ul. Pl. J. Kilińskiego, św. Jana, Mickiewicza, Piastowska, 22 Stycznia..... W m. Trzemeszno"	Został opracowany program funkcjonalno użytkowy. Gmina będzie się starać o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadania.	2017-2020	35 029,53	Kredyt
15.	Budowa boiska do piłki nożnej w m. Miaty	W 2016 roku w ramach środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Miaty zostały zakupione elementy wyposażenia boiska do piłki nożnej w m. Miaty. Prace budowlane zostaną wykonane w roku 2017.	2016-2017	1 466,75	Środki własne
16.	Przebudowa ul. Dworcowej i Langiewicza w m. Trzemeszno	Został opracowany projekt budowlany. W 2017 zostanie wykonana część robót budowlanych.	2017-2018	15 000,00	Środki własne
17.	Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego dla zad. Budowa kan. Sanit. W m. Trzemeszno i Szydłowo	Został opracowany program funkcjonalno użytkowy. Gmina będzie się starać o pozyskanie środków zewnętrznych.	2017-2020	26 000,00	Kredyt
18.	Projekt bud. Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Wiśniowej	Został opracowany projekt budowlany. W 2017r. zostaną wykonane roboty budowlane.	2017	7 235,77	Środki własne
19.	Projekt bud. Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Borowskiego w T-no"	Został opracowany projekt budowlany. W 2017r. zostaną wykonane roboty budowlane.	2017	16 260,16	Środki własne
20.	Projekt bud. Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Brzoskwińskiej w T-no"	Został opracowany projekt budowlany. W 2017r. zostaną wykonane roboty budowlane.	2017	7 938,62	Środki własne
21.	Projekt bud. Sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Zieleń	Został opracowany projekt budowlany. W 2017r. zostaną wykonane roboty budowlane.	2017	2 845,53	Środki własne
22.	Budowa domu pobytu dziennego 60+	Został wykonany I część robót budowlanych tj. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, elewacja zewnętrzna. W 2017r. zostanie wykonana II część robót tj. prace związane z wymianą instalacji elektrycznej i ciepłej i modernizacja pomieszczeń wewnątrz budynku.	2017	135 067,64	Środki własne
23.	Bud. Oświetlenia ulicznego w m. Kozłowo"	Został opracowany projekt budowlany. W 2017r. zostaną wykonane roboty budowlane.	2017	2 337,00	Środki własne
24.	Rewitalizacja pl. Kosmowskiego i al. Ks. M. Kowalskiego	Powstał projekt koncepcyjny.	2018	2 400,00	Środki własne
				592 369,73	

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

L.p.	oznaczenie	rozdział	Nazwa zadania	Jednostka koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Stopień 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	346.765,00	148.475,00	148.474,71	100,00	0,00	0,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na dopłatę do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę dla wszystkich odbiorców usług, do każdego m ³ 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.
2	900	90015	MODERNIZACJA I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	680.967,85	340.483,92	368.857,58	108,33	113.494,64	0,00	Poniesione wydatki związane były z konserwacją oświetlenia drogowego Gminy Trzemeszno. Różnica pomiędzy wykonaniem a planem w kwocie 28.373,66 zł, dotyczyła m-ca XII/2015 r.
3	900	90002	ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY TRZEMESZNO	Urząd	2.364.189,94	766.379,97	761.466,77	99,36	0,00	0,00	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na realizację usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 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	5.000,00	100,00	15.000,00	0,00	Wydatki przeznaczone zostały na opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WYDATKI MAJĄTKOWE											
5	600	60016	PRZEBUDOWA UL. MOGILEŃSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO	Urząd	2.757.101,00	65.000,00	65.000,00	100,00	39.667,50	2.652.433,50	W 2016 roku został opracowany program funkcjonalno- użytkowy. Pozostała realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych.
6	801	80101	TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	Urząd	444.631,00	14.500,00	14.500,00	100,00	430.131,00	0,00	Opracowano studium wykonalności. Dokument został załączony do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO. Została przygotowana dokumentacja o aplikowanie środków zewnętrznych. W listopadzie 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W 2017 r. zostaną przeprowadzone roboty budowlane.
7	700	70005	BUDOWA BLOKU KOMUNALNEGO W TRZEMESZNIE	Urząd	3.617.709,00	433.862,00	433.861,62	100,00	0,00	0,00	Inwestycja w roku 2016 została ostatecznie wykonana oraz rozliczona
8	801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W KRUCHOWIE	Urząd	3.047.045,60	2.446.417,60	2.446.418,32	100,00	0,00	0,00	Inwestycja w roku 2016 została ostatecznie wykonana oraz rozliczona.
9	801	80101	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	Urząd	596.474,00	51.474,00	51.474,00	100,00	250.000,00	295.000,00	W roku 2016 został opracowany projekt budowlany. Gmina aplikuje o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
10	754	75412	ROZBUDOWA REMIZY OSP KRUCHOWO	Urząd	256.968,00	251.676,00	251.675,10	100,00	0,00	0,00	Inwestycja w roku 2016 została ostatecznie wykonana oraz rozliczona.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	700	70005	WYKUP NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANYCH	Urząd	699.936,50	334.968,25	334.968,25	100,00	0,00	0,00	Wydatki dotyczyły zapłaty drugiej raty nabycia przez Gminę Trzemeszno nieruchomości gruntowych 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.
12	700	70005	ZAKUPY INWESTYCYJNE – WYKUP/ZAKUP GRUNTÓW	Urząd	63.060,00	31.000,00	31.000,00	100,00	32.060,00	0,00	Wydatek stanowił wypłatę odszkodowania za nieruchomość gruntową przejętą na własność Gminy z mocy prawa, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod drogę publiczną.

SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 R.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 3 254 112,01 zł, wykonanie – 3 239 625,01 zł. Wykonano w 99,55%.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	3 254 112,01	3 239 625,01	99,55	184 965,67
1.	Wydatki bieżące z tego:	3 130 112,01	3 116 575,38	99,57	184 965,67
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 325,79	97,82	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 945,00	2 161 956,29	99,72	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 845,00	159 835,55	99,99	155 408,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 820,00	381 920,28	98,99	26 714,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 140,00	39 543,67	96,12	2 842,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 470,00	76 075,96	99,48	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	51 923,01	51 628,37	99,43	0,00
4260	Zakup energii	31 500,00	31 319,00	99,43	0,00
4270	Zakup usług remontowych	31 410,00	31 405,56	99,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 490,00	99,78	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 040,00	44 117,68	97,95	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 050,57	95,33	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 091,66	99,24	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4 530,00	4 526,00	99,91	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 019,00	122 019,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	124 000,00	123 049,63	99,23	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123 049,63	99,23	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	
50,90	48,17	48,46

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, usługi kominiarskie, obsługę BHP i p.poż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, prowizje bankowe oraz przewóz uczniów na zawody i konkursy. Przeprowadzono modernizację sali gimnastycznej. W ramach inwestycji zostały wykonane następujące prace: zamontowano osłony na grzejnikach i karnisze do siatek ochronnych przy oknach oraz drabinki gimnastyczne, wycyklinowano i polakierowano parkiet, zamontowano wentylatory wraz z nagrzewnicami, przeprowadzono prace elektryczne tj. wymiana rozdzielnic, wykonanie linii zasilających wraz z osprzętem.

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, badania okresowe pracowników, na uiszczenie opłaty z tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska, ubezpieczenia majątkowe szkoły, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenie sekretarki. W ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” zakupiono książki do biblioteki szkolnej. Zrealizowano dotację przeznaczoną na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,55 % planu.

Kwota zobowiązań – 184 965,67 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155 408,37 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26 714,64 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 2 842,66 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

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 – 3 655,00 zł, wykonanie 4 113,90 zł

Na koniec roku lokator dokonał nadpłaty za czynsz.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 124,14 zł

Uregulowano odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 500,00 zł, wykonanie 8 336,48 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz wpłaty lokatorów za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż otrzymano wpłatę z ubezpieczenia za powstałą szkodę oraz sprzedaż złomu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 70 137,00 zł, wykonanie – 68 746,59 zł. Wykonano w 98,02 %.

paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	70 137,00	68 746,59	98,02	7 198,60
1.	Wydatki bieżące z tego:	70 137,00	68 746,59	98,02	7 198,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	85,00	42,50	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 750,00	47 660,00	99,81	1 157,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 643,00	4 642,95	100,00	4 899,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 980,00	7 901,34	99,01	1 041,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	990,00	890,83	89,98	99,73
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	500,00	354,15	70,83	0,00
4260	Zakup energii	1 500,00	790,33	52,69	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	130,00	59,09	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	137,99	69,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 154,00	6 154,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	1,5
1,50	2,31	

Pozostałe wydatki poniesiono na: pomoce dydaktyczne typu piłki, zabawki edukacyjne, zakup energii elektrycznej, wody i ścieków oraz badania okresowe pracowników. Ponadto przeprowadzono badania okresowe pracowników oraz wypłacono świadczenia z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,02 % planu.

Kwota zobowiązań – 7 198,60 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 1 157,90 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 899,67 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 1 041,30 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 99,73 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 113 058,00 zł, wykonanie – 112 361,15 zł. Wykonano w 99 38 %.

Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	113 058,00	112 361,15	99,38	7 532,89
1.	Wydatki bieżące z tego:	113 058,00	112 361,15	99,38	7 532,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	570,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 070,00	75 013,76	99,93	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 799,00	5 798,24	99,99	6 296,67
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	13 891,62	99,94	1 082,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	1 979,85	99,49	154,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 760,00	6 735,72	99,64	0,00
4260	Zakup energii	1 700,00	1 398,90	82,29	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 780,00	1 779,81	99,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	160,00	44,44	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	376,05	94,01	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	828,20	92,02	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 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. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, prowizje bankowe oraz malowanie kuchni. Ponadto środki zostały wydatkowane na ryczałt za jazdy lokalne pracownika, badania okresowe pracowników oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,38 % planu.

Kwota zobowiązań – 7 532,89 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 296,29 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 082,34 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 154,26 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

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 – 26 240,00 zł, wykonanie – 26 210,54 zł. Wykonano w 99,89 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	26 240,00	26 210,54	99,89	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	26 240,00	26 210,54	99,89	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 690,00	19 674,27	99,92	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 040,00	4 031,65	99,79	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	574,62	99,07	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00	1 930,00	100,00	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 31.12.2016 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	0,67	

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,89 % planu.

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 – 332 748,00 zł, Wykonanie – 330 607,16 zł. Wykonano w 99,36 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	332 748,00	330 607,16	99,36	32 965,85
1.	Wydatki bieżące z tego:	332 748,00	330 607,16	99,36	32 965,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 570,00	251 980,30	99,37	308,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 445,00	14 444,19	99,99	27 264,74
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 086,00	43 894,87	99,57	4 739,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 989,00	5 913,50	98,74	652,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	380,41	95,10	0,00
4260	Zakup energii	300,00	211,86	70,62	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	106,94	53,47	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	17,09	17,09	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 658,00	13 658,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	7,62
2,24	5,14	

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

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,36 % planu.

Kwota zobowiązań - 32 965,85 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający – 308,77 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 264,74 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 4 739,92 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 652,42 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 70 011,00 zł, Wykonanie – 70 011,00 zł. Wykonano w 100 %

Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	70 011,00	70 011,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	70 011,00	70 011,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 011,00	70 011,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS dla emerytów nauczycieli. Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 172 687,00 zł, wykonanie – 169 707,86 zł. Wykonano w 98,27 %.

Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	172 687,00	169 707,86	98,27	9 973,45
1.	Wydatki bieżące z tego:	172 687,00	169 707,86	98,27	9 973,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 580,00	125 427,11	98,31	771,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 628,00	9 621,77	99,94	7 570,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	22 277,41	97,71	1 434,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 073,57	95,56	197,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	110,00	35,48	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	8 899,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	4,00
3,00	3,17	

Pozostałe wydatki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS, a także zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych i okresowe badania pracownika.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,27 % planu

Kwota zobowiązań – 9 973,45 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający – 771,93 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 570,16 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 1 434,02 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 197,34 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych za 2016 rok

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 49 500,00 zł, wykonanie – 38 379,00 zł.

Wykonano w 77,53 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016	% wykonania	Zaległości	Nadpłaty
§	I. Dochody ogółem	49 500,00	38 379,00	77,53	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	49 500,00	38 379,00	77,53	0,00	0,00

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Plan – 49 500,00 zł, wykonanie – 38 379,00 zł.

Wpływy z opłat za obiady

WYDATKI

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania	Zobowiązania
	I. Wydatki ogółem	49 500,00	38 379,00	77,53	0,00
4220	Zakup środków żywności	49 500,00	38 379,00	77,53	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 38 379,00 zł finansowane z wpłat za spożyte obiady zostały przeznaczone na zakup żywności do przygotowania obiadów w stołówce szkolnej.

Nie wykonano 100 % planu z uwagi na fakt, że ze stołówki szkolnej skorzystała mniejsza liczba uczniów niż zakładano w planie.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 247 751,07 zł, wykonanie – 1 238 471,35 zł

Wykonano w 99,26%.

Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	1 247 751,07	1 238 471,35	99,26	77 663,03
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 247 751,07	1 238 471,35	99,26	77 663,03
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 310,00	1 100,043	84,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 290,00	814 681,79	99,56	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 367,00	67 366,19	100,00	64 989,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 916,00	145 657,84	99,14	11 171,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 910,00	19 576,60	98,33	1 501,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 880,00	34 871,85	99,98	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	31 074,07	30 069,62	96,77	0,00
4260	Zakup energii	27 200,00	26 005,81	95,61	0,00
4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	4 276,71	99,46	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	215,00	71,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 970,00	31 905,01	96,77	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 490,32	99,61	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 225,18	72,07	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 695,00	99,81	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 334,00	53 334,00	100,00	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 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	21,28
20,06	20,70	

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, regałów do biblioteki szkolnej 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, przewóz uczniów na zawody i zajęcia wychowania fizycznego, sprzątanie terenów zewnętrznych szkoły i malowanie ławek oraz zakupiono usługę serwisową oprogramowania serwera. 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. Zakupiono książki do biblioteki szkolnej w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Zrealizowano dotacje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,26% planu.

Kwota zobowiązań – 77 663,03 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 989,98 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 11 171,77 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 501,28 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 r. zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

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

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Należności wymagalne – niewpłacone do 31.12.2016 r. z tytułu dzierżawy nieruchomości przez Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Słoneczko” w kwocie 6 100,16 zł. W celu wyegzekwowania należności toczy się postępowanie sądowe.

§ 0920 Pozostałe odsetki

Plan - 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na 31.12.2016 r. nie uregulowano odsetek od należnych wpłat z tytułu dzierżawy w kwocie 1 548,39 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 314,48 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 – 17 580,00 zł, wykonanie – 16 279,34 zł.

Wykonano w 92,60 %.

Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	17 580,00	16 279,34	92,60	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	17 580,00	16 279,34	92,60	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 680,00	13 606,82	92,69	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 530,00	2 339,13	92,46	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	333,39	90,11	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, które wynikają z prowadzenia indywidualnych zajęć rewalidacyjnych oraz przyznanych dodatków za trudne warunki pracy.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

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

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 92,60 % planu. Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 16 639,00 zł, Wykonanie – 16 639,00 zł

Wykonano w 100%

Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	16 639,00	16 639,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	16 639,00	16 639,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 639,00	16 639,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.
Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 %

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 108 045,00 zł, wykonanie – 100 354,82 zł

Wykonano w 92,88%.

Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	108 045,00	100 354,82	92,88	3 566,77
1.	Wydatki bieżące z tego:	108 045,00	100 354,82	92,88	3 566,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 653,00	73 421,73	93,35	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 131,00	4 130,39	99,99	2 981,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 230,00	13 322,84	87,48	512,48
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 898,86	82,56	73,04
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	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 681,00	6 681,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	2,00
0,17	2,3	

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

Realizacja wydatków w 2016 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 92,88 % planu.

Kwota zobowiązań – 3 566,77 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 981,25 zł.
 Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 512,48 zł.
 Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 73,04 zł.
 Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 r. zobowiązań wymagalnych

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan –325,00 zł, wykonanie –0,00 zł
 Wykonano w 0,00%.

Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	325,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	325,00	0,00	0,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	325,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”.
 Nie wykonano planu w 100% z uwagi na fakt, że uczniowie nie spełniali kryteriów aby otrzymać pomoc finansową.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 1 013 582,89 zł, wykonanie – 1 000 692,95 zł
 Wykonano w 98,73 %.

Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 013 582,89	1 000 692,95	98,73	65 960,76
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 013 582,89	1 000 692,95	98,73	65 960,76
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 890,00	38 786,67	99,73	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 550,00	627 166,09	99,46	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 499,00	44 498,75	100,00	55 371,12
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 480,00	116 513,04	99,18	9 468,50
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 630,00	14 675,35	93,89	1 121,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 400,00	54 955,63	99,20	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	9 138,89	9 038,41	98,90	0,00
4260	Zakup energii	35 800,00	30 826,89	86,11	0,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 221,95	74,07	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	886,00	98,44	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 646,06	95,62	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 087,29	90,75	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	496,57	99,31	0,00
4430	Różne opłaty i składki	980,00	979,25	99,92	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 515,00	37 515,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 400,00	93,33	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	17,99
15,00	15,91	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw oraz opału. Środki wydatkowano na zakup nagłośnienia na uroczystości szkolne, komputerów i monitorów, mebli i wykładzin do sal lekcyjnych, bramy przesuwnej oraz wyposażenie gabinetu pielęgniarki. Dodatkowo zakupiono wyposażenie do sali sportowej: bramki i siatki do bramek oraz parawany drewniane. 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, przewóz uczniów na zawody i konkursy szkolne, prowizje bankowe. Naprawiono kosę spalinową, uszczelniono dach i założono opierzenia oraz przeprowadzono konserwacje i naprawę 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. Zrealizowano dotacje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,73% planu.

Kwota zobowiązań – 65 960,76 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 371,12 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 9 468,50 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 121,14 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 280,21 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 71 092,00 zł, wykonanie – 69 663,28 zł.

Wykonano w 97,99 %.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	71 092,00	69 663,28	97,99	4 784,05
1.	Wydatki bieżące z tego:	71 092,00	69 663,28	97,99	4 784,05
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880,00	3 806,88	98,12	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 180,00	43 579,68	98,64	308,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 093,00	3 088,51	99,85	3 696,78
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 620,00	8 456,50	98,10	684,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 240,00	1 191,29	96,07	93,58
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920,00	1 821,69	94,88	0,00
4260	Zakup energii	3 600,00	3 354,06	93,17	0,00
4270	Zakup usług remontowych	100,00	32,10	32,10	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	197,00	98,50	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	276,57	69,14	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 859,00	3 859,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,41	2,11

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup środków czystości, artykułów biurowych, opału oraz materiałów do bieżących napraw. Zapłacono koszty ogrzewania Spółdzielni Mieszkaniowej w Kruchowie. Wydatkowano środki na zakup wody i energii elektrycznej oraz opłacono odprowadzenie ścieków. Ponadto środki zostały wydatkowane na świadczenia z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,99 % planu.

Kwota zobowiązań – 4 784,05 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 308,77 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 696,78 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 684,92 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 93,58 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 402 745,82 zł, wykonanie – 390 716,22 zł.

Wykonano w 97,01 %.

Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	402 745,82	390 716,22	97,01	19 098,94
1.	Wydatki bieżące z tego:	402 745,82	390 716,22	97,01	19 098,94
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 070,000	17 022,65	99,72	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 300,00	247 066,99	98,32	137,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 392,00	20 391,96	100,00	15 890,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030,00	48 147,23	98,20	2 740,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 340,00	5 903,01	93,11	330,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	14 856,70	97,74	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	6 324,82	5 355,05	84,67	0,00
4260	Zakup energii	8 200,00	5 013,32	61,14	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	691,90	46,13	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 624,79	93,75	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	675,43	67,54	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	2 159,44	99,97	0,00
4430	Różne opłaty i składki	400,00	378,75	94,69	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 049,00	17 049,00	100,00	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 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	4,43
7,53	5,80	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw i opału. Środki wydatkowano na zakup nagłośnienia na uroczystości szkolne, wyposażenia gabinetu pielęgniarki, artykułów komputerowych, bramy przesuwnej i mebli szkolnych, bramek i siatki do bramek na salę gimnastyczna. Zapłacono koszty ogrzewania Wspólnocie Mieszkańcowej 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, przewóz uczniów na zawody i konkursy szkolne, prowizje bankowe. Naprawiono kosę spalinową, uszczelniono dach i założono opierzenia oraz przeprowadzono konserwacje 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.. Zrealizowano dotacje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,01% planu.

Kwota zobowiązań – 19 098,94 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 137,23 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 890,84 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 2 740,83 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 330,04 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 – 120 562,44 zł, wykonanie – 118 492,15 zł.

Wykonano w 98,28 %.

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	29,93	29,93	0,00
Paragraf.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 118,00	4 118,00	100,00	0,00
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	120 562,44	118 492,15	98,28	7 541,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	120 562,44	118 492,15	98,28	7 541,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 347,00	5 330,10	99,68	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 220,00	85 106,44	99,87	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 876,00	4 598,84	94,32	6 314,84
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 290,00	16 264,66	99,84	1 079,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 323,00	2 317,92	99,78	146,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	97,67	32,56	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	888,44	190,88	21,48	0,00
4260	Zakup energii	600,00	343,06	57,18	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	94,65	18,93	0,00

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	1,70
0,00	1,45	

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. Zrealizowano dotacje na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,28% planu.

Kwota zobowiązań – 7 541,00 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 314,84 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 079,83 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 146,33 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 12 969,00 zł, Wykonanie – 12 969,00 zł

Wykonano w 100%

Poagraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	12 969,00	12 969,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	12 969,00	12 969,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 969,00	12 969,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 49 128,00 zł, Wykonanie – 47 535,86 zł

Wykonano w 96,76%

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	49 128,00	47 535,86	96,76	1 595,60
1.	Wydatki bieżące z tego:	49 128,00	47 535,86	96,76	1595,60
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 618,00	2 585,00	98,74	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 830,00	32 618,80	96,42	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 801,00	2 800,27	99,97	1 334,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,00	6 475,77	96,37	228,22
4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	867,02	89,38	32,70
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 189,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach			
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku	
Plan	Wykonanie	0,46	
0,00	0,73		

Pozostałe wydatki jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Kwota zobowiązań – 1 595,60 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 334,68 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 228,22 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 32,70 zł.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,76 % planu.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 3 150,00 zł, wykonanie – 2 350,00 zł.

Wykonano w 74,60 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	3 150,00	2 350,00	74,60	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	3 150,00	2 350,00	74,60	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	3 150,00	2 350,00	74,60	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa” oraz stypendia za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Sprawozdanie Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 r. w Trzemińsku z wykonania budżetu za 2016 r.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 815 289,65 zł, wykonanie – 801 815,52 zł

Wykonano w 98,35 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	815 289,65	801 815,52	98,35	45 940,43
1.	Wydatki bieżące z tego:	815 289,65	801 815,52	98,35	45 940,43
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 400,00	32 685,18	97,86	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 974,00	519 104,80	98,13	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 031,00	44 030,95	100,00	38 564,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 720,00	98 370,03	99,65	6 594,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 140,00	12 028,15	99,08	781,33
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 735,00	36 671,40	99,83	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	6 364,65	5 907,74	92,82	0,00
4260	Zakup energii	5 410,00	4 082,96	75,47	0,00
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 162,62	83,04	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 414,00	97,52	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 670,00	11 514,15	98,66	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 050,00	999,97	95,24	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 964,91	98,25	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 433,66	95,58	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 345,00	29 345,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	10,75
11,00	11,64	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: opału, środków czystości, druków szkolnych i artykułów biurowych, artykułów do bieżących napraw, wykładziny i mebli do sali lekcyjnej i sekretariatu. Zakupiono projektor i ekran ścienny oraz notebooki, komputer i niszczarkę do sekretariatu. Ponadto zakupiono drzwi wejściowe do budynku szkoły oraz akcesoria do monitoringu. Wymieniono blaty przy stolikach uczniowskich. Zrealizowano dotację przeznaczoną na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. 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, monitoring, 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.

Realizacja wydatków w roku 2016 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 98,35% planu.

Kwota zobowiązań – 45 940,43 zł, w tym:.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 564,58 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 594,52 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 781,33 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 280,73 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Plan – 138 863,00 zł, wykonanie – 135 001,29 zł.

Wykonano w 97,22 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	138 863,00	135 001,29	97,22	10 199,14
1.	Wydatki bieżące z tego:	138 863,00	135 001,29	97,22	10 199,14
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	7 248,42	99,98	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 935,00	96 582,48	97,62	679,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 235,00	3 218,41	99,49	7 852,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 760,00	17 975,13	95,82	1 458,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00	1 237,11	68,35	209,02
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	918,48	99,83	0,00
4260	Zakup energii	800,00	768,26	96,03	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	100,00	50,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 763,00	6 763,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	
2,75	2,83	3,50

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: zakup energii i wody oraz wywóz nieczystości stałych. Zapłacono za badania okresowe pracowników, a także wydatkowano środki na odpis na ZFŚS. Dodatkowo zakupiono gry i zabawki do oddziału przedszkolnego. Realizacja wydatków w 2016 r. przebiegła zgodnie z planem.

Realizacja wydatków w roku 2016 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,22 % planu.

Kwota zobowiązań – 10 199,14 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający – 679,23 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 852,05 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 1 458,84 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 209,02 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 457 804,81 zł, wykonanie – 448 538,32 zł.

Wykonano w 97,98 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	457 804,81	448 538,32	97,98	29 111,89
1.	Wydatki bieżące z tego:	457 804,81	448 538,32	97,98	29 111,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 990,00	21 723,10	98,79	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 520,00	288 474,89	98,62	231,580,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 385,00	22 384,80	100,00	24 166,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 430,00	55 421,11	98,21	4 172,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 161,55	96,78	541,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 894,74	99,97	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 024,81	6 957,91	86,70	0,00
4260	Zakup energii	4 560,00	2 859,30	62,70	0,00
4270	Zakup usług remontowych	880,00	718,02	81,59	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 085,00	1 074,00	98,99	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	5 204,21	89,88	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	850,00	698,35	82,16	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 176,34	98,03	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 390,00	18 390,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	6,96
8,29	7,12	

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 oraz książki do biblioteki szkolnej. Wymieniono blaty przy stolikach uczniowskich. Zrealizowano dotację przeznaczoną na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Ponadto zakupiono akcesoria do monitoringu. 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, monitoring, obsługę informatyczną, licencje na aktualizacje oprogramowania oraz przewóz uczniów na zawody i konkursy. 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.

Realizacja wydatków w roku 2016 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,98% planu.

Kwota zobowiązań – 29 111,89 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający – 231,58 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 166,33zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 4 172,09 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego -541,89 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

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 – 131 874,00 zł, wykonanie – 128 428,60 zł. Wykonano w 97,39 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	131 874,00	128 428,60	97,39	7 361,34
1.	Wydatki bieżące z tego:	131 874,00	128 428,60	97,39	7 361,34
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700,00	5 641,16	98,97	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 690,00	94 004,37	98,24	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 130,00	5 128,65	99,97	6 276,68
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 860,00	17 477,21	97,86	1 073,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	562,72	83,99	11,35
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	472,86	84,44	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 114,00	77,64	6,97	0,00
4260	Zakup energii	180,00	177,10	98,39	0,00
4270	Zakup usług remontowych	110,00	109,36	99,42	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	210,00	182,84	87,07	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii. Komórkowe	100,00	44,69	44,69	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	4 550,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,60	1,79

Wydatki rzeczowe zostały obciążone wg wskaźnika ilości dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy do ilości dzieci ogółem w szkole podstawowej. Zrealizowano dotację przeznaczoną na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,39 % planu

Kwota zobowiązań - 7 361,34 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 276,68 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 1 073,31 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 11,35 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 16 614,00 zł, Wykonanie – 16 614,00 zł

Wykonano w 100%

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	16 614,00	16 614,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	16 614,00	16 614,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 614,00	16 614,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w roku 2016 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan – 57 645,00 zł, wykonanie – 55 690,63 zł.

Wykonano w 96,61 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	57 645,00	55 690,63	96,61	3 776,50
1.	Wydatki bieżące z tego:	57 645,00	55 690,63	96,61	3 776,50
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 590,00	3 536,40	98,51	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 910,00	37 434,88	96,21	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 245,00	3 193,13	98,40	3 158,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 890,00	7 564,15	95,87	540,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 082,07	95,76	77,39
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	
1,00	1,00	1,00

Realizacja wydatków w roku 2016 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 96,61% planu.

Kwota zobowiązań – 3 776,50 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 158,93 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 540,18 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 77,39 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 2 850,00 zł, wykonanie – 1 850,00 zł.

Wykonano w 64,91 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	2 850,00	1 850,00	64,91	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	2 850,00	1 850,00	64,91	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	1 850,00	84,09	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	650,00	0,00	0,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa” oraz za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce. Nie wykonano założonego planu z uwagi na to, iż uczniowie nie spełnili kryteriów, aby otrzymać pomoc finansową oraz stypendia.

Gimnazjum w Trzemesznie

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan – 2 169 088,95 zł, wykonanie – 2 157 825,63 zł.

Wykonano w 99,48 %.

Par.	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	2 169 088,95	2 157 825,63	99,48	110 198,61
1.	Wydatki bieżące z tego:	2 151 888,95	2 140 625,63	99,48	110 198,61
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	2 987,79	99,93	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 175,00	1 445 917,23	99,98	514,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 608,00	121 607,05	100,00	91 936,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 200,00	252 593,74	99,76	15 892,25
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 010,00	29 398,21	97,96	1 855,41
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 430,00	38 402,35	99,93	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 830,00	16 786,8	99,74	0,00
4260	Zakup energii	64 230,00	59 382,22	92,45	0,00
4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	13 997,91	99,99	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 370,00	3 230,00	95,85	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	39 270,00	39 260,15	99,97	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 489,45	97,24	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 197,76	88,72	0,00
4430	Różne opłaty i składki	950,00	941,00	99,05	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 927,00	81 927,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	26,11
39,88	31,51	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, druków szkolnych i materiałów biurowych, prenumerat, artykułów do bieżących napraw i remontów, rolet materiałowych do sal lekcyjnych oraz szafy do sekretariatu. Zakupiono komputery, drukarki, projektor, ekran ścienny i oprogramowanie do tablic interaktywnych oraz płyty meblowe do wykonania nadstawek na biurka w pracowni komputerowej i wieszaków w salach lekcyjnych. Środki zostały wydatkowane na zakup gazu, energii elektrycznej i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Przeprowadzono przegląd techniczny kotłowni gazowej oraz 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 aktualizacje oprogramowania, prowizje bankowe oraz przewóz uczniów na zawody i zajęcia wychowania fizycznego. Wykonano remont sal lekcyjnych, 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. Gimnazjum zrealizowało inwestycję „Modernizacja dachu w budynku Gimnazjum w Trzemesznie”. W ramach inwestycji wykonano następujące prace: umocowano na dachu pokrycie papą termozgrzewalną, zakitowano i zagruntowano dach, wymieniono wsporniki i przewody instalacji odgromowej, a także wykonano wyjście na dach.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,48 % planu

Kwota zobowiązań – 110 198,61 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 514,62 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 936,33 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 15 892,25 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 1 855,41 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych

Dochody jednostki.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 0,00 zł, wykonanie 26,00 zł

Kwota 26,00 zł dotyczy opłaty za wydanie duplikatu świadectwa.

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

Plan – 1 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł

Na kwotę 800,00 zł składają się wpłaty z tytułu najmu części powierzchni korytarza pod automaty do napojów oraz artykuły żywnościowe.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 602,32 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 – 373 220,00 zł, wykonanie – 365 656,29 zł.

Wykonano w 97,97 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	373 220,00	365 656,29	97,97	47 279,84
1.	Wydatki bieżące z tego:	373 220,00	365 656,29	97,97	47 279,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 655,00	285 768,83	98,32	102,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 072,00	8 071,57	99,99	39 437,72
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 370,00	49 785,52	96,92	6 797,08
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 090,00	6 803,79	95,96	942,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	79,05	32,94	0,00
4260	Zakup energii	700,00	213,25	30,46	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	250,00	117,47	46,99	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	13,81	34,53	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 803,00	14 803,00	100,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	9,14
2,55	5,47	

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

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,97 % planu.

Kwota zobowiązań – 47 279,84 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 102,93 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 437,72 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 6 797,08 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 942,11 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 11 684,00 zł Wykonanie – 11 684,00 zł

Wykonano w 100%

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	11 684,00	11 684,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	11 684,00	11 684,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 684,00	11 684,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

Rozdział 854101 – Świetlice szkolne

Plan – 77 212,00 zł, wykonanie – 73 883,81 zł.

Wykonano w 95,69 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	77 212,00	73 883,81	95,69	6 454,71
1.	Wydatki bieżące z tego:	77 212,00	73 883,81	95,69	6 454,71
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 806,00	56 022,50	95,27	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891,00	2 890,41	99,98	5 485,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 090,00	9 990,00	99,01	942,92
4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00	495,53	60,43	26,49
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,37	90,19	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	90,00	47,37	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 715,00	3 715,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	1,32
1,46	1,29	

Pozostałe wydatki jednostki zostały przeznaczone na zakup: artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych. Środki zostały wydatkowane na badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy i wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 95,69 % planu.

Kwota zobowiązań – 6 454,71 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 485,30 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 942,92 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 26,49 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 7 550,00 zł, wykonanie – 7 550,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	7 550,00	7 550,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	7 550,00	7 550,00	100,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	6 850,00	6 850,00	100,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	700,00	700,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem przeznaczone zostały na stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa” i stypendia za osiągnięcie najwyższych wyników w nauce oraz na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

Przedszkole nr 1

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 078 212,00 zł, wykonanie – 1 042 893,77zł.

Wykonano w 96,72%.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 078 212,00	1 042 893,77	96,72	70 896,75
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 053 212,00	1 042 893,77	99,02	70 896,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 999,99	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 160,00	745 199,75	99,21	196,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 566,00	52 797,78	98,57	59 382,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 055,00	127 498,55	98,79	10 241,61
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 790,00	12 965,23	94,02	1 076,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 150,00	26 141,19	99,97	0,00
4220	Zakup środków żywności	3 638,00	3 638,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	12 000,00	11 257,53	93,81	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 993,00	99,65	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	13 901,44	97,21	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	2 579,00	2 527,31	98,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	871,00	871,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 553,00	41 553,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	100,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	25 000,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,0

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	22,27
18,91	20,31	

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, artykułów gospodarstwa domowego oraz słodyczy 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, przegląd sprzętu gaśniczego, usługi kominiarskie, licencje na aktualizacje 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 szkolenia pracowników.

Nie zrealizowano inwestycji z uwagi na niezatwierdzoną dokumentację ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku, ostatecznie Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Gnieźnie wyznaczyła termin wykonania zadania na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Realizacja wydatków bieżących w 2016 roku przebiegała zgodnie z planem, wykonano 99,02% planu.

Kwota zobowiązań – 70 896,75 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający – 196,49 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 59 382,63 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 10 241,61 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego – 1 076,02 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

Dochody jednostki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan - 0,00 zł, wykonanie 219,91 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 – 81 205,00 zł, wykonanie – 80 974,89zł.

Wykonano w 99,72%.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	81 205,00	80 974,89	99,72	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	81 205,00	80 974,89	99,72	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 660,00	58 561,92	99,83	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 613,00	6 612,23	99,99	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 887,08	98,97	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 551,66	98,83	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 362,00	3 362,00	100,00	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na ZFŚS.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	
2,23	1,48	0,00

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegała zgodnie z planem, wykonano 99,32% planu.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 2 647,00 zł, Wykonanie – 2 647,00 zł

Wykonano w 100%

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	2 647,00	2 647,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	2 647,00	2 647,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 647,00	2 647,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegała zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów zgromadzonych
na wydzielonym rachunku bankowym jednostek budżetowych za 2016 rok**

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie
ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

DOCHODY

Plan – 167 000,00 zł, wykonanie – 140 886,25 zł.

Wykonano w 84,36%.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016	% wykonania	Zobowiązania	Należności
§	I. Dochody ogółem (1+2)	167 000,00	140 886,25	84,36	6 153,80	5,50
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 000,00	40 355,05	82,36	1 742,30	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	118 000,00	100 531,20	85,20	4 411,50	5,50

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 31.12.2016 r. wynosi 6 153,80 zł.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe usługi edukacyjne wynosi 5,50 zł.

WYDATKI

Plan – 167 000,00 zł, wykonanie – 140 886,25 zł.

Wykonano w 84,36 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania	Zobowiązania
§	I. Wydatki ogółem	167 000,00	140 886,25	84,36	0,00
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 144,38	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	20 455,12	88,94	0,00
4220	Zakup środków żywności	118 000,00	96 386,32	81,68	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 353,02	83,83	0,00
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 674,01	27,90	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 873,40	92,96	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 140 886,25 zł finansowane z wpłat rodziców za wyżywienie i opłaty za dodatkowe zajęcia zostały przeznaczone na zakup: żywności, środków czystości, naczyń kuchennych, artykułów biurowych oraz nagród i prezentów dla dzieci z okazji świąt i uroczystości odbywających się w przedszkolu. Zakupiono artykuły do bieżących napraw i remontów. Przeprowadzono naprawę i konserwację kserokopiarki. Zapłacono za wynajęcie sali i obsługę nagłośnienia na uroczystościach przedszkolnych. Zamontowano narożniki drewniane zabezpieczające ściany. Ponadto z usług pozostałych pokryto wydatki na przedstawienia teatralne i występy artystyczne dla dzieci, przewozy dzieci autokarem oraz prowizje bankowe.

Przedszkole nr 2

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan – 1 274 205,00 zł, wykonanie – 1 257 366,47 zł

Wykonano w 98,68%.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1 274 205,00	1 257 366,47	98,68	81 966,02
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 235 605,00	1 218 766,47	98,64	81 966,02
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 495,62	99,92	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 810,00	811 579,76	99,73	1 759,69
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 048,00	60 043,03	99,99	66 832,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 418,00	146 415,12	99,32	11 729,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 520,00	19 851,93	96,74	1 644,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 628,00	24 382,93	99,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	16 189,00	16 189,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	57 000,00	45 034,86	79,01	0,00
4270	Zakup usług remontowych	8 020,00	8 013,15	99,91	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	648,00	76,24	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 930,00	20 574,91	98,30	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 896,17	99,80	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	438,99	79,82	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000	961,00	96,10	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 092,00	56 092,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	38 600,00	38 600,00	100,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	38 600,00	100,00	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 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	29,05
26,21	27,32	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: gazu do kuchni przedszkolnej, środków czystości, artykułów do bieżących napraw i remontów, materiałów biurowych, wykładzin do sal przedszkolnych, prenumerat oraz słodyczy na uroczystości przedszkolne. Zakupiono naczynia kuchenne, termostaty do patelni elektrycznej, pokrywę do termosu, 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, naprawiono patelnię elektryczną, zdemontowano i zamontowano nową rozdzielnię elektryczną oraz wykonano szafę przesuwną do nowego oddziału przedszkolnego. Wydatkowano środki na zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, obsługę BHP i p.poż, usługi kominiarskie, 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, podróże służbowe krajowe, szkolenie sekretarki i intendenta oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przedszkole zrealizowało inwestycje tj. zaadaptowano lokal mieszkalny na salę przedszkolną w budynku przy ul. B. Chrobrego 8 w Trzemesznie. W ramach inwestycji wykonano następujące prace: wyburzono ściany działowe, wylano posadzkę, obniżono sufit, wymieniono instalację elektryczną i dostosowano instalację wodno kanalizacyjną. Ponadto wygładzono i pomalowano ściany, wydzielono łazienkę, w której postawiono ścianki działowe i położono glazurę, a także zamontowano drzwi i panele podłogowe.

Realizacja wydatków w roku 2016 r. przebiegała zgodnie z planem, wykonano 98,68 % planu.

Kwota zobowiązań – 81 966,02 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający 1 759,69 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 832,76 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 11 729,35 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i jednorazowego dodatku uzupełniającego 1 644,22 zł.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

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 1 229,40 zł

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US, wpłaty lokatora za zużyty wodę, odprowadzone ścieki i centralne ogrzewanie.

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 – 163 629,00 zł, wykonanie – 159 644,37 zł.

Wykonano w 97,56%.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	163 629,00	159 644,37	97,56	9 735,60
1.	Wydatki bieżące z tego:	163 629,00	159 644,37	97,56	9 735,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 750,00	121 501,61	97,40	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,00	7 609,91	100,00	8 143,53
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 720,00	22 084,75	97,20	1 392,55
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	3 159,10	96,90	199,52
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 289,00	5 289,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	2,32
2,86	2,65	

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 97,56 % planu.

Kwota zobowiązań – 9 735,60 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 143,53 zł.

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 1 392,55 zł.

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego 199,52 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność

Plan – 5 757,00 zł, Wykonanie – 5 757,00zł

Wykonano w 100%

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	5 757,00	5 757,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	5 757,00	5 757,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 757,00	5 757,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w roku 2016 r. przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

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

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola

DOCHODY

Plan – 186 370,00 zł, wykonanie – 190 938,00 zł

Wykonano w 102,45 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 2016	% wykonania	Zobowiązania	Należności
§	I. Dochody ogółem (1+2)	186 370,00	190 938,00	102,45	10 319,75	1 337,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 105,00	49 590,50	103,09	7 787,00	342,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z wychowania przedszkolnego	136 765,00	139 847,50	102,25	2 532,75	995,00
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 31.12.2016 r. wynosi 10 319,75 zł.

Należności z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe usługi edukacyjne wynosi 1 337,00 zł.

WYDATKI

Plan – 186 370,00 zł, wykonanie – 190 938,00 zł.

Wykonano w 102,45 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% wykonania	Zobowiązania
§	I. Wydatki ogółem	186 370,00	190 938,00	102,45	0,00
2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 627,74	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 105,00	32 099,54	99,98	0,00
4220	Zakup środków żywności	136 765,00	136 759,54	100,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	12 986,89	99,90	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 464,29	99,21	0,00

Wydatki ogółem jednostki w kwocie 190 938,00 zł finansowane z wpływów rodziców na wyżywienie i opłaty za godziny ponadwymiarowe oraz z darowizny zostały przeznaczone na zakup: żywności, środków czystości, artykułów biurowych, naczyń kuchennych, pomocy dydaktycznych oraz nagród i dyplomów dla dzieci z okazji uroczystości odbywających się w przedszkolu. Zakupiono elementy drewniane do wykonania pomieszczenia gospodarczego w ogrodzie, materiały i wyposażenie do nowego oddziału przedszkolnego a także projektor i tablicę do projektora. Wykonano tablice informacyjne i banery oraz etykiety magnetyczne z logo przedszkola w celu promocji placówki. Zapłacono za wykonanie osłon na grzejniki, przedstawienia teatralne i występy artystyczne dla dzieci, przewozy dzieci autokarem oraz prowizje bankowe.

Plan zrealizowano w ponad 100% z uwagi na wyższą niż przewidywana frekwencję dzieci w okresie od października do grudnia 2016 r.

Kwotę pozostałą na rachunku bankowym na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 4 627,74 zł zwrócono do Urzędu Miejskiego Trzemeszna.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan – 1 470 722,00 zł, wykonanie – 1 461 488,79 zł.

Wykonano w 99,37%.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	1 470 722,00	1 461 488,79	99,37	92 036,49
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 459 732,00	1 450 501,46	99,37	92 036,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 369,43	87,76	39,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 342,00	932 412,78	99,58	21,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 621,00	81 620,27	100,00	75 654,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 720,00	167 968,10	99,55	13 008,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 212,00	20 954,58	98,79	1 530,39
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 800,73	99,09	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 700,00	26 695,14	99,98	0,00
4260	Zakup energii	98 300,00	96 004,83	97,67	1 782,08
4270	Zakup usług remontowych	8 010,00	7 685,79	95,95	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	29 495,81	98,65	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	3 000,00	2 583,74	86,12	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 727,26	90,91	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	956,00	95,60	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 227,00	56 227,00	100,00	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 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	22,66
20,55	21,94	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków szkolnych, artykułów do bieżących napraw oraz wyposażenia do łazienek i gabinetu pielęgniarki. Ponadto zakupiono komputery do pracowni informatycznej, projektor oraz książki do biblioteki szkolnej. 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, usługi serwisowe pieca centralnego ogrzewania. 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”. W ramach inwestycji wykonano następujące prace: położono gładzie na ścianach i sufitach, ułożono płytki na podłodze, obniżono sufit, wykonano prace malarskie oraz zamontowano oprawy oświetleniowe.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,37 % planu.

Kwota zobowiązań – 92 036,49 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający - 21,18 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 75 654,44 zł

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 13 008,67 zł

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1 530,39 zł

Zakup energii elektrycznej, wody pitnej dla pracowników 1 821,81 zł fakturę otrzymano w styczniu 2017 roku.

Na dzień 31.12.2016 brak zobowiązań wymagalnych

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 31.12.2016 – 470,00 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 – 50 000,00 zł, wykonanie 68 360,81

Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz zwrot z Gimnazjum za media (gaz, energię elektryczną, wodę oraz okresowy dozór techniczny kotłowni gazowej). Kwota wykonania jest wyższa od planu z uwagi na wyższe zużycie energii elektrycznej i gazu przez Gimnazjum.

Rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

Plan – 1 072 498,00 wykonanie – 1 064 297,76 zł

Wykonano w 99,24%

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	1 072 498,00	1 064 297,76	99,24	44 131,66
1.	Wydatki bieżące z tego:	1 043 168,00	1 035 440,02	99,26	44 131,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 744,00	3 552,14	94,88	22,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 923,00	625 280,75	99,11	16,73
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 265,00	70 264,82	100,00	37 082,33
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 320,00	111 447,21	99,22	6 377,32
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 285,00	10 940,12	96,94	633,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 800,00	51 761,29	99,93	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	15 320,00	15 294,76	99,84	0,00
4260	Zakup energii	31 800,00	31 792,11	99,98	0,00
4270	Zakup usług remontowych	15 770,00	15 620,88	99,05	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	794,00	99,25	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	58 437,93	99,89	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomu.	3 200,00	2 880,71	90,02	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 839,80	96,83	0,00
4430	Różne opłaty i składki	2 930,00	2 922,50	99,74	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 111,00	32 111,00	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	29 330,00	28 857,74	98,39	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 830,00	25 677,74	99,41	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 180,00	90,86	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	12,55
15,82	13,51	

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 oraz wyposażenie do łazienek i gabinetu pielęgniarki. Zrealizowano zakup inwestycyjny tj. urządzenie do pomiaru prądu na warsztatach szkolnych. Ponadto zakupiono komputery do pracowni informatycznej, projektor oraz książki do biblioteki szkolnej. 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. Wykonano remont pomieszczenia na potrzeby pracowni kształcenia praktycznego w warsztatach szkolnych. 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 zakupy inwestycyjne tj. oscyloskopy i generatory. Urządzenia do pomiaru prądu wykorzystywane są przez uczniów warsztatów szkolnych w celu praktycznej nauki zawodu. Przeprowadzono modernizację dachu w budynku stacji diagnostycznej na kwotę **18 450,00 zł** W związku z inwestycją wykonano następujące prace: rozebrano płyty azbestowo-cementowe i obróbki blacharskie, wykonano roboty pokrywcze tj. zamontowano ekran zabezpieczenia z folii i kontrłaty, pokryto dach blachą powlekaną oraz zamontowano rynny i przewody odgromowe.

Zrealizowano inwestycję w kwocie **7227,74 zł** pod nazwą „Modernizacja sali przyrodniczej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie”. W ramach inwestycji wykonano następujące prace: położono gładzie na ścianach i sufitach, ułożono płytki na podłodze, obniżono sufit, wykonano prace malarskie oraz zamontowano oprawy oświetleniowe.

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,24 % planu.

Kwota zobowiązań – 44 131,66 zł, w tym:

Jednorazowy dodatek uzupełniający - 16,73 zł
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37 082,33zł
 Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 6 377,32 zł
 Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 633,08 zł
 Woda pitna dla pracowników - 22,20 zł fakturę otrzymano w styczniu 2017 roku.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 zobowiązań wymagalnych.

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 31.12.2016 – 170,00 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 31.12.2016 – 124 642,00 zł, wykonanie 119 898,96 zł

Na kwotę 119 898,96 zł składają się wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny tj. wykonanie ogrodzenia, bramy, furtki.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 18 000,00 zł, wykonanie 16 963,18 zł.

Dochody z tytułu VAT naliczonego odliczonego z VAT należnego, kurs spawalniczy - świadczenie usług przez warsztaty szkolne.

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 – 51 332,00 zł, wykonanie – 50 843,17 zł.

Wykonano w 99,05%

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	51 332,00	50 843,17	99,05	10 883,16
1.	Wydatki bieżące z tego:	51 332,00	50 843,17	99,05	10 883,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 282,00	42 922,75	99,17	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0	9 185,47
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00	7 310,95	98,27	1 578,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	609,47	99,91	118,73

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	2,07
0,12	0,69	

Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 99,05 % planu.

Kwota zobowiązań - 10 883,16 zł, w tym:

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 185,47zł

Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 1 578,96 zł

Fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 118,73 zł

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016 r. zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 53 300, 00 zł Wykonanie – 53 300, 00 zł

Wykonano w 100 %

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	53 300,00	53 300,00	100,00	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	53 300,00	53 300,00	100,00	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 300,00	53 300,00	100,00	0,00

Wydatki ogółem jednostki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń z ZFŚS. Realizacja wydatków w 2016 roku przebiegła zgodnie z planem, wykonano 100 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 40 147,00 zł, wykonanie – 37 696,00 zł

Wykonano w 93,89 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	40 147,00	37 696,00	93,89	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	40 147,00	37 696,00	93,89	0,00
3240	Stypendia dla uczniów	39 830,00	37 660,00	94,55	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	317,00	36,00	11,36	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były stypendia dla uczniów w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów- „Perspektywa” oraz „Start”. Ponadto środki przeznaczone zostały na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku „Wyprawka szkolna”. Nie wykonano planu w 100% z uwagi na fakt, że uczniowie nie spełniali kryteriów aby otrzymać pomoc finansową.

SPRAWOZDANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 ROK

W dziale 852 wystąpiły zobowiązania niewymagalne na łączną kwotę **77.441,95 zł**, w tym:

rozdział 85206

§ 4040 – DWR „13”	2.567,82 zł
§ 4110 – składki na ubezpiecz. społeczne (DWR „13”)	442,18 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (DWR „13”)	62,91 zł

rozdział 85211

§ 4040 – DWR „13”	2.778,36 zł
§ 4110 – składki na ubezpiecz. społeczne (DWR „13”)	478,44 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (DWR „13”)	68,07 zł

rozdział 85212

§ 4040 – DWR „13”	8.770,96 zł
§ 4110 – składki na ubezpiecz. społeczne (DWR „13”)	1.510,36 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (DWR „13”)	214,89 zł

rozdział 85219

§ 4040 – DWR „13”	50.907,86 zł
§ 4110 – składki na ubezpiecz. społeczne (DWR „13”)	8.766,34 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy (DWR „13”)	542,21 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	331,55 zł

W dziale 854 na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły zobowiązania.

Wykonanie dochodów

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 54.466,00 zł, wykonanie – 45.940,37 zł; wykonano w 84,35 %

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne

Plan – 42.010,00 zł, wykonanie – 27.649,34 zł; wykonano w 65,82 %

§ 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 % zwr. należ. gminie)

(Urzędy Skarbowe nie prowadzą aktualnie egzekucji świadczeń dot. zwr. Funduszu Alim. i zaliczki alim.).

§ 2360

Plan – 42.000,00 zł; wykonanie – 27.649,34 zł; wykonano w 65,83 %

Dochody z tyt. wpływów ze zwrotu przez dłużników alimentacyjnych:

- Funduszu Alimentacyjnego;
- zaliczki alimentacyjnej

Poziom 100 % planowanych na dz. 31.12.2016 r. dochodów nie został osiągnięty z uwagi na fakt, iż egzekucja zwrotu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jest niezależna od OPS (ich ściągalność przez Komorników Sądowych jest często bezskuteczna).

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§ 0970

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 103,60 zł.

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 – 1.456,00 zł; wykonanie – 1.528,75 zł; wykonano w 105,00 %

Dochody z tyt. należności dla płatnika składek społecznych i podatku oraz z tyt. odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny (komputer).

Plan dochodów na 31.12.2016 r. wykonany został w 105,00 % z uwagi na niedoszacowanie ich wysokości.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 16.657,30 zł; wykonano w 151,43 %

§ 0830

Plan – 10.610,00 zł, wykonanie – 16.103,23 zł; wykonano w 151,77 %

§ 2360

Plan – 390,00 zł; wykonanie – 554,07 zł; wykonano w 142,07 %

Plan dochodów na dz. 31.12.2016 r. wykonano w 151,43 % z uwagi na wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych i zw. z nim wzrost dochodów z tyt. odpłatności za wspomniane wyżej usługi.

Dochody stanowią wpływ należności z tytułu:

usług opiekuńczych (opł. od osób korzystających z pomocy świadczonej przez opiekunki domowe zatrudnione w OPS zgodnie z decyzjami administracyjnymi – wys. odpłatności ustalona Uchwałą Rady Miejskiej Trzemeszna) oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz dzieci z zaburzeniami psychicznymi (upośledzenie umysłowe, autyzm, ADHD) a także z uszkodzeniami narządu ruchu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§ 2360

Plan – 0,00 zł; wykonanie – 1,38 zł.

Dochody z tyt. opłaty za wydanie duplikatu „Karty Dużej Rodziny”.

W trakcie sporządzania planu dochodów na 2016 r. nie było podstaw do planowania ww. opłat.

Wykonanie wydatków

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 17.706.660,00 zł; wykonanie – 17.360.022,55 zł

Wykonano w 98,04 %

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan – 157.571,00 zł; wykonanie – 154.805,13 zł

Wykonano w 98,24 %

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	157.571,00	154.805,13	98,24	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	157.571,00	154.805,13	98,24	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 dz. 31.12.2016 r. wykonany został w 98,24%.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan – 47.452,00 zł, wykonanie – 47.451,05 zł.

Wykonano w 100%.

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	47.452,00	47.451,05	100,00	0,00
4330	Zakup usług przez j.s.t. od in. j.s.t.	47.452,00	47.451,05	100,00	0,00

Wydatkowana w ramach środków własnych gminy kwota stanowi opłatę za umieszczenie dzieci w rodzinie zastępczej [partycypacja w kosztach zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 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.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 1.526,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Wykonano w 0,00 %.

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za 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

Z uwagi na fakt, iż pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej korzystali z licznych szkoleń (w tym bezpłatnych), nie było potrzeby korzystania z usługi w ramach rozdziału 85205.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan – 57.174,00 zł, wykonanie – 52.462,29 zł

Wykonano w 91,76 %.

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem:	57.174,00	52.462,29	91,76	3.072,91
3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.521,48	35.349,22	94,21	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 525,52	2 525,52	100,00	2.567,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 897,00	6.333,07	91,82	442,18
4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	901,05	91,76	62,91
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 710,00	1.709,22	99,95	0,00
4260	Zakup energii	318,00	267,69	84,18	0,00
4270	Zakup usług remontowych	101,00	13,75	13,61	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.620,00	1.174,78	72,52	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	251,00	250,40	99,76	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.254,00	1 254,00	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 823,00	1.013,01	55,57	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	1 094,00	1.093,93	99,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	577,00	576,65	99,94	0,00

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 r.		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	1
1	1	

Wydatki w niniejszym rozdziale w wys. 52.462,29 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.

Na wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny (§ 4010, § 4110, § 4120) otrzymano Dofinansowanie Wojewody w wys. 18.000,00, które wykorzystano w 100%, stąd niewykorzystanie środków własnych do wysokości planu.

Planu wydatków na dz. 31.12.2016 r. nie wykonano w 100 % z uwagi na brak podstaw do wypłaty świadczenia podopiecznym Asystenta Rodziny (§ 3110); wydatki poczynione dla potrzeb Asystenta Rodziny w pozostałych §§ również zostały zrealizowane w niezbędnym zakresie.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan – 8.202.455,00 zł; wykonanie – 8.155.659,88 zł

Wykonano w 99,43 %.

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	8.202.455,00	8.155.659,88	99,43	3.324,87
3110	Świadczenia społeczne	8.038.407,00	8.020.519,49	99,78	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84.966,00	64.535,05	75,95	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2.778,36
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.633,00	10.985,37	75,07	478,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.083,00	1.339,90	64,33	68,07
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	33.282,00	32.005,92	96,17	0,00
4260	Zakup energii	556,00	555,98	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	218,00	78,42	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.530,00	18.200,65	88,65	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	693,32	92,44	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3.762,00	3.735,68	99,30	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.368,00	1.367,42	99,96	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.840,00	1.503,10	81,69	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. 1579 ze zm.).

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 dz. 31.12.2016 r. przyjęto 1.384 wniosków, w tym: 1.235 w formie papierowej, 149 – drogą elektroniczną.

Na dzień sprawozdawczy wydano 1.406 decyzji, przy czym liczba wypłaconych świadczeń wynosi 16.999. Świadczeniem wychowawczym objęto 1.929 dzieci z terenu miasta i gminy Trzemeszno.

Na wypłatę świadczeń w ramach **Programu Rodzina 500 Plus** wykorzystano kwotę w wys. 8.020.519,49 zł (środki zlecone).

Na wdrożenie oraz obsługę Programu przeznacza się 2% przekazanej dotacji.

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 r.		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	2
-	1,67	

W celu realizacji Programu z dniem 01.04.2016 r. zatrudniono nowego pracownika. Kolejna osoba zatrudniona została od dnia 01.07.2016 r. stąd niewykonanie planu w zakresie wynagrodzenia i pochodnych w 100%.

Niewykonanie planu wydatków na 31.12.2016 r. w pozostałych paragrafach związane jest z realizacją Programu Rodzina 500+ od dnia 01 kwietnia 2016 r. Wszelkie wydatki zostały zrealizowane w niezbędnym zakresie.

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

Plan – 6.975.168,00 zł; wykonanie – 6.784.594,85 zł

Wykonano w 97,27 %.

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	6.975.168,00	6.784.594,85	97,27	10.496,21
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	6.731.963,00	6.571.933,91	97,62	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.051,07	122.526,88	90,06	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	9 099,93	100,00	8.770,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.011,00	22.780,89	91,08	1.510,36
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.869,00	2.514,11	87,63	214,89
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	14.976,00	14.607,64	97,54	0,00
4260	Zakup energii	2.500,00	2.448,57	97,94	0,00
4270	Zakup usług remontowych	200,00	41,25	20,63	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	82,00	54,67	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	44.759,00	32.691,64	73,04	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	567,31	65,97	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	904,00	903,29	99,92	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	68,54	22,04	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.281,79	99,99	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.032,00	1.047,10	51,53	0,00

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia się następująco:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	3
3	3	

W ramach rozdziału 85212 wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego (6.571.933,91 zł) stanowi 97,19 % wydatkowanych środków zleconych. Pozostałe wydatki związane są z funkcjonowaniem w Ośrodku Pomocy Społecznej Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego. Środki finansowe przeznaczono m.in.: na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych i szkolenia.

Niewykonanie planu wydatków w 100% w § 3110 wiąże się z brakiem możliwości precyzyjnego ustalenia liczby świadczeniobiorców i związane z tym wysokości ewentualnych wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego.

Z uwagi na fakt, iż na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przewidziana jest 3% dotacji, plan wydatków w pozostałych §§ nie został wykonany w 100%.

Wszelkie wydatki związane z realizacją zadania zostały poniesione w niezbędnym zakresie.

Z zaplanowanych na 2016 r. w wys. 35.000,00 środków własnych gminy wydatkowano kwotę 22.491,78 zł, którą przeznaczono na:

- obsługę wypłat Funduszu Alimentacyjnego, tj. wynagrodzenie wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 18.642,93;
- materiały biurowe, usługi pocztowe w kwocie 3.848,85 zł.

Planu wydatków nie zrealizowano w 100% z uwagi na niższe niż wstępnie ustalono zwroty Funduszu Alimentacyjnego.

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. 1578 ze zm.). Zgodnie z art. 31 ust. 2 ww. ustawy koszty obsługi świadczeń są realizowane z dotacji oraz dochodów własnych gminy.

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

Plan – 75.021,00 zł; wykonanie – 70.952,28 zł

Wykonano w 94,58 %.

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	75.021,00	70.952,28	94,58	0,00
4130	Składki na ubezp. zdrow.	75.021,00	70.952,28	94,58	0,00

W ramach środków zleconych wydatkowano kwotę 43.079,40 zł (co stanowi 93,65 % planu (plan – 46.000), 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 2016 r., poz. 1793 ze zm.).

Niewykorzystanie środków w 100% na dz. 31.12.2016 r. zw. Jest z brakiem możliwości dokładnego określenia liczby świadczeniobiorców, a tym samym – opłacanej składki zdrowotnej (zależność od wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i długich terminów oczekiwania na przedmiotowe orzeczenia).

Środki własne gminy i środki Woj. w łącznej wys. 27.872,88, tj. 96,04% planu (29.021,00 zł) wydatkowano na opłacanie składki zdrowotnej od zasiłków stałych dla podopiecznych, którzy nie posiadają innego tytułu do ubezpieczenia (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Powyższe wydatki sfinansowano w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego (22.298,30), a w 20 % ze środków własnych gminy (5.574,58). Świadczenia przyznawane w ramach art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.). Liczba świadczeniobiorców jest trudna do precyzyjnego określenia (zależność od wydawanych orzeczeń o niepełnosprawności i długich terminów oczekiwania na przedmiotowe orzeczenia).

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

Plan – 397.991,00 zł, wykonanie: 382.686,37 zł,

Wykonano w 96,15 %

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	397.991,00	382.686,37	96,15	0,00
3110	Świadczenia społeczne	80.246,00	68.256,04	85,06	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317.745,00	314.430,33	98,96	0,00

Środki przeznaczone na realizację zadań ujętych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.), tj. przede wszystkim pomoc w formie zasiłków jednorazowych, okresowych i w naturze.

W ramach § 4330 OPS ponosi koszty związane z pobytem mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Niewykonanie planu w 100% zw. jest ze śmiercią podopiecznej DPS w m-cu XI.2016 r.

Niewykorzystanie środków na świadczenia społeczne w 100% na dz. 31.12.2016 r. związane jest z realizacją Programu Rodzina 500+ (poprawa sytuacji materialnej rodzin).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan – 334.551 zł; wykonanie – 323.858,60 zł

Wykonano w 96,80 %.

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	334.551,00	323.858,60	96,80	0,00
3110	Świadczenia społeczne	334.551,00	323.858,60	96,80	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.

Świadczenia przyznawane w ramach art. 37 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.).

Wydatki w rozdziale 85216 finansowane są w 80 % z dotacji Wojewody Wielkopolskiego (tj. kwota 259.086,88), a w 20 % ze środków własnych gminy (64.771,72).

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.191.244 zł; wykonanie – 1.159.304,69 zł

Wykonano w 97,32 %.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	1.191.244,00	1.159.304,69	97,32	60.547,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3.990,00	3.990,00	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833.462,20	819.433,74	98,32	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.062,80	52.062,80	100,00	50.907,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.480,00	135.844,18	94,02	8.766,34
4120	Składki na Fundusz Pracy	14.133,00	8.744,63	61,87	542,21
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43.383,00	41.558,00	95,79	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	26.840,00	26.805,80	99,87	331,55
4260	Zakup energii	12.204,00	11.985,65	98,21	0,00
4270	Zakup usług remontowych	7.536,00	7.526,23	99,87	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	11.857,00	11.850,46	99,94	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.505,00	3.011,36	85,92	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.991,00	1.789,15	89,86	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.176,00	6.167,86	99,87	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1.060,00	372,00	35,09	0,00
4440	Odpis na ZFSS	23.322,00	23.321,97	100,00	0,00
4520	Oplaty na rzecz j.s.t.	645,00	644,40	99,91	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.052,00	4.051,46	99,99	0,00

W ramach rozdziału 85219 wydatkowano kwotę 1.159.304,69 zł, w tym: 1.091.900,49 zł – środki własne gminy
 63.414,20 zł – Dof. Woj.
 3.990,00 zł – środki zlecone

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wg stanu na dzień 31.12.2016 r.:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	
20,75	17,58	18,75

Pozostałe środki wydatkowano na koszty realizacji zadań i utrzymanie pomieszczeń. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym środki na zapewnienie wynagrodzeń należy do zadań własnych gminy o charakterze obligatoryjnym.

Z uwagi na przedłużającą się absencję chorobową 3 os. i 1 os. na urlopie macierzyńskim / rodzicielskim nastąpiła rotacja w zatrudnieniu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 184.851,00 zł; wykonanie – 166.999,07 zł

Wykonano w 90,34 %.

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	184.851,00	166.999,07	90,34	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.930,00	1.499,06	77,67	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	728,00	599,00	82,28	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	166.220,00	149.100,00	89,70	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15.973,00	15.801,01	98,92	0,00

Na dz. 31.12.2016 r. wydatkowano w ramach rozdziału 85228 kwotę 166.999,07 zł.

Środki własne gminy w wys. 17.899,07 zł przeznaczono na pokrycie kosztów przejazdów służbowych do środowisk, w których sprawowana jest opieka, zakup środków bhp oraz badania lekarskie opiekunek środowiskowych.

W ramach środków zleconych kwotę w wys. 149.100,00 zł przeznaczono 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.

Plan wydatków w tym zakresie zrealizowano w 89,70% z uwagi na rotację osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 81.656,00 zł; wykonanie – 61.248,34 zł

Wykonano w 75,01 %.

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	Wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	81.656,00	61.248,34	75,01	0,00
3110	Świadczenia społeczne	81.050,00	60.751,20	74,96	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	247,14	96,54	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	250,00	71,43	0,00

W rozdziale 85295 zrealizowano wydatki związane z dożywianiem dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w łącznej wysokości 60.751,20 zł, z czego: 28.953,45 zł stanowią środki własne gminy a 31.797,75 zł – Dof. Wojewody (program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Plan na dz. 31.12.2016 r. nie został wykorzystany w 100% z uwagi na mniejszą liczbę osób korzystających z dożywiania niż wstępnie planowano – poprawa sytuacji materialnej rodzin zw. z realizacją Programu Rodzina 500+.

W planie wydatków ujęto kwotę 606,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono koszty związane z wydaniem kart dużej rodziny w wys. 497,14 zł. Wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na fakt, iż ich plan jest ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego, a koszty obsługi uzależnione od ilości wydanych kart dużej rodziny.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 36.865,00 zł; wykonanie – 36.864,00 zł

Wykonano w 100 %.

Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach na 2016 rok	wykonanie za 2016 r.	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
§	Wydatki ogółem	36.865,00	36.864,00	100,00	0,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36.865,00	36.864,00	100,00	0,00

Wydatek związany z realizacją wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dofinansowanie Wojewody w tym zakresie wynosi 80 %, natomiast gmina zobowiązana jest do uzupełnienia wypłat w wysokości 20 % planowanych wydatków.

Wykonanie: 80% - Dof. Woj. – 29.491,00 zł

20% - śr. wł. gm. – 7.373,00 zł

Należności na dzień 31 grudnia 2016 roku

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

Fundusz Alimentacyjny – 1.541.811,40 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 – 326.980,49 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.

SPRAWOZDANIE OŚRODKA SPORTU I REKREACJI Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 R.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zaplanowane dochody na 2016r. – 301.056,00 zł, wykonanie: 273.441,61 zł.

Wykonano w 90,83%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 226.013,00 zł, wykonanie: 198.397,14 zł. Wykonano w 87,78%.

§ 0750

Plan – 91.460,00 zł, wykonanie – 99.847,22 zł.

Wykonano w 109,17 %.

Dochody z tytułu: 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

Plan – 32.053,00 zł, wykonanie – 29.875,28 zł.

Wykonano w 93,21 %.

Dochody z tytułu: wstępu na aerobik, siłownię, organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, wpłat wpisowego do turniejów, rozgrywek.

§ 0960

Plan – 17.500,00 zł, wykonanie – 17.500,00 zł.

Wykonano w 100%.

Darowizny pozyskano na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych oraz działalność bieżącą.

§ 0970

Plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 51.174,64 zł.

Wykonano 60,21 %.

Dochody pochodziły z wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Dochody zostały nie wykonane z uwagi na zmianę przepisów dotyczących odliczania podatku VAT wg proporcji.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 75.043,00 zł, wykonanie 75.044,47 zł. Wykonano w 100,00%.

§ 0750

Plan – 2.601,00 zł, wykonanie – 2.601,62 zł.

Wykonano w 100,02 %.

Dochody z tytułu: wynajmu miejsca na reklamę oraz reklamy firm podczas Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

§ 0830

Plan – 65.242,00 zł, wykonanie – 65.242,85 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Dochody z tytułu: wpłat wpisowego od uczestników biegów.

§ 0960

Plan – 7.200,00 zł, wykonanie – 7.200,00 zł.

Wykonano w 100%.

Darowizny pozyskano na organizację Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.

Wykonanie wydatków za 2016 rok

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan 1.295.783,00 zł, wykonanie 1.295.538,52 zł. Wykonano w 99,98%.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1.147.709,00 zł, wykonanie 1.147.467,52 zł. Wykonano w 99,98%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	% wykonania	Zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	1.147.709,00	1.147.467,52	99,98%	35.986,71
1.	Wydatki bieżące z tego:	998.660,00	998.437,70	99,97%	35.986,71
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.998,00	1.997,65	99,98%	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427.450,00	427.449,92	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.167,00	33.166,19	100,00%	29.950,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.561,00	73.560,85	100,00%	5.408,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.041,00	9.040,05	99,99%	624,64
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53.660,00	53.658,50	100,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	9.095,00	9.094,98	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112.295,00	112.228,85	99,94%	0,00
4260	Zakup energii	142.000,00	141.932,40	99,95%	0,00
4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	29.999,98	100,00%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	799,00	99,88%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	76.932,00	76.855,62	99,90%	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.582,00	4.581,56	99,99%	0,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	984,00	984,00	100,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6.210,00	6.208,91	99,98%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	4.619,00	4.618,97	100,00%	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.786,00	11.785,27	99,99%	0,00
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	15,00	75,00%	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	100,00%	0,00
2	Wydatki majątkowe, z tego:	149.049,00	149.029,82	99,98%	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	8.995,00	99,94%	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140.049,00	140.034,82	99,99%	0,00

W rozdziale 92601 zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Trzemesznie. Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto zatrudniano na umowy zlecenie m.in.: instruktorów siłowni, aerobiku, animatorów sportu do obsługi boiska ORLIK, sędziów do sędziowania meczy, turniejów, osób do obsługi przystani wodnej.

W zakresie wydatków bieżących wykonano wydatki na zadania statutowe, w tym m.in.: zakup mydła, ręczników, herbaty, ubrań roboczych dla pracowników za 2016r. Zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup części i materiałów do napraw bieżących i konserwacji, zakup prenumeraty, zakup paliwa do kosiarek i ciągników, zakup materiałów do remontów, zakup sprzętu sportowego, zakup wyposażenia (m.in.: witryny na puchary, sprzęt nagłaśniający, gry – piłkarzyki), pozostałe – m.in.: środki czystości, narzędzia, maszyny, środki do konserwacji boisk sportowych. Zakup energii, w tym: energia cieplna, energia elektryczna, gaz ziemny, woda. Zakup usług remontowych, w tym: remont i konserwacja obiektów sportowych (konserwacja dachu budynku socjalnego OSiR), drobne naprawy sprzętu, remont pomieszczeń – (szatnie OSiR, wymiana drzwi wejściowych w budynku mieszkalnym na stadionie. Zakup usług zdrowotnych - badania okresowe, wstępne

pracowników OSiR. Zakup usług pozostałych, w tym: odprowadzanie ścieków, usługi BHP i p.poż, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, koszty przesyłki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenera, usługi informatyczne, opłaty bankowe, pozostałe usługi (m.in.: usługi hydrauliczne, elektryczne, sędziowanie meczy, przeglądy ciągników, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów sportowych i sprzętu sportowego, usługa monitorowania obiektu, wynajem urządzeń rozrywkowych na imprezy sportowo – rekreacyjne, odnowienie domen internetowych itp.). Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, opłata za dzierżawę boisk sołeckich. Podróże służbowe krajowe, w tym: ryczałt za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie majątku, środków transportu. Odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano przebudowę ogrodzenia boiska sportowego w Niewolnie.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne została zakupiona kosiarka samojezdna KUBOTA GR 1600 II niezbędna do pielęgnacji boisk sportowych OSiR oraz boisk sołeckich, zakupiono aerator do pielęgnacji naturalnych boisk sportowych, drukarko – kopiarkę oraz dwa rowery wodne na przystań wodną.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 148.074,00 zł, wykonanie 148.071,00 zł.

Wykonano w 100%.

Poz.	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie za 2016r.	% wykonania	Zobowiązania
1	2	4			
	I. Wydatki ogółem (1+2)	148.074,00	148.071,00	100,00%	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	148.074,00	148.071,00	100,00%	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.812,00	4.812,00	100,00%	0,00
4190	Nagrody konkursowe	34.958,00	34.956,19	99,99%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.660,00	21.659,39	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	83.587,00	83.586,68	100,00%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	439,00	438,83	99,96%	
4430	Różne opłaty i składki	2.618,00	2.617,91	100,00%	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00

Wydatki ogółem w kwocie 148.071,00 zł zostały przeznaczone na organizację Zimowego Biegu Trzech Jezior, XXV Biegu im. Jana Kilińskiego oraz I Letniego Biegu Trzech Jezior. Wypłacono nagrody pieniężne zwycięzcom biegów, opłacono umowę o dzieło za opracowanie i realizację scenariusza biegów, zakupiono nagrody dla uczestników, medale, puchary. Ponadto m.in.: opłacono usługę rejestracji wpłat startowych, pomiar czasu zawodników, zabezpieczenie medyczne biegów, reklamę w serwisie internetowym maratony polskie, opłacono ubezpieczenie zawodników i wolontariuszy.

Zobowiązania za 2016 rok

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

a). kwota zobowiązań – 35.986,71 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29.950,10 zł,

- składki ZUS opłacane po stronie pracodawcy – 5.408,97 zł,

- składka na Fundusz Pracy – 627,64 zł,

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2016r. zobowiązań wymagalnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Jednostka nie posiada na dzień 31.12.2016r. zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych w rozdziale 92605

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W TRZEMESZNI

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan – 629 076,00 zł, wykonanie – 629 014,14 zł.

Wykonano w 99,99 %.

paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	629 076,00	629 014,14	99,99	32 670,09
1.	Wydatki bieżące z tego:	629 076,00	629 014,14	99,99	32 670,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	572,47	572,47	100,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 486,33	322 486,33	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 413,87	23 413,87	100,00	23 589,10
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 246,44	59 246,44	100,00	3 906,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,33	6 830,33	100,00	449,41
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 739,25	71 677,39	99,91	0,00
4260	Zakup energii	26 872,85	26 872,85	100,00	4 724,64
4270	Zakup usług remontowych	27 500,01	27 500,01	100,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	496,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	75 378,74	75 378,74	100,00	0,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 336,63	1 336,63	100,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	535,52	535,52	100,00	0,00
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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00	0,00

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

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na 31.12.2016 r. przedstawia poniższa tabela:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Planowany stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	9,25
8,75	9,25	

Pozostałe wydatki poniesiono między innymi na zakup środków czystości, artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia do prowadzenia terapii zajęciowej w pracowniach, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu AGD. Środki wydatkowano na zakup komputera oraz drukarki, aparatu fotograficznego, nowych mebli do pracowni rehabilitacyjnej, kulinarnej, rewalidacyjnej, gospodarstwa domowego oraz parasoli ogrodowych. Pozostałe wydatki poniesiono na zakup energii elektrycznej, gazu i wody oraz badania pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu pracy. Wydatkowano środki na zakup usług: wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków, przegląd kotłów gazowych, licencje na aktualizacje oprogramowania, prowizje bankowe, koszty wycieczek dla uczestników, zakup biletów wstępu np. do kina, na basen, teatru, itp., usługi gastronomiczne dla uczestników. Wykonano prace remontowe w ramach, których wyremontowano piwnicę oraz korytarze w budynku głównym. 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, ubezpieczenia majątkowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie na dzień 31 grudnia 2016 r. posiada zobowiązania – dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 589,10; składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3 906,94; Fundusz Pracy w kwocie 449,41. Ponadto jednostka posiada zobowiązanie za energię elektryczną i gaz .

Dochody jednostki.

Plan – 2 917,00 zł ; wykonanie – 2 588,00 zł.

paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dochody bieżące	2 917,00	2 588,40	88,74	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 467,00	2 400,00	97,28	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	188,40	41,87	0,00	0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów

Plan – 2 467,00 zł, wykonanie – 2 400,00 zł

Realizacja dochodów w § 0970 za rok 2016 przebiegła na poziomie 97,28 %. Dotyczy zwrotu za transport uczestnika zajęć spoza gminy Trzemeszno.

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Plan – 450,00 zł, wykonanie – 188,40 zł

Realizacja dochodów w § 2360 za rok 2016 przebiegła na poziomie 41,87 %. Dotyczy opłat za pobyt uczestników zajęć.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan – 48 312,00 zł, wykonanie – 45 699,41 zł.

Wykonano w 94,59 %.

paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	wykonanie za 2016	% wykonania	zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem	48 312,00	45 699,41	94,59	0,00
1.	Wydatki bieżące z tego:	48 312,00	45 699,41	94,59	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 265,00	9 265,00	100,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210,00	1 209,38	99,95	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	2 030,77	99,99	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	257,00	256,63	98,86	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 802,00	32 311,87	92,84	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	200,00	78,76	39,38	0,00

Podstawową pozycją poniesionych wydatków były wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na etaty według stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Zatrudnienie w etatach		
Przeciętne zatrudnienie w 2016 roku		Stan na 31 grudnia 2016 roku
Plan	Wykonanie	
0,50	0,50	0,50

Pozostałe wydatki jednostki zostały przeznaczone na zakup usług transportowych polegających na dowożeniu uczestników na zajęcia z miejsca zamieszkania lub innego miejsca uzgodnionego i odwożenia po zajęciach.

SPRAWOZDANIE PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W TRZEMESZNIĘ Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2016 R.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody

§ 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł.

Wykonano w 100,00 %.

Jednostka otrzymała darowizny na działalność bieżącą.

Wydatki

Plan 230.920,00 zł, wykonanie 230.867,36 zł. Wykonano w 99,98%.

Paragraf	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wykonanie 31.12.2016	% wykonania	Zobowiązania
1	2	3	4	5	6
	I. Wydatki ogółem (1+2)	230.920,00	230.867,36	99,98%	7.929,69
1.	Wydatki bieżące z tego:	230.920,00	230.867,36	99,98%	7.929,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98.100,00	98.098,27	100,00%	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.796,00	7.795,89	100,00%	6.596,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.151,00	19.150,31	100,00%	1.191,38
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.542,00	1.541,59	99,97%	141,50
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.330,00	4.330,00	100,00%	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.698,00	39.652,16	99,88%	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	333,00	100,00%	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	54.370,00	54.368,17	100,00%	0,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.965,00	1.964,48	99,97%	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	603,00	602,44	99,91%	0,00
4430	Różne opłaty i składki	592,00	591,58	99,93%	0,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.440,00	2.439,47	99,98%	0,00
2.	Wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00

Wydatki bieżące jednostki – kwota **230.867,36 zł**, z tego na:

- **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:**

Plan – 130.919,00 zł, wykonano 130.916,06 zł.

Wykonano wydatki na wynagrodzenia w 99,99%, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 98.098,27 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.798,89 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.330,00 zł (porady psychologiczne dla podopiecznych Placówki, nauka tańca oraz usługi informatyczne),
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19.150,31 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1.541,59 zł.

- **Pozostałe wydatki bieżące:**

Plan 100.001,00 zł, wykonano 99.951,30 zł.

Wykonano wydatki na zadania statutowe w 99,95%, w tym: zakup artykułów biurowych, kancelaryjnych, zakup art. spożywczych – dożywianie dzieci, nagrody, upominki dla dzieci, pozostałe zakupy, w tym m.in.: środki czystości, materiały do przeprowadzania zajęć z podopiecznymi, art. gospodarcze, itp. Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe, wstępne pracowników Placówki. Zakup usług pozostałych, w tym: zakup biletów wstępu do kina, teatru, na basen, itp., opłaty bankowe, usługi BHP i ppoż, usługi pocztowe, usługi transportowe (transport na wycieczki, obozy), wywóz nieczystości stałych, pozostałe usługi, w tym m.in.: pobyt w schroniskach, usługi noclegowe, usługi cateringowe dla podopiecznych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki – ubezpieczenie majątku od ognia, ubezpieczenie elektroniki, odpisy na ZFŚS.

Zobowiązania bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

kwota zobowiązań – 7.929,69 zł w tym:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.596,81 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.191,38 zł (składka naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego),
- składki na Fundusz Pracy – 141,50 zł (naliczenie od dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

Pozostałe zobowiązania bieżące jednostki:

Na dzień 31.12.2016r. jednostka nie posiada zobowiązań na pozostałe wydatki bieżące.

Jednostka nie ma na dzień 31.12.2016r. zobowiązań wymagalnych.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 250,00	3 250,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 250,00	3 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	100,00
			Fundusz sołecki Ostrowite - ustawienie lustra przy posesji nr 4 w Ostrowitem - zakup usług	750,00	750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
			Fundusz sołecki Mijanowo - przebudowa dróg gminnych w m. Trzemzał, Mijanowo, Zieleń	2 500,00	2 500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 944,00	3 941,33	99,93
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 944,00	3 941,33	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 878,00	1 878,00	100,00
			Fundusz sołecki Kruchowo - zakup zaworu kulowego 110 dla OSP Kruchowo - zakup materiałów	1 450,00	1 450,00	100,00
			Fundusz sołecki Wydartowo - doposażenie OSP Wydartowo - zakup materiałów	428,00	428,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 066,00	2 063,33	99,87
			Fundusz sołecki Ławki - odmulenie stawu - zbiornika przeciwpożarowego - zakup usług	2 066,00	2 063,33	99,87
852			Pomoc społeczna	22 200,00	22 200,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	22 200,00	22 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 200,00	22 200,00	100,00
			Fundusz sołecki Zieleń - Zieleń - Dom Dziennego Pobytu 60+	22 200,00	22 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 644,00	16 574,79	99,58
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 094,00	11 026,17	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	229,14	97,51
			Fundusz sołecki Mijanowo - utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	235,00	229,14	97,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	100,00
			Fundusz sołecki Kruchowo - utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	500,00	500,00	100,00
			Fundusz sołecki Mijanowo - utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	1 340,00	1 340,00	100,00
			Fundusz sołecki Ostrowite - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - umowa zlecenie	1 500,00	1 500,00	100,00
			Fundusz sołecki Szydłowo - utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 219,00	5 157,03	98,81
			Fundusz sołecki Cytrynowo - zagospodarowanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 000,00	943,20	94,32
			Fundusz sołecki Dusznio - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - zakup materiałów	1 000,00	995,00	99,50
			Fundusz sołecki Jastrzębowo - utrzymanie gminnych terenów zielonych - zakup materiałów	469,00	469,00	100,00
			Fundusz sołecki Popielewo - utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 400,00	1 400,00	100,00
			Fundusz sołecki Zieleń - utrzymanie terenów zielonych - zakup materiałów	1 350,00	1 349,83	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 550,00	5 548,62	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	5 548,62	99,98
			Fundusz sołecki Niewolno - oświetlenie na nowym osiedlu w Niewolnie	2 500,00	2 498,62	99,94
			Fundusz sołecki Ostrowite - koszty projektu oświetlenia drogi od bloku nr 23 do posesji nr 18	3 050,00	3 050,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 193,00	199 968,63	99,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 048,00	147 914,39	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,00	229,14	97,51
			Fundusz sołecki Mijanowo - palenie w piecu c.o. - umowa zlecenie	235,00	229,14	97,51

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 475,00	8 475,00	100,00
	Fundusz sołecki Duszno - wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania - umowa zlecenie	635,00	635,00	100,00
	Fundusz sołecki Gołąbki - palenie w piecu co - umowa zlecenie	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fundusz sołecki Ławki - opieka nad świetlicą i palenie w piecu centralnego ogrzewania	1 700,00	1 700,00	100,00
	Fundusz sołecki Mijanowo - palenie w piecu c.o. - umowa zlecenie	1 340,00	1 340,00	100,00
	Fundusz sołecki Ostrowite - malowanie sanitariatów i remont świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fundusz sołecki Szydłowo - zabezpieczenie środków finansowych na wynagrodzenie palacza c.o. - umowa zlecenie	1 300,00	1 300,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 274,00	52 220,77	99,90
	Fundusz sołecki Duszno - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	6 330,00	6 329,99	100,00
	Fundusz sołecki Jastrzębowo - zakup krzeseł na świetlicę wiejską - zakup materiałów	8 000,00	8 000,00	100,00
	Fundusz sołecki Jastrzębowo - zakup stołów na świetlicę wiejską - zakup materiałów	6 000,00	6 000,00	100,00
	Fundusz sołecki Kozłowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	846,00	845,70	99,96
	Fundusz sołecki Kruchowo - zakup stołów do świetlicy - zakup materiałów	1 306,00	1 305,03	99,93
	Fundusz sołecki Lubiń - doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	2 681,00	2 680,06	99,96
	Fundusz sołecki Ławki - zakup nagłośnienia do świetlicy - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00
	Fundusz sołecki Miława - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej - zakup środków czystości - zakup materiałów	300,00	300,00	100,00
	Fundusz sołecki Niewolno - utrzymanie i remont placu przy świetlicy - zakup materiałów	2 300,00	2 256,75	98,12
	Fundusz sołecki Niewolno - wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	7 900,00	7 900,00	100,00
	Fundusz sołecki Ostrowite - malowanie sanitariatów i remont świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	1 000,00	995,99	99,60
	Fundusz sołecki Popielewo - doposażenie kuchni świetlicowej - zakup materiałów	1 500,00	1 500,00	100,00
	Fundusz sołecki Popielewo - remont kuchni świetlicowej - zakup materiałów	1 500,00	1 499,24	99,95
	Fundusz sołecki Popielewo - remont schodów prowadzących do świetlicy - zakup materiałów	1 550,00	1 549,59	99,97
	Fundusz sołecki Popielewo - zakup materiałów na drzwi do piwnicy ziemianki - zakup materiałów	300,00	299,65	99,88
	Fundusz sołecki Popielewo - zakup sprzętu grającego - zakup materiałów	1 843,00	1 843,00	100,00
	Fundusz sołecki Trzemżał - zakup materiałów związanych z utrzymaniem porządku w świetlicy i jej otoczenia - zakup materiałów	626,00	626,00	100,00
	Fundusz sołecki Wydartowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	5 714,00	5 712,76	99,98
	Fundusz sołecki Zieleń - wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	578,00	577,01	99,83
4270	Zakup usług remontowych	33 824,00	33 818,69	99,98
	Fundusz sołecki Grabowo - remont świetlicy wiejskiej wymiana posadzki - zakup usług remontowych	8 282,00	8 282,00	100,00
	Fundusz sołecki Ławki - remont kuchni - zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00
	Fundusz sołecki Miława - wykonanie prac remontowych w świetlicy i jej otoczeniu, remont posadzki świetlicy wiejskiej - zakup usług remontowych	7 426,00	7 420,69	99,93
	Fundusz sołecki Niewolno - wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług	1 300,00	1 300,00	100,00
	Fundusz sołecki Trzemżał - wykonanie dalszych prac remontowych w świetlicy wiejskiej i jej otoczenia - zakup usług remontowych	13 316,00	13 316,00	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 151,50	99,60
		Fundusz sołecki Kamieniec - zakup garażu blaszanego - pomieszczenie gospodarcze - zakup usług	3 000,00	2 970,00	99,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - wykonanie tablicy promującej zabytki Kruchowa - zakup usługi	1 500,00	1 500,00	100,00
		Fundusz sołecki Ostrowite - wykonanie dojścia do świetlicy z Pozbruk - zakup usług położenie Pozbruk	2 700,00	2 700,00	100,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - czyszczenie stawu - zakup usług	5 000,00	4 981,50	99,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 040,00	41 019,29	99,95
		Fundusz sołecki Kozłowo - montaż instalacji centralnego ogrzewania	9 840,00	9 839,29	99,99
		Fundusz sołecki Kozłowo - ułożenie kostki brukowej przed świetlicą wiejską	4 300,00	4 300,00	100,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - ułożenie kostki Pozbruk z krawężnikami na 60 m	8 000,00	8 000,00	100,00
		Fundusz sołecki Szydłowo - budowa ogrodzenia wokół świetlicy w Szydłowie - etap i	4 336,00	4 316,00	99,54
		Fundusz sołecki Wymysłowo - modernizacja i remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej etap ii	14 564,00	14 564,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	53 145,00	52 054,24	97,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 145,00	36 086,28	97,15
		Fundusz sołecki Cytrynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	1 500,00	1 486,00	99,07
		Fundusz sołecki Jastrzębowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	800,00	799,94	99,99
		Fundusz sołecki Kozłowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	1 000,00	1 000,00	100,00
		Fundusz sołecki Kozłowo - wyposażenie sołectwa w namiot - zakup materiałów	1 472,00	1 472,00	100,00
		Fundusz sołecki Kruchowo - zakup nagród dla uczestników imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	1 000,00	998,57	99,86
		Fundusz sołecki Lubiń - organizacja imprez sportowych - zakup materiałów	2 000,00	1 994,80	99,74
		Fundusz sołecki Lubiń - zagospodarowanie i doposażenie miejsca rekreacyjnego nad jeziorem - zakup materiałów	7 000,00	6 999,60	99,99
		Fundusz sołecki Mijanowo - działalność świetlicy wiejskiej i terenu rekreacyjno - sportowego - zakup materiałów	2 436,00	2 435,40	99,98
		Fundusz sołecki Mijanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	800,00	800,00	100,00
		Fundusz sołecki Miława - organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	700,00	700,00	100,00
		Fundusz sołecki Niewolno - organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	1 936,00	1 926,06	99,49
		Fundusz sołecki Niewolno - utwardzenie terenu pod tzw. "dzwonami" - zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
		Fundusz sołecki Ostrowite - organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	715,00	713,71	99,82
		Fundusz sołecki Popielewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	2 000,00	1 999,67	99,98
		Fundusz sołecki Szydłowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	4 500,00	4 498,67	99,97
		Fundusz sołecki Trzemżał - zakup materiałów na obchody 70-lecia stowarzyszenia KGW sołectwa Trzemżał	1 500,00	1 500,00	100,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00
		Fundusz sołecki Wydartowo - zakup namiotu - zakup materiałów	1 786,00	1 786,00	100,00
		Fundusz sołecki Wymysłowo - zakup pawilonu stoiskowego - zakup materiałów	2 000,00	1 977,00	98,85
		Fundusz sołecki Zieleń - organizacja imprez kulturalno - sportowo - rekreacyjnych - zakup materiałów	1 000,00	998,86	99,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		Fundusz sołecki Lubiń - organizacja imprez sportowych - zakup usług	1 000,00	1 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 967,96	99,79
		Fundusz sołecki Kruchowo - wykonanie wiaty drewnianej w parku	15 000,00	14 967,96	99,79

926			Kultura fizyczna	67 044,00	66 871,38	99,74
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 990,00	33 984,46	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
			Fundusz sołecki 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	15 780,00	15 774,71	99,97
			Fundusz sołecki Cytrynowo - bramki do piłki nożnej - zakup materiałów	2 500,00	2 500,00	100,00
			Fundusz sołecki Kozłowo - zakup stołu do tenisa - zakup materiałów	1 570,00	1 570,00	100,00
			Fundusz sołecki Ławki - wyposażenie boisk - piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki plażowej - zakup materiałów	600,00	600,00	100,00
			Fundusz sołecki Niewolno - utrzymanie boiska - zakup materiałów	2 000,00	1 997,51	99,88
			Fundusz sołecki Szydłowo - wykonanie ławek i stołów do boiska sportowego w Placzkowie - zakup materiałów	3 760,00	3 757,20	99,93
			Fundusz sołecki Wydartowo - zakup siatki ogrodzeniowej - zakup materiałów	3 000,00	3 000,00	100,00
			Fundusz sołecki Wydartowo - zakup strojów do piłki nożnej - zakup materiałów	2 000,00	2 000,00	100,00
			Fundusz sołecki Zieleń - zakup siatek bramkowych - zakup materiałów	350,00	350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00
			Fundusz sołecki Ławki - ogrodzenie boiska - opracowanie projektu ogrodzenia kompleksu rekreacyjno - sportowego - zakup usług	400,00	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 810,00	16 809,75	100,00
			Fundusz sołecki Gołębki - stworzenie plenerowego miejsca spotkań społeczności lokalnej integrującego mieszkańców sołectwa Gołębki	11 343,00	11 343,00	100,00
			Fundusz sołecki Miaty - budowa boiska do piłki nożnej w Miatach	1 467,00	1 466,75	99,98
			Fundusz sołecki Niewolno - ogrodzenie boiska sportowego - Niewolno	4 000,00	4 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	33 054,00	32 886,92	99,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	495,92	99,18
			Fundusz sołecki Niewolno - wyposażenie i utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów	500,00	495,92	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 084,00	9 963,00	98,80
			Fundusz sołecki Kamieniec - wymiana ogrodzenia placu zabaw - zakup usług remontowych	10 084,00	9 963,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	100,00
			Fundusz sołecki Kozłowo - wyposażenie placu zabaw - zakup usług	2 050,00	2 050,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 068,00	15 068,00	100,00
			Fundusz sołecki Miaty - wyposażenie placu zabaw	15 068,00	15 068,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 352,00	5 310,00	99,22
			Fundusz sołecki Cytrynowo - wyposażenie placu zabaw	5 352,00	5 310,00	99,22
Razem:				314 275,00	312 806,13	99,53

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	818 906,69	818 906,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	818 906,69	818 906,69	100,00
		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	818 906,69	818 906,69	100,00
750			Administracja publiczna	137 422,00	117 232,32	85,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 422,00	117 232,32	85,31
		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	137 422,00	117 232,32	85,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	13 077,00	98,36
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 295,00	13 077,00	98,36
		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	13 077,00	98,36
801			Oświata i wychowanie	108 581,64	101 118,06	93,13
	80101		Szkoły podstawowe	60 590,62	59 951,70	98,95
		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	60 590,62	59 951,70	98,95
	80110		Gimnazja	46 398,58	40 918,93	88,19
		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	46 398,58	40 918,93	88,19
	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	1 592,44	247,43	15,54
		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	1 592,44	247,43	15,54
852			Pomoc społeczna	15 994 515,00	15 746 821,30	98,45
	85203		Ośrodki wsparcia	629 076,00	629 014,14	99,99
		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	629 076,00	629 014,14	99,99
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 202 455,00	8 155 659,88	99,43
		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	8 202 455,00	8 155 659,88	99,43
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 940 168,00	6 762 103,07	97,43
		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	6 940 168,00	6 762 103,07	97,43

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.	46 000,00	43 079,40	93,65
	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	43 079,40	93,65
85215		Dotatki mieszkaniowe	6 000,00	3 377,67	56,29
	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	6 000,00	3 377,67	56,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 990,00	3 990,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 990,00	3 990,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 220,00	149 100,00	89,70
	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	166 220,00	149 100,00	89,70
85295		Pozostała działalność	606,00	497,14	82,04
	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	606,00	497,14	82,04
Razem:			17 072 720,33	16 797 155,37	98,39

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 906,69	818 906,69	100,00
	01095		Pozostała działalność	818 906,69	818 906,69	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 548,47	8 548,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,80	1 461,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,11	186,11	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 959,82	3 959,82	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,80	1 900,80	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	802 849,69	802 849,69	100,00
750			Administracja publiczna	137 422,00	117 232,32	85,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 422,00	117 232,32	85,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 108,00	93 687,68	91,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 960,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 581,00	14 196,41	76,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 623,00	1 388,23	52,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 295,00	13 077,00	98,36
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 295,00	13 077,00	98,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,45	1 859,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,98	317,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,57	45,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 072,00	10 854,00	98,03

801			Oświata i wychowanie	108 581,64	101 118,06	93,13
	80101		Szkoły podstawowe	60 590,62	59 951,70	98,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 590,62	59 951,70	98,95
	80110		Gimnazja	46 398,58	40 918,93	88,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 398,58	40 918,93	88,19
	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	1 592,44	247,43	15,54
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 592,44	247,43	15,54
852			Pomoc społeczna	15 994 515,00	15 746 821,30	98,45
	85203		Ośrodki wsparcia	629 076,00	629 014,14	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	572,47	572,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 486,33	322 486,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 413,87	23 413,87	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 246,44	59 246,44	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 830,33	6 830,33	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 175,00	1 175,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 739,25	71 677,39	99,91
		4260	Zakup energii	26 872,85	26 872,85	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,01	27 500,01	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	496,00	496,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 378,74	75 378,74	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 336,63	1 336,63	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	535,52	535,52	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 116,00	1 116,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	9 572,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54,56	54,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	8 202 455,00	8 155 659,88	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	8 038 407,00	8 020 519,49	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 966,00	64 535,05	75,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 633,00	10 985,37	75,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 083,00	1 339,90	64,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 282,00	32 005,92	96,17
		4260	Zakup energii	556,00	555,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	218,00	78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 530,00	18 200,65	88,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	693,32	92,44
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 762,00	3 735,68	99,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 367,42	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 503,10	81,69
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 940 168,00	6 762 103,07	97,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 731 963,00	6 571 933,91	97,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 701,07	106 657,84	91,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 099,93	9 099,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 635,00	20 048,65	92,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 789,00	2 472,46	88,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 696,00	13 506,92	98,62
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 448,57	97,94

	4270	Zakup usług remontowych	200,00	41,25	20,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	82,00	54,67
	4300	Zakup usług pozostałych	34 645,00	29 943,51	86,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	860,00	567,31	65,97
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	904,00	903,29	99,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	68,54	22,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 232,00	1 047,10	84,99
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.	46 000,00	43 079,40	93,65
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	43 079,40	93,65
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	3 377,67	56,29
	3110	Świadczenia społeczne	5 880,00	3 311,44	56,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	66,23	55,19
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 990,00	3 990,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 990,00	3 990,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 220,00	149 100,00	89,70
	4300	Zakup usług pozostałych	166 220,00	149 100,00	89,70
85295		Pozostała działalność	606,00	497,14	82,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,00	247,14	96,54
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	250,00	71,43
Razem:			17 072 720,33	16 797 155,37	98,39

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN) W 2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
758	Dochody		Różne rozliczenia	109 476,68	109 476,68	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	109 476,68	109 476,68	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 470,43	81 470,43	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 006,25	28 006,25	100,00
801			Oświata i wychowanie	563 780,00	563 780,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		2030	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	459 780,00	459 780,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	459 780,00	459 780,00	100,00
852			Pomoc społeczna	419 247,00	402 668,59	96,05
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 216,00	22 298,30	96,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 216,00	22 298,30	96,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	8 071,46	80,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	8 071,46	80,71
	85216		Zasiłki stałe	267 640,00	259 086,88	96,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 640,00	259 086,88	96,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 541,00	63 414,20	99,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 541,00	63 414,20	99,80

	85295		Pozostała działalność	36 850,00	31 797,75	86,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 850,00	31 797,75	86,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 491,00	29 491,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 491,00	29 491,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 491,00	29 491,00	100,00
Razem:				1 121 994,68	1 105 416,27	98,52
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
801	Wydatki		Oświata i wychowanie	563 780,00	563 780,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	24 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00	80 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	65 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	11 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	100,00
	80104		Przedszkola	459 780,00	459 780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 000,00	389 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 780,00	3 780,00	100,00
852			Pomoc społeczna	419 247,00	402 668,59	96,05
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 041,00	15 041,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00	2 590,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	369,00	369,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 216,00	22 298,30	96,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 216,00	22 298,30	96,05
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	8 071,46	80,71
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	8 071,46	80,71
	85216		Zasiłki stałe	267 640,00	259 086,88	96,80
		3110	Świadczenia społeczne	267 640,00	259 086,88	96,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 541,00	63 414,20	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 505,00	51 378,20	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 541,00	2 541,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 765,00	6 765,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764,00	764,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 016,00	1 016,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	36 850,00	31 797,75	86,29
		3110	Świadczenia społeczne	36 850,00	31 797,75	86,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 491,00	29 491,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 491,00	29 491,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 491,00	29 491,00	100,00
Razem:				1 012 518,00	995 939,59	98,36

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
710	Dochody		Działalność usługowa	659,00	659,00	0,00
	71035		Cmentarze	659,00	659,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	659,00	659,00	0,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wg pozycji na 31.12.2016r.	Wykonanie	%
710	Wydatki		Działalność usługowa	659,00	659,00	100,00
	71035		Cmentarze	659,00	659,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	659,00	659,00	100,00