



GMINA TRZEMESZNO

INFORMACJA

Z WYKONANIA

BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE

2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 2 kw. 2018 roku	%
		stan na początek roku	stan na koniec 2 kw. 2018 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	64 135 419,68	65 969 304,87	2,86%	31 586 839,82	47,88%
1)	dochody bieżące	58 182 112,35	59 338 083,18	1,99%	31 229 853,56	52,63%
2)	dochody majątkowe	5 953 307,33	6 631 221,69	11,39%	356 986,26	5,38%
II	Wydatki	73 995 681,78	79 309 349,47	7,18%	31 560 049,26	39,79%
1)	wydatki bieżące	57 098 534,48	59 117 571,50	3,54%	29 639 963,05	50,14%
a)	wydatki jednostek budżetowych	35 837 695,08	37 652 697,20	5,06%	18 820 903,43	49,99%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 352 713,46	23 102 539,04	3,35%	11 600 840,77	50,21%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 484 981,62	14 550 158,16	7,90%	7 220 062,66	49,62%
b)	dotacje	2 578 669,00	2 745 769,00	6,48%	1 369 986,42	49,89%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 839 295,00	17 866 915,00	0,15%	9 071 833,39	50,77%
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	614 875,40	624 190,30	1,51%	262 536,31	42,06%
e)	wydatki na obsługę długu	228 000,00	228 000,00	0,00%	114 703,50	50,31%
2)	wydatki majątkowe	16 897 147,30	20 191 777,97	19,50%	1 920 086,21	9,51%
III	Deficyt/Nadwyżka	-9 860 262,10	-13 340 044,60	35,29%	26 790,56	

IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	17 854 603,00	18 555 029,06	3,92%	10 223 541,91	55,10%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	17 854 603,00	18 555 029,06	3,92%	10 222 131,91	55,09%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	253 000,00	0,00%	192 192,96	75,97%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	313 916,00	301 916,00	-3,82%	119 383,76	39,54%

VIII	Przychody budżetu	13 314 239,70	17 948 022,20	34,80%	3 134 911,20	17,47%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	12 295 888,68	14 981 918,45	21,84%	0,00	0,00%
2)	z tytułu wolnych środków	1 018 351,02	2 966 103,75	191,27%	3 134 911,20	105,69%
IX	Rozchody budżetu	3 453 977,60	4 607 977,60	33,41%	1 394 268,40	30,26%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	3 453 977,60	4 607 977,60	33,41%	1 394 268,40	30,26%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	65 969 304,87	31 586 839,82	47,88%
podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	642 569,86	35,70%
podatek dochodowy od osób fizycznych	8 540 641,00	4 118 761,00	48,23%
Pozostałe podatki i opłaty razem	11 944 163,66	5 646 422,39	47,27%
z tego:			
podatek rolny	1 063 650,38	533 993,60	50,20%
podatek od nieruchomości	9 564 956,28	4 664 724,46	48,77%
podatek leśny	53 488,00	26 020,40	48,65%
podatek od środków transportowych	293 729,00	105 420,93	35,89%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	381,32	7,63%
podatek od spadków i darowizn	35 000,00	8 272,00	23,63%
podatek od czynności cywilnoprawnych	576 340,00	227 460,70	39,47%
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 010,00	57,53%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267 000,00	40 843,98	15,30%
wpływy z opłaty targowej	45 000,00	16 295,00	36,21%
Wydatki ogółem	79 309 349,47	31 560 049,26	39,79%
bieżące wg Rb-28s	59 117 571,50	29 639 963,05	50,14%
majątkowe wg Rb-Rb28s	20 191 777,97	1 920 086,21	9,51%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	24 393 506,97	11 222 508,54	46,01%
na ochronę zdrowia	476 916,00	155 048,89	32,51%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	6 309 814,92	1 763 195,46	27,94%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 399 837,38	737 844,07	30,75%
na pomoc społeczną	3 028 275,28	1 593 416,68	52,62%
na transport i drogi	7 700 822,36	631 934,63	8,21%
na kulturę fizyczną i sport	5 572 212,86	1 427 267,76	25,61%
na pozostałe działy	29 427 963,70	14 028 833,23	47,67%
Zobowiązania	x	8 663 730,04	x
relacja zobowiązań do dochodów	13,1%	27,4%	

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy Trzemeszno na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 8.663.730,04 zł.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków od poziomu 50% opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 30.06.2018 r. podane poniżej:

- podatku od środków transportowych – 153.497,64 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 183.496,23 zł
- podatek rolny – 405.736,25 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych – 887.778,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.126.460,15 zł
- świadczenia alimentacyjne – 2.137.912,12 zł

W I półroczu 2018 z budżetu Gminy Trzemeszno zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek w dziale 855 rozdział 85501 i 85502 § 4560.

Wyplacone odsetki dotyczą wydatków z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów dotacji do Urzędu Wojewódzkiego zapłaconych przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia wychowawcze i rodzinne (38,19 zł od świadczeń wychowawczych i 1.160,35 zł od świadczeń rodzinnych).

Informację sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. wg stanu na dzień 20 sierpnia 2018r.

Wpływy do budżetu to głównie dochody z podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Stawki podatkowe obowiązujące na terenie tutejszej gminy uchwalone zostały przez Radę Miejską Trzemeszna następującymi uchwałami:

1. Podatek rolny - Nr LIV/499/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Trzemeszno;

Cena żyta ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego każdego roku za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Obecnie na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego wynosi 45 zł za 1 dt.

2. Podatek od środków transportowych - Nr LIV/501/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych uchwalono wysokość stawek podatkowych dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t, przyczep, naczep i autobusów.

3. Podatek od nieruchomości - Nr LIV/500/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości - Nr LIV/502/2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Zwolnienie to dotyczy gruntów, budynków i budowli służących w zakresie pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury i kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Ponadto uchwała ta stanowi o zwolnieniu budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie składowisk komunalnych.

W roku 2018 obowiązują na terenie tutejszej gminy minimalne stawki podatku od środków transportowych. Wysokość maksymalnych stawek niezbędnych do ustalenia wysokości podatku jest ogłaszana Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku. Do obliczenia podatku rolnego stosowana jest cena skupu żyta.

Obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu. W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco :

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **716.571,73 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **87.780,07 zł**;

- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **133.746,00 zł** (dla porównania w roku 2017 skutkiem obniżenia podatku od środków transportowych było obniżenie dochodów o 110.500,71 zł).

Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych pozwala podatnikom skorzystać z preferencji podatkowych bez dodatkowych obwarowań, tzn. złożenia wniosku czy wypełniania dodatkowych informacji lub deklaracji. Ustalone stawki podatkowe są równe dla osób prawnych i fizycznych.

Skutkiem zastosowania przez Radę Miejską obniżenia stawek podatkowych i ulgi przedmiotowej jest pomniejszenie dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku o kwotę 965.736,30 zł. Z czego 27.638,50 zł stanowi ulga, z której korzystają ośrodki pomocy społecznej, ośrodek sportu, rekreacji, kultury, kultury fizycznej, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa publicznego.

Na podstawie upoważnienia ustawowego Burmistrz Trzemeszna umorzył podatek na łączną kwotę 4.097,10 zł od osób fizycznych, wraz z umorzeniem podatku obligatoryjnie zostały umorzone odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 1.872,00 zł. Ponadto zastosował pomoc w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 1.832,00 zł, w tym odsetki w kwocie 439,00 zł. Zastosowana pomoc dotyczy osób fizycznych.

Szczegółowo zostało to przedstawione w tabeli poniżej.

	UMORZENIA	ULGI RM	ODROCZENIA/ ROZŁOŻENIE NA RATY	RAZEM
O S O B Y P R A W N E				
podatek od nieruchomości		27.638,50	-	27.638,50
podatek rolny	-	-	-	-
podatek od środków transportowych	-	-	-	-
odsetki		-	-	
O S O B Y F I Z Y C Z N E				

podatek od środków transportowych	-	-	-	-
podatek od nieruchomości	212,00	-	96,00	308,00
podatek rolny	3.885,10	-	1.297,00	5.182,10
podatek leśny	-	-	-	-
odsetki	1.872,00	-	439,00	2.311,00
RAZEM	5.969,10	27.638,50	1.832,00	35.439,60

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń							
Dział	Rozdział	§	Treść	plan wg pozycji na 30.06.2018 r.	wykonanie na 30.06.2018	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			449.665,55	27.638,50
		0310	Podatek od nieruchomości			403.867,78	27 638,50
		0320	Podatek rolny			22.545,77	
		0330	Podatek leśny			0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych			23.252,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych				
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			488.432,25	7.801,10
		0310	Podatek od nieruchomości			312.703,95	308,00
		0320	Podatek rolny			65.234,30	5.182,10
		0330	Podatek leśny			0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych			110.494,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn				
		0430	Wpływy z opłaty targowej				
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej				
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2.311,00

Zastosowana pomoc przez Burmistrza w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty poszczególnych podatków przedstawione zostały poniżej:

I Odroczenia terminu płatności, rozłożenie na raty – od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku :

- od osób fizycznych – 1.393,00 zł (podatek rolny 1.297,00 zł; podatek od nieruchomości 96,00 zł).
- od osób prawnych nie zastosowano tego typu pomocy

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2018 do 30.06.2018 roku

- **podatek rolny**
 - ◆ osoby fizyczne – 3.885,10 zł
 - ◆ osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- **podatek od nieruchomości**
 - ◆ osoby fizyczne – 212,00 zł
 - ◆ osoby prawne pomocy
- **podatek leśny**
 - ◆ fizyczne – nie stosowano pomocy
 - ◆ osoby prawne – nie stosowano pomocy,

- **podatek od środków transportowych**
 - ◆ osoby fizyczne – nie stosowano pomocy,
 - ◆ osoby prawne – nie stosowano pomocy,

- **odsetki**
 - ◆ osoby fizyczne – 1.872,00 zł
 - ◆ osoby prawne

Łączna kwota zastosowanych umorzeń za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 roku wynosi 5.969,10 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2018
DOCHODY

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	679 817,26	642 771,02	94,55 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00	3 358,64	17,68 %
0830 Wpływy z usług	19 000,00	3 358,64	17,68 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	642 817,26	639 412,38	99,47 %
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	1 295,12	27,56 %
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	638 117,26	638 117,26	100,00 %
500 Handel	5 000,00	1 537,75	30,76 %
50095 Pozostała działalność	5 000,00	1 537,75	30,76 %
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	5 000,00	1 537,75	30,76 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 596 475,00	765 063,75	21,27 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 596 475,00	765 063,75	21,27 %
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 887,20	104,84 %
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00	38 884,51	100,74 %
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	1 250 000,00	504 613,40	40,37 %
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	190,92	19,09 %
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	211 218,49	9,18 %
0830 Wpływy z usług	0,00	220,00	--,%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	675,00	674,73	99,96 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	7 374,50	167,60 %
710 Działalność usługowa	6 400,00	8 400,00	131,25 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00	--,%
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 240,00	--,%
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	760,00	--,%
71035 Cmentarze	6 400,00	6 400,00	100,00 %
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	6 400,00	100,00 %
750 Administracja publiczna	296 108,00	194 300,08	65,62 %
75011 Urzędy wojewódzkie	116 908,00	58 458,20	50,00 %
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	116 908,00	58 452,00	50,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	--,%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 200,00	135 841,88	75,80 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00	11 893,41	50,61 %
0830 Wpływy z usług	0,00	277,38	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	8 968,50	157,34 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	114 702,59	76,47 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00	1 410,00	49,89 %
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00	1 410,00	49,89 %
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 826,00	1 410,00	49,89 %
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 572 404,66	10 624 008,10	47,07 %
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	377,82	7,56 %
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	381,32	7,63 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-3,50	--,%

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 568 240,63	3 972 472,53	46,36 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 186 891,76	3 804 550,52	46,47 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	270 753,87	111 950,95	41,35 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	48 490,00	22 670,00	46,75 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	49 765,00	20 780,56	41,76 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 340,00	1 340,00	100,00 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 180,50	101,64 %
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	3 082 223,03	1 624 632,17	52,71 %
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 378 064,52	860 173,94	62,42 %
0320 Wpływy z podatku rolnego	792 896,51	422 042,65	53,23 %
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 998,00	3 350,40	67,03 %
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	243 964,00	84 640,37	34,69 %
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	8 272,00	23,63 %
0430 Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	16 295,00	36,21 %
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	226 120,70	39,33 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	3 737,11	51,19 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 300,00	265 194,72	46,02 %
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 010,00	57,53 %
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267 000,00	40 843,98	15,30 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	192 192,96	75,97 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300,00	8 147,78	49,99 %
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	--- %
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 340 641,00	4 761 330,86	46,04 %
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 540 641,00	4 118 761,00	48,23 %
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	642 569,86	35,70 %
758 Różne rozliczenia	12 733 130,70	7 639 737,86	60,00 %
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 580 540,00	6 511 104,00	61,54 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 580 540,00	6 511 104,00	61,54 %
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 054,00	913 026,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 054,00	913 026,00	50,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	104 681,70	104 679,86	100,00 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 060,00	7 058,14	99,97 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	3 447,60	3 447,60	100,00 %
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 900,00	8 900,00	100,00 %
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 274,10	85 274,12	100,00 %
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 855,00	110 928,00	50,00 %
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 855,00	110 928,00	50,00 %
801 Oświata i wychowanie	4 424 998,55	630 672,87	14,25 %
80101 Szkoły podstawowe	3 099 962,37	30 963,05	1,00 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--- %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 068,00	1 068,00	100,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	519,94	--- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	9 109,78	8 349,11	91,65 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	--- %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 082 784,59	0,00	0,00 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 000,00	95 190,80	48,82 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 680,00	965,00	57,44 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 460,00	5 845,80	61,79 %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	0,00	0,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 760,00	88 380,00	50,00 %
80104 Przedszkola	787 640,00	374 969,13	47,61 %
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 800,00	36 730,25	34,72 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 840,00	159 121,00	43,98 %
0830 Wpływy z usług	20 000,00	28 581,31	142,91 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,00	--- %

0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,57	--,- %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	150 000,00	50,00 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	--,- %
80110 Gimnazja	1 191,18	1 707,10	143,31 %
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	243,90	487,80	200,00 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,46	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	947,28	1 147,84	121,17 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	64 800,00	27 884,01	43,03 %
0830 Wpływy z usług	59 000,00	27 884,01	47,26 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	55 000,00	392,69	0,71 %
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,32	--,- %
0970 Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	223,37	0,41 %
80130 Szkoły zawodowe	84 900,00	38 442,00	45,28 %
0830 Wpływy z usług	74 000,00	27 985,90	37,82 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	9 756,10	95,65 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	125 950,00	54 103,22	42,96 %
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 750,00	8 241,55	36,23 %
0690 Wpływy z różnych opłat	103 200,00	45 847,00	44,43 %
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	--,- %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,67	--,- %
80195 Pozostała działalność	10 555,00	7 020,87	66,52 %
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	5 000,00	1 463,40	29,27 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	272,48	100,92 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 285,00	5 284,99	100,00 %
852 Pomoc społeczna	1 144 952,28	709 331,76	61,95 %
85203 Ośrodki wsparcia	728 080,80	396 971,60	54,52 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,50	--,- %
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	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	727 324,80	396 133,65	54,46 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256,00	229,45	89,63 %
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.	72 333,00	35 810,00	49,51 %
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	49 209,00	25 300,00	51,41 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 124,00	10 510,00	45,45 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 388,00	5 565,00	87,12 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 388,00	5 565,00	87,12 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00 %
85216 Zasiłki stałe	159 923,00	111 000,00	69,41 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 923,00	111 000,00	69,41 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	42 914,00	26 078,85	60,77 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 652,30	241,12 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	348,00	160,55	46,14 %
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	1 320,00	1 650,00	125,00 %

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 146,00	21 616,00	53,84 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 300,48	122 893,31	98,87 %
0830 Wpływy z usług	14 700,00	13 771,39	93,68 %
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	104 768,00	104 768,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 882,48	3 882,48	100,00 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	471,44	49,63 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	8 013,00	8 013,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00	8 013,00	100,00 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 281,69	165 897,78	48,90 %
85395 Pozostała działalność	339 281,69	165 897,78	48,90 %
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 467,83	111 215,79	37,26 %
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 113,86	47 781,99	136,08 %
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	100,00 %
6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600,00	1 800,00	300,00 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	17 661,00	17 661,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 661,00	17 661,00	100,00 %
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 661,00	17 661,00	100,00 %
855 Rodzina	16 990 186,00	9 028 407,75	53,14 %
85501 Świadczenie wychowawcze	10 186 141,00	5 483 994,83	53,84 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	53,93	2,70 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	1 681,70	14,01 %
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	10 172 141,00	5 482 236,00	53,89 %
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 445,00	3 531 937,92	51,91 %
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,84	--,%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00	1 169,39	18,13 %
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 580,00	9 847,01	67,54 %
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	6 738 815,00	3 500 000,00	51,94 %
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 600,00	20 874,68	47,88 %
85503 Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00 %
85504 Wspieranie rodziny	0,00	11 875,00	--,%
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	0,00	11 875,00	--,%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 968,74	917 583,70	45,58 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	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 %
90002 Gospodarka odpadami	1 543 925,00	801 014,08	51,88 %
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 000,00	795 622,74	51,87 %

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	9 300,00	4 674,00	50,26 %
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	625,00	717,34	114,77 %
<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 200,00</i>	<i>595,94</i>	<i>49,66 %</i>
0830 Wpływy z usług	1 200,00	595,94	49,66 %
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>254 055,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 055,00	0,00	0,00 %
<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>113 788,74</i>	<i>115 973,68</i>	<i>101,92 %</i>
0690 Wpływy z różnych opłat	113 788,74	115 973,68	101,92 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729,99	1 729,99	100,00 %
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 729,99</i>	<i>1 729,99</i>	<i>100,00 %</i>
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 729,99	1 729,99	100,00 %
926 Kultura fizyczna	1 145 365,00	238 326,41	20,81 %
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>1 129 565,00</i>	<i>222 526,41</i>	<i>19,70 %</i>
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	114 300,00	72 823,66	63,71 %
0830 Wpływy z usług	84 200,00	68 130,23	80,91 %
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	129,51	129,51 %
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	276,01	--,%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 900,00	30 900,00	100,00 %
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,00	67,00 %
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 200,00	50 200,00	100,00 %
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 765,00	0,00	0,00 %
<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>15 800,00</i>	<i>15 800,00</i>	<i>100,00 %</i>
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 800,00	15 800,00	100,00 %
RAZEM:	65 969 304,87	31 586 839,82	47,88%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓLROCZE 2018
WYDATKI

Dział/Rozdział/Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 241 239,30	652 211,89	52,55 %
01008 Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00 %
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 847,04	4 066,19	0,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	22 202,00	4 066,19	18,31 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 954,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 691,04	0,00	0,00 %
01030 Izby rolnicze	21 275,00	10 028,44	47,14 %
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 275,00	10 028,44	47,14 %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00 %
01095 Pozostała działalność	638 117,26	638 117,26	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 474,02	8 474,02	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,06	1 449,06	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	207,62	207,62	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 381,40	2 381,40	100,00 %
4430 Różne opłaty i składki	625 605,16	625 605,16	100,00 %
500 Handel	56 500,00	23 034,43	40,77 %
50095 Pozostała działalność	56 500,00	23 034,43	40,77 %
4260 Zakup energii	6 500,00	2 792,82	42,97 %
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 241,61	40,48 %
600 Transport i łączność	7 700 822,36	631 934,63	8,21 %
60014 Drogi publiczne powiatowe	905 000,00	0,00	0,00 %
2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 000,00	0,00	0,00 %
60016 Drogi publiczne gminne	6 795 822,36	631 934,63	9,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	184 986,68	61,66 %
4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	256 397,52	85,47 %
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	174 667,69	60,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 903 822,36	15 882,74	0,27 %
630 Turystyka	3 000,00	1 500,00	50,00 %
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	1 500,00	50,00 %
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00 %
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 526 089,10	714 833,71	46,84 %
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 089,10	714 833,71	46,84 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	78,98	13,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	462,00	38,50 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 487,59	80,81 %
4260 Zakup energii	165 100,00	94 888,09	57,47 %
4270 Zakup usług remontowych	317 200,00	149 507,62	47,13 %
4300 Zakup usług pozostałych	362 910,00	217 429,84	59,91 %
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 920,00	19,68 %
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 304,42	65,84 %
4480 Podatek od nieruchomości	19 105,00	9 225,00	48,29 %
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 437,00	81,23 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 474,10	139 228,18	36,31 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	45 864,99	25,48 %
710 Działalność usługowa	202 900,00	14 703,25	7,25 %
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	5 387,24	3,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	132 000,00	4 747,24	3,60 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	640,00	8,00 %
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	4 886,01	16,29 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 886,01	16,29 %
71035 Cmentarze	32 900,00	4 430,00	13,47 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	430,00	21,50 %
4270 Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	600,00	5,00 %

4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00 %
750 Administracja publiczna	6 777 319,00	2 968 861,13	43,81 %
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>116 908,00</i>	<i>58 452,00</i>	<i>50,00 %</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 479,00	41 255,01	46,11 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312,00	8 312,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 722,00	7 776,35	46,50 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	1 108,64	46,29 %
<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>172 732,00</i>	<i>76 772,91</i>	<i>44,45 %</i>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 082,00	68 123,62	49,70 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 683,49	20,46 %
4300 Zakup usług pozostałych	16 350,00	4 500,81	27,53 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	464,99	35,77 %
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 134 252,00</i>	<i>2 683 239,22</i>	<i>43,74 %</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 878,00	10 468,42	42,08 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 893,24	1 613 458,82	44,10 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 450,00	223 449,64	100,00 %
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	26 819,00	44,70 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	640 300,00	310 756,12	48,53 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	91 800,00	35 875,91	39,08 %
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	19 430,00	32,38 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	52 901,39	30,58 %
4260 Zakup energii	33 000,00	17 003,65	51,53 %
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	5 550,76	37,01 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 738,00	45,63 %
4300 Zakup usług pozostałych	460 476,00	185 051,98	40,19 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 921,84	43,07 %
4410 Podróże służbowe krajowe	68 500,00	26 374,53	38,50 %
4430 Różne opłaty i składki	116 000,00	34 457,08	29,70 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 004,76	57 503,57	75,66 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 729,00	69,16 %
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	0,00	0,00 %
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 000,80	60,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 350,00	25 549,51	84,18 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	6 199,20	21,38 %
<i>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>231 300,00</i>	<i>91 759,85</i>	<i>39,67 %</i>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	344,70	49,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 902,00	3 601,40	10,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	20 604,36	49,06 %
4300 Zakup usług pozostałych	149 598,00	66 544,75	44,48 %
4410 Podróże służbowe krajowe	450,00	162,10	36,02 %
4420 Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	342,54	15,22 %
4430 Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00 %
<i>75095 Pozostała działalność</i>	<i>122 127,00</i>	<i>58 637,15</i>	<i>48,01 %</i>
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 127,00	47 656,81	54,70 %
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	10 980,34	31,37 %
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00	0,00	0,00 %
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 826,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 180,00	134 900,78	16,69 %
<i>75405 Komendy powiatowe Policji</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	100,00 %
<i>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00 %
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>611 180,00</i>	<i>117 666,18</i>	<i>19,25 %</i>
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	17 203,00	41,96 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	861,84	30,24 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	19 863,00	48,71 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	44 085,86	45,31 %
4260 Zakup energii	20 000,00	7 881,48	39,41 %

4270 Zakup usług remontowych	39 000,00	3 477,49	8,92 %
------------------------------	-----------	----------	--------

4280 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 242,00	31,05 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 839,12	30,15 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 553,15	52,65 %
4410 Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 380,29	37,31 %
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 278,95	94,45 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00 %
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00 %
75414 Obrona cywilna	4 000,00	1 234,60	30,87 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 115,00	85,77 %
4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	119,60	17,09 %
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %
75421 Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00 %
757 Obsługa długu publicznego	228 000,00	114 703,50	50,31 %
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	114 703,50	50,31 %
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00	114 703,50	50,31 %
758 Różne rozliczenia	91 600,00	0,00	0,00 %
75814 Różne rozliczenia finansowe	11 600,00	0,00	0,00 %
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00 %
75818 Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00 %
4810 Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00 %
801 Oświata i wychowanie	24 393 506,97	11 222 508,54	46,01 %
80101 Szkoły podstawowe	11 678 208,39	4 790 717,88	41,02 %
2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 591,00	12 591,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 250,00	32 235,83	42,28 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 522,00	2 181 859,17	48,31 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 963,00	328 410,39	99,23 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	835 930,00	428 192,27	51,22 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	98 520,00	45 754,83	46,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	203 562,00	91 999,53	45,19 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 310,00	2 319,32	16,21 %
4260 Zakup energii	89 183,00	49 669,02	55,69 %
4270 Zakup usług remontowych	56 735,00	33 418,68	58,90 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 590,00	477,50	5,56 %
4300 Zakup usług pozostałych	99 894,00	43 982,72	44,03 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00	4 653,53	45,89 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 600,00	3 113,33	36,20 %
4430 Różne opłaty i składki	11 106,00	9 567,75	86,15 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 435,00	181 076,25	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 383,00	7 426,86	45,33 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	163,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 381,57	41,24 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 700,00	0,00	0,00 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 784,59	1 128 248,75	36,60 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 646,80	202 339,58	19,15 %
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 658,00	199 758,28	41,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	6 176,40	43,07 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 645,00	124 372,40	46,12 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 678,00	17 766,03	90,28 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	51 960,00	24 395,24	46,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	3 219,70	43,98 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	634,99	42,33 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	484,52	30,28 %
4260 Zakup energii	9 900,00	4 010,90	40,51 %
4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	119,56	2,99 %

4280 Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 060,00	6 231,97	41,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 892,00	11 919,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	427,57	51,95 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	0,00	0,00 %
80104 Przedszkola	3 994 490,58	2 026 467,45	50,73 %
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	254 508,82	70,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 040,00	70,00	0,77 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 009,00	1 005 953,84	48,55 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 877,00	123 841,61	94,62 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	377 370,00	187 653,86	49,73 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	51 980,00	23 772,43	45,73 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 598,00	43 260,39	39,84 %
4220 Zakup środków żywności	367 064,00	159 170,43	43,36 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 562,17	32,59 %
4260 Zakup energii	84 000,00	37 462,08	44,60 %
4270 Zakup usług remontowych	59 052,58	29 940,95	50,70 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	178,00	4,24 %
4300 Zakup usług pozostałych	62 500,00	37 802,99	60,48 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 274,30	20,55 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 103,58	39,69 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	11,80	1,12 %
4430 Różne opłaty i składki	2 073,00	1 728,00	83,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 884,00	89 163,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 713,00	1 760,20	47,41 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	580,00	37,42 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 230,00	12 669,00	11,39 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,- %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--,- %
80110 Gimnazja	1 801 107,00	901 898,36	50,07 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 690,00	4 982,43	31,76 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 294,00	556 004,53	48,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 403,00	101 401,81	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	214 960,00	111 078,28	51,67 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	29 110,00	13 655,41	46,91 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 764,00	20 248,28	37,66 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	300,00	2,68 %
4260 Zakup energii	85 062,00	24 114,96	28,35 %
4270 Zakup usług remontowych	6 801,00	3 699,97	54,40 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 120,00	12 239,44	34,85 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 602,08	58,05 %
4410 Podróże służbowe krajowe	4 050,00	1 090,30	26,92 %
4430 Różne opłaty i składki	2 664,00	2 205,25	82,78 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 712,00	47 224,25	95,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 017,00	1 772,37	44,12 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	279,00	9,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00 %
80113 Dowożenie uczniów do szkół	532 299,00	311 947,41	58,60 %
4300 Zakup usług pozostałych	532 299,00	311 947,41	58,60 %
80115 Technika	300 775,00	104 658,70	34,80 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	26,92	3,17 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 823,00	72 890,30	37,03 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--,- %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 970,00	11 938,47	34,14 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	1 142,86	28,72 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,00	1 320,46	9,03 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	719,44	23,21 %
4260 Zakup energii	7 200,00	3 242,78	45,04 %
4270 Zakup usług remontowych	7 630,00	2 963,33	38,84 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	4 920,00	1 758,58	35,74 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	224,16	43,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	550,00	260,64	47,39 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 752,00	8 064,00	75,00 %

4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	106,76	48,53 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	0,00	0,00 %
80116 Szkoły policealne	50 396,00	21 595,10	42,85 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	22,42	11,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 692,00	12 634,23	64,16 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	2 167,04	59,86 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	470,00	275,27	58,57 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 010,91	21,98 %
4260 Zakup energii	4 300,00	2 701,37	62,82 %
4270 Zakup usług remontowych	1 120,00	100,37	8,96 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 910,00	1 462,78	50,27 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	186,75	42,44 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	945,00	75,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00	88,96	48,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,00 %
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	290 829,00	123 958,44	42,62 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	54,20	7,04 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 826,00	75 053,02	46,96 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 110,00	11 607,69	44,46 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	1 534,98	47,52 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 297,64	60,57 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 190,64	47,63 %
4260 Zakup energii	13 500,00	5 274,63	39,07 %
4270 Zakup usług remontowych	14 570,00	5 419,00	37,19 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	280,00	43,08 %
4300 Zakup usług pozostałych	26 950,00	5 251,98	19,49 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	373,68	45,57 %
4410 Podróże służbowe krajowe	640,00	58,51	9,14 %
4430 Różne opłaty i składki	1 380,00	968,56	70,19 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 677,00	5 757,75	75,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 286,00	836,16	65,02 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	0,00	0,00 %
80120 Licea ogólnokształcące	1 533 711,00	696 935,60	45,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	342,36	11,41 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 869,00	435 199,61	47,00 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 709,00	66 708,13	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	168 550,00	84 197,67	49,95 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	19 910,00	9 716,90	48,80 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	6 961,80	30,53 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 435,94	85,90 %
4260 Zakup energii	101 519,00	21 037,18	20,72 %
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	18 727,89	62,43 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	620,00	56,36 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 920,00	8 333,22	39,83 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 185,77	42,96 %
4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	525,69	25,03 %
4430 Różne opłaty i składki	2 390,00	1 656,66	69,32 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 276,00	36 957,00	75,00 %
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 163,00	564,78	48,56 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	765,00	76,50 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 645,00	0,00	0,00 %
80130 Szkoły zawodowe	706 842,00	397 539,08	56,24 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	121,88	7,21 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 811,00	215 685,85	53,15 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 888,00	48 887,27	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 440,00	44 042,79	56,15 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	5 101,87	60,16 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 564,00	22 357,73	70,83 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 488,98	59,56 %
4260 Zakup energii	18 500,00	12 682,55	68,55 %
4270 Zakup usług remontowych	6 670,00	3 985,27	59,75 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	35 720,00	19 239,44	53,86 %
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	844,06	45,38 %

4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	193,91	21,55 %
4430 Różne opłaty i składki	5 130,00	4 225,14	82,36 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 216,00	16 662,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 858,00	1 855,34	64,92 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	165,00	33,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 915,00	0,00	0,00 %
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 591,00	28 434,75	63,77 %
4300 Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 728,45	79,47 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 100,89	51,26 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 091,00	13 605,41	58,92 %
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	268 570,00	122 045,92	45,44 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 520,00	48 696,32	50,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 485,21	93,85 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430,00	9 177,58	52,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 308,06	52,53 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	507,85	9,15 %
4220 Zakup środków żywności	126 055,00	50 996,61	40,46 %
4260 Zakup energii	1 700,00	891,99	52,47 %
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	455,75	65,11 %
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	410,30	45,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00	3 116,25	75,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	339 485,00	198 219,33	58,39 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 860,00	143 907,13	55,59 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 990,00	17 989,23	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 540,00	23 339,04	53,60 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 787,68	50,69 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 595,00	10 196,25	75,00 %
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 213 633,00	673 560,07	55,50 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 580,00	10 845,26	48,03 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 481,00	452 336,98	51,43 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 466,00	75 207,12	97,08 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	167 390,00	90 803,75	54,25 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	21 375,00	10 361,21	48,47 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 341,00	34 005,75	75,00 %
80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	904 881,00	467 498,42	51,66 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	8 964,97	44,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 691,00	328 480,93	48,33 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 256,00	35 255,24	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	125 610,00	62 650,49	49,88 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	16 555,00	7 843,04	47,38 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 749,00	24 303,75	87,58 %
80195 Pozostała działalność	254 031,00	157 273,75	61,91 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 765,00	13 400,00	48,26 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 763,00	0,00	0,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 344,00	141 166,75	74,95 %
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 707,00	2 707,00	100,00 %
851 Ochrona zdrowia	476 916,00	155 048,89	32,51 %
85141 Ratownictwo medyczne	130 000,00	0,00	0,00 %
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00 %
85149 Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	665,13	6,65 %
4190 Nagrody konkursowe	1 000,00	665,13	66,51 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00 %
85153 Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	0,00 %

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 416,00	119 383,76	40,69 %
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	18 000,00	18 000,00	100,00 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 709,00	2 860,00	42,63 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 020,00	49 214,05	46,86 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--,%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	4 628,59	20,39 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	660,69	21,49 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 390,00	9 900,00	32,58 %
4190 Nagrody konkursowe	2 530,00	1 623,40	64,17 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 958,41	17,10 %
4270 Zakup usług remontowych	26 524,00	22 597,96	85,20 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,50	21,90 %
4300 Zakup usług pozostałych	39 900,00	3 484,59	8,73 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	389,49	22,91 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	29,25	2,93 %
4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	185,00	18,50 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	592,83	22,22 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00 %
85195 Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	35 000,00	100,00 %
852 Pomoc społeczna	3 028 275,28	1 593 416,68	52,62 %
85203 Ośrodki wsparcia	733 424,80	379 184,66	51,70 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	38,21	7,64 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 450,00	185 017,13	49,94 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 048,16	26 048,16	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 020,00	35 623,85	51,61 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	9 595,00	4 284,30	44,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,64	18 075,07	48,15 %
4260 Zakup energii	50 000,00	15 768,17	31,54 %
4270 Zakup usług remontowych	3 906,00	983,60	25,18 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	150 250,00	83 620,19	55,65 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	676,22	39,78 %
4410 Podróże służbowe krajowe	350,00	65,20	18,63 %
4430 Różne opłaty i składki	1 120,00	960,00	85,71 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 560,00	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	234,56	56,52 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00 %
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	1 593,00	1 200,00	75,33 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 593,00	1 200,00	75,33 %
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.	78 114,00	33 542,17	42,94 %
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 114,00	33 542,17	42,94 %
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 111,00	230 616,40	61,64 %
3110 Świadczenia społeczne	132 941,00	34 760,27	26,15 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 170,00	195 856,13	81,21 %
85215 Dodatki mieszkaniowe	279 000,00	126 646,71	45,39 %
3110 Świadczenia społeczne	278 942,00	126 646,71	45,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	0,00 %
85216 Zasiłki stałe	199 904,00	127 963,24	64,01 %
3110 Świadczenia społeczne	199 904,00	127 963,24	64,01 %
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 143 183,52	556 398,70	48,67 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	100,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 895,52	345 740,26	44,45 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 971,00	48 970,51	100,00 %

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	144 238,00	69 487,92	48,18 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	18 122,00	4 402,87	24,30 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 451,00	5 836,28	33,44 %
4260 Zakup energii	17 425,00	8 426,62	48,36 %
4270 Zakup usług remontowych	11 765,00	298,83	2,54 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	510,00	329,00	64,51 %
4300 Zakup usług pozostałych	17 670,00	1 943,80	11,00 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	1 964,69	64,02 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 063,00	906,60	43,95 %
4410 Podróże służbowe krajowe	8 432,00	2 526,06	29,96 %
4430 Różne opłaty i składki	1 060,00	570,00	53,77 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 265,00	16 698,06	75,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00	966,54	74,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038,00	2 010,66	49,79 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	95,24 %
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 317,96	102 782,32	75,40 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 519,62	60,78 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476,96	6 476,96	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 130,00	100,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,00	100,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	271,00	64,52 %
4300 Zakup usług pozostałych	104 768,00	85 632,65	81,74 %
4410 Podróże służbowe krajowe	20 865,00	7 594,09	36,40 %
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	62 627,00	15 082,48	24,08 %
3110 Świadczenia społeczne	62 627,00	15 082,48	24,08 %
85295 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 %
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 290,30	273 606,31	42,66 %
85395 Pozostała działalność	641 290,30	273 606,31	42,66 %
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 017,38	39 895,53	23,60 %
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 885,07	4 692,59	23,60 %
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 072,33	6 852,97	23,57 %
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,75	806,23	23,58 %
4127 Składki na Fundusz Pracy	4 224,64	759,09	17,97 %
4129 Składki na Fundusz Pracy	495,70	89,30	18,01 %
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	24 204,00	15 880,43	65,61 %
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	1 868,29	65,62 %
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	239 548,00	157 577,92	65,78 %
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	28 182,10	18 538,58	65,78 %
4307 Zakup usług pozostałych	85 754,71	13 935,87	16,25 %
4309 Zakup usług pozostałych	10 089,62	1 639,51	16,25 %
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 665,00	0,00	0,00 %
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	0,00	0,00 %
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	9 904,74	64,74 %
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 165,26	64,74 %
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	632 914,00	353 953,90	55,92 %
85401 Świetlice szkolne	477 379,00	242 703,90	50,84 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	2 574,06	46,05 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 037,00	164 507,36	47,27 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 253,00	24 602,52	93,71 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 077,00	31 730,31	48,76 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	3 639,80	41,03 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	210,60	19,52 %
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 986,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 077,00	15 439,25	76,90 %
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 775,00	51 775,00	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	51 775,00	51 775,00	100,00 %
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 077,00	22 065,00	99,95 %
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	22 077,00	22 065,00	99,95 %
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	37 410,00	46,76 %
3240 Stypendia dla uczniów	80 000,00	37 410,00	46,76 %

85446 <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 683,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00 %
4410 Podróże służbowe krajowe	243,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00 %
855 Rodzina	17 216 106,00	8 776 524,33	50,98 %
85501 <i>Świadczenie wychowawcze</i>	10 186 141,00	5 338 090,39	52,41 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	1 560,78	13,01 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	10 019 525,00	5 267 230,50	52,57 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 908,00	39 934,57	54,77 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,00	3 804,08	99,98 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,00	7 456,55	55,63 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 042,75	55,44 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	767,95	5,12 %
4260 Zakup energii	529,00	332,22	62,80 %
4270 Zakup usług remontowych	13 905,00	100,00	0,72 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	19 266,00	8 645,57	44,87 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,00	459,71	52,18 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 791,00	3 465,58	59,84 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,11	74,98 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	38,19	1,91 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	947,83	47,39 %
85502 <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	6 794 845,00	3 299 730,22	48,56 %
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 580,00	9 812,31	67,30 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00 %
3110 Świadczenia społeczne	6 530 398,00	3 193 578,88	48,90 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 372,00	56 772,13	41,63 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 192,18	99,99 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 848,00	11 277,09	47,29 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	1 585,96	45,86 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 111,86	5,56 %
4260 Zakup energii	1 583,00	1 583,00	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	7 018,00	100,00	1,42 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	33 955,00	10 062,99	29,64 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 003,00	492,70	49,12 %
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920,00	453,22	49,26 %
4410 Podróże służbowe krajowe	321,00	37,20	11,59 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,11	74,98 %
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 450,00	1 160,35	17,99 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 521,00	1 287,24	36,56 %
85503 <i>Karta Dużej Rodziny</i>	600,00	160,80	26,80 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	40,20	26,80 %
4300 Zakup usług pozostałych	100,00	26,80	26,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	26,80	26,80 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	67,00	26,80 %
85504 <i>Wspieranie rodziny</i>	56 678,00	27 089,91	47,80 %
3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 908,00	18 004,00	47,49 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642,00	1 641,03	99,94 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00	3 439,89	49,81 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	969,00	481,29	49,67 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	70,46	6,65 %
4260 Zakup energii	469,00	365,30	77,89 %
4270 Zakup usług remontowych	1 206,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 425,00	637,39	26,28 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	49,48	16,22 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 543,00	1 167,42	75,66 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,98 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	344,40	66,36 %

85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	17 400,00	34,52 %
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	17 400,00	34,52 %
85508 Rodziny zastępcze	43 730,00	34 491,28	78,87 %
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 730,00	34 491,28	78,87 %
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 712,00	59 561,73	71,15 %
4300 Zakup usług pozostałych	83 712,00	59 561,73	71,15 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 309 814,92	1 763 195,46	27,94 %
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 647,00	32 297,22	3,21 %
4260 Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00 %
4270 Zakup usług remontowych	25 000,00	14 911,89	59,65 %
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 647,00	17 385,33	1,84 %
90002 Gospodarka odpadami	2 426 619,00	1 177 571,62	48,53 %
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 149,43	17 463,17	45,78 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 299,57	2 299,57	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	3 360,59	48,56 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	286,91	28,69 %
4190 Nagrody konkursowe	3 600,00	2 930,25	81,40 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	15 547,13	46,20 %
4260 Zakup energii	1 000,00	250,00	25,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	2 314 500,00	1 135 183,98	49,05 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,02	50,00 %
90003 Oczyszczanie miast i wsi	229 900,00	86 370,55	37,57 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	222,66	44,53 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	1 302,00	49,13 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	606,44	20,21 %
4260 Zakup energii	2 000,00	123,45	6,17 %
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	219 750,00	84 116,00	38,28 %
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 205 879,92	64 296,05	5,33 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	119,70	26,78 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 853,00	3 450,00	35,01 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 364,92	8 273,61	31,38 %
4300 Zakup usług pozostałych	225 000,00	48 030,74	21,35 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 945,00	4 422,00	0,81 %
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 055,00	0,00	0,00 %
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 215,00	0,00	0,00 %
90013 Schroniska dla zwierząt	65 500,00	24 640,00	37,62 %
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	9 400,00	23,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	911,28	22,78 %
4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 328,72	71,64 %
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 719,00	354 235,44	28,97 %
4260 Zakup energii	350 000,00	137 861,38	39,39 %
4270 Zakup usług remontowych	725 719,00	216 374,06	29,82 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00 %
90095 Pozostała działalność	153 550,00	23 784,58	15,49 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--,%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 183,50	89,31 %
4260 Zakup energii	18 000,00	1 153,18	6,41 %
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 447,90	49,65 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 399 837,38	737 844,07	30,75 %
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 923,58	432 198,75	28,64 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 337,00	342 000,00	53,58 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	377,93	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 303,53	1 050,00	11,29 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 994,93	33 211,55	44,88 %
4260 Zakup energii	30 000,00	14 769,24	49,23 %
4270 Zakup usług remontowych	42 500,00	11 991,53	28,22 %

4300 Zakup usług pozostałych	38 220,00	6 078,92	15,91 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	1 740,00	46,03 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 410,19	21 357,51	3,18 %
92116 Biblioteki	474 032,00	259 000,00	54,64 %
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 032,00	259 000,00	54,64 %
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00 %
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00 %
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	76 900,00	12 295,14	15,99 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 462,40	48,75 %
4300 Zakup usług pozostałych	23 900,00	9 882,74	41,35 %
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	950,00	1,90 %
92195 Pozostała działalność	139 981,80	34 350,18	24,54 %
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	23 225,00	23 225,00	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	222,30	51,82 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	1 300,00	51,85 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 156,80	9 602,88	25,17 %
4300 Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00 %
926 Kultura fizyczna	5 572 212,86	1 427 267,76	25,61 %
92601 Obiekty sportowe	4 838 618,00	1 034 703,51	21,38 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 729,90	49,43 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 300,00	243 095,58	45,67 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 630,00	32 629,86	100,00 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	46 449,83	50,27 %
4120 Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 558,48	46,32 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	29 563,00	48,46 %
4190 Nagrody konkursowe	35 000,00	19 301,39	55,15 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	110 946,28	78,80 %
4260 Zakup energii	130 000,00	81 212,22	62,47 %
4270 Zakup usług remontowych	194 000,00	46 714,36	24,08 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	368,50	36,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	133 355,00	109 087,05	81,80 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	2 705,47	43,99 %
4410 Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 920,25	41,72 %
4430 Różne opłaty i składki	16 600,00	16 079,82	96,87 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	9 781,69	75,00 %
4480 Podatek od nieruchomości	20,00	16,00	80,00 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720,00	3 391,00	34,89 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	813,10	40,66 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 000,00	103 418,40	3,19 %
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	168 921,33	99,31 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	653 485,36	381 749,62	58,42 %
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	339 677,60	70,77 %
3250 Stypendia różne	34 000,00	16 360,00	48,12 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	0,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	0,00	0,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,47	5 628,66	41,44 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 902,89	20 083,36	16,08 %
92695 Pozostała działalność	80 109,50	10 814,63	13,50 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	333,45	25,65 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 950,00	35,45 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,50	1 262,49	18,01 %
4300 Zakup usług pozostałych	41 600,00	4 272,85	10,27 %
4430 Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	2 995,84	14,27 %
RAZEM:	79 309 349,47	31 560 049,26	39,79 %

Realizacja dochodów w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Opis	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i leśnictwo	679 817,26	642 771,02	94,55 %	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00	3 358,64	17,68 %	
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	3 358,64	17,67%	Dochody na poziomie 18% z tytułu umowy administrowania sieciami kanalizacyjnymi wynikają z zaległości użytkowników sieci
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	18 000,00	0,00	0,00 %	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem ma zakup sadzonek drzew miiododajnych.
	01095		Pozostała działalność	642 817,26	639 412,38	99,47 %	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 700,00	1 295,12	27,55%	Wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich. Niskie wykonanie planu w I półroczu 2018 wynika z faktu, iż czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich jest rozliczany i przekazywany przez Starostwo Powiatowe w II półroczu.
		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	638 117,26	638 117,26	100,00%	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.
500			Handel	5 000,00	1 537,75	30,76 %	
	50095		Pozostała działalność	5 000,00	1 537,75	30,76 %	
		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	5 000,00	1 537,75	30,75%	Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska miejskiego na podstawie wystawianych faktur.
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 596 475,00	765 063,75	21,27 %	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 596 475,00	765 063,75	21,27 %	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	1 887,20	104,84%	Opłaty za trwałe zarząd są płatne do 31 marca każdego roku.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 600,00	38 884,51	100,73%	Opłaty za użytkowanie wieczyste są płatne do 31 marca każdego roku.

	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	1 250 000,00	504 613,40	40,36%	Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty, lokale użytkowe, dzierżawę jeziora, czynsze TPL. Wysłanie wezwań ostatecznych do zapłaty skutkuje jedynie częściową spłatą zaległości. W celu zmniejszenia stanu zadłużenia sporządza się również pozwody do sądu.
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	190,92	19,09%	Sprawy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności są w trakcie załatwiania.
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	211 218,49	9,18%	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, budynki i lokale mieszkalne) Na niskie wykonanie planu w I półroczu ma wpływ mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości.
	0830	Wpływy z usług	0,00	220,00	-	Wpływy z usług związanych z gospodarką mieszkaniową. Zwroty przez osoby fizyczne kosztów wycen i szacunków dotyczących wykupowanych lokali mieszkalnych. W przypadku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności związanego z wykupem lokalu mieszkalnego gmina może żądać zwrotu kosztów od nabywcy.
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	675,00	674,73	99,96%	Wpływy dotyczą sprzedaży złomu-piec C.O. z kotłowni warsztatów szkolnych oraz sprzedaży składników majątkowych.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 400,00	7 374,50	167,60%	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości nieopodatkowanych, co, do których nie mają zastosowania przepisy ordynacji podatkowej.
710		Działalność usługowa	6 400,00	8 400,00	131,25 %	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 000,00		
	2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	1 240,00	-	Przekazanie drugiej transzy grantu w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji". Rozpoczęcie projektu nastąpiło w 2017 roku, przekazane zostało 90 % grantu. Natomiast w 2018 roku po zakończeniu projektu zostało przekazane 10% wartości grantu.
	6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	0,00	760,00	-	Przekazanie drugiej transzy grantu w ramach projektu "Przestrzeń dla Partycypacji". Rozpoczęcie projektu nastąpiło w 2017 roku, przekazane zostało 90 % grantu. Natomiast w 2018 roku po zakończeniu projektu zostało przekazane 10% wartości grantu.

	71035		Cmentarze	6 400,00	6 400,00	100,00%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 400,00	6 400,00	100,00%	Wpływ dotacji na podstawie Porozumienia z dnia 17.04.2018 r. ws. powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno
750			Administracja publiczna	296 108,00	194 300,08	65,62%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 908,00	58 458,20	50,00%	
		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	116 908,00	58 452,00	49,99%	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-	5% wpływów za udostępnianie danych osobowych.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 200,00	135 841,88	75,80%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00	11 893,41	50,61%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień. Nieterminowe uiszczenie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych spowodowało konieczność wystawienia większej liczby upomnień.
		0830	Wpływy z usług	0,00	277,38	-	Wpływy z tyt. opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza 2 – na podstawie wystawionych faktur.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 700,00	8 968,50	157,34%	Odsetki od lokat kapitałowych na rachunkach bankowych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	114 702,59	76,46%	Dochody z tytułu terminowo wpłacanych podatków i świadczeń ZUS na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz prowadzenie obsługi ŚDS.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00	1 410,00	49,89%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00	1 410,00	49,89%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 826,00	1 410,00	49,89%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 572 404,66	10 624 008,10	47,07%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	377,82	7,56%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	381,32	7,62%	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urząd Skarbowy i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-3,50	-	Odsetki od nieterminowych wpłat przekazywane przez Urząd Skarbowych.
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 568 240,63	3 972 472,53	46,36%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 186 891,76	3 804 550,52	46,47%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych. Prowadzone czynności windykacyjne nie poskutkowały wykonaniem planu w 50%.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 753,87	111 950,95	41,34%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Pomimo prowadzonych systematycznie czynności związanych z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych nie wykonano planu dochodów w 50%.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 490,00	22 670,00	46,75%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Niewykonanie planu dochodów w 50% związane jest z zaległością jednego z podatników.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 765,00	20 780,56	41,75%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Wystawienie upomnień na zaległości podatkowe w I półroczu 2018 nie poskutkowały spłatą zaległości.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 340,00	1 340,00	100,00%	Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urząd Skarbowy.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	11 180,50	101,64%	Odsetki od nieterminowych wpłat tytułu podatków i opłat od osób prawnych.

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	3 082 223,03	1 624 632,17	52,71%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 378 064,52	860 173,94	62,41%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Nieznaczne przekroczenie progu 50 % wykonania wyniku z prowadzonych systematycznie działań związanych z wystawianiem upomnień, a w dalszej kolejności sporządzaniem tytułów wykonawczych. Na przekroczenie planu wpłynął również fakt, iż część podatników zobowiązanie wpłaciło za cały rok.
	0320	Wpływy z podatku rolnego	792 896,51	422 042,65	53,22%	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych., Przekroczenie progu 50% wyniku z faktu, iż niektórzy podatnicy dokonali wpłat należnego podatku w pełnej wysokości za cały rok 2018.
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 998,00	3 350,40	67,03%	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Przekroczenie progu 50% wyniku z faktu, iż niektórzy podatnicy dokonali wpłat należnego podatku w pełnej wysokości za cały rok 2018.
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 964,00	84 640,37	34,69%	Wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Pomimo wystawionych upomnień na zaległości podatkowe nie odnotowano wpływu środków.
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	8 272,00	23,63%	Podatki od spadków i darowizn pobierane są przez urzędy skarbowe, wpływ uzależniony od liczby i wartości transakcji objętych tym podatkiem
	0430	Wpływy z opłaty targowej	45 000,00	16 295,00	36,21%	Wpływy z opłaty targowej wynikają ze zmniejszonej ilości targujących.
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	575 000,00	226 120,70	39,32%	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	3 737,11	51,19%	Odsetki od nieterminowych płać podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 300,00	265 194,72	46,02%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	23 010,00	57,52%	Opłata skarbowa m.in. z tytułu wydawania zezwoleń, zaświadczeń

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267 000,00	40 843,98	15,29%	Dochody stanowi opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę (kruszywo naturalne, piasek i żwir). Mniejsze wykonanie dochodów wynika z mniejszego wydobycia kopaliny w II półroczu 2017 r.
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	192 192,96	75,96%	Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczana jest w 3 równych ratach płatnych do 31 stycznia, 31 maja oraz 31 września. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 raty za korzystanie z zezwoleń.
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300,00	8 147,78	49,98%	Wpływy za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00		Dochód dotyczy opłaty dodatkowej za ślub.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 340 641,00	4 761 330,86	46,04%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 540 641,00	4 118 761,00	48,22%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	642 569,86	35,69%	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany przez Urząd Skarbowy.
758			12 733 130,70	7 639 737,86	60,00%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 580 540,00	6 511 104,00	61,53%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 580 540,00	6 511 104,00	61,53%	Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 826 054,00	913 026,00	49,99%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 826 054,00	913 026,00	49,99%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.
	75814	Różne rozliczenia finansowe	104 681,70	104 679,86	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 060,00	7 058,14	99,97%	Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych: zwrot części kosztów sądowych od komornika, koszty procesowe komornika, zwrot nadpłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków przez wspólnoty mieszkaniowe.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 447,60	3 447,60	100,00%	Wpływ dotyczy zwrotu składki z Towarzystwa Ubezpieczeniowego i funduszu remontowego – nota księgową.
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 900,00	8 900,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanych środków na bieżące wydatki niewygasające w roku budżetowym 2017

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	85 274,10	85 274,12	100,00%	Zwrot niewykorzystanych środków na majątkowe wydatki niewygasające w roku budżetowym 2017
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 855,00	110 928,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 855,00	110 928,00	50,00%	Wpływ środków z budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.
801		Oświata i wychowanie	4 424 998,55	630 672,87	14,25%	
	80101	Szkoły podstawowe	3 099 962,37	30 963,05	1,00%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	Opł.za wydanie duplikatu świadectwa
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 068,00	1 068,00	100,00%	Wpływy ze złomowania pieca
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	519,94		Odsetki od rachunku bankowego
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	Darowizna na wykonanie systemu nagłośnienia w szkole
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 109,78	8 349,11	91,64%	Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US, dochody z tytułu zużytej energii elektrycznej przez zewnętrzną firmę, zwrot za podręczniki z 2017 r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	-	Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 082 784,59	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane po rozliczeniu zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą (zapleczem szatniowym, magazynowym i dydaktyczny,) przy ZS w Trzemżalu” w II półroczu 2018r.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 000,00	95 190,80	48,82%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 680,00	965,00	57,44%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 460,00	5 845,80	61,79%	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 100,00	0,00	0,00%	Darowizna na wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej w Kruchowie

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 760,00	88 380,00	50,00%	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
80104		Przedszkola	787 640,00	374 969,13	47,61%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	105 800,00	36 730,25	34,71%	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	361 840,00	159 121,00	43,97%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	28 581,31	142,90%	Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie Gminy Trzemeszno
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	163,00	-	Odsetki od rachunku bankowego
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	373,57	-	Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US oraz zwrot za podręczniki dotyczy 2017 r.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	150 000,00	50,00%	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
80110		Gimnazja	1 191,18	1 707,10	143,31%	
	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	243,90	487,80	200,00%	Najem powierzchni użytkowej pod automaty
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	71,46	-	Odsetki od rachunku bankowego
	0970	Wpływy z różnych dochodów	947,28	1 147,84	121,17%	Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	64 800,00	27 884,01	43,03%	
	0830	Wpływy z usług	59 000,00	27 884,01	47,26%	Wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	0,00	0,00%	Wpływy z różnych dochodów
80120		Licea ogólnokształcące	55 000,00	392,69	0,71%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00		Wpływ za wydanie duplikatów świadectw
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,32		Odsetki od rachunku bankowego
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	223,37	0,40%	Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US

80130		Szkoły zawodowe	84 900,00	38 442,00	45,28%	
	0830	Wpływy z usług	74 000,00	27 985,90	37,81%	Wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	100,00%	Wpływy za złom - likwidacja magazynu
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	9 756,10	95,64%	Kursy spawalnicze odbywające się w warsztatach szkolnych
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	125 950,00	54 103,22	42,96%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 750,00	8 241,55	36,22%	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
	0690	Wpływy z różnych opłat	103 200,00	45 847,00	44,42%	Wpływy z różnych opłat
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,67		Odsetki od rachunku bankowego
80195		Pozostała działalność	10 555,00	7 020,87	66,52%	
	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	5 000,00	1 463,40	29,26%	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	272,48	100,91%	Odsetki od czynszu za mieszkanie
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 285,00	5 284,99	99,99%	Splata zaległości za czynsz i opłaty za media po zlikwidowanej jednostce Zespół Obsługi Szkół.
852		Pomoc społeczna	1 144 952,28	709 331,76	61,95%	
	85203	Ośrodki wsparcia	728 080,80	396 971,60	54,52%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,50	-	Odsetki od rachunku bankowego
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%	Darowizna dla ŚDS przeznaczona na wycieczkę podopiecznych do Mielna
	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	727 324,80	396 133,65	54,46%	Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	256,00	229,45	89,62%	Opłaty uczestników zajęć za pobyt - uzależnione od wysokości dochodów uczestnika.

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.	72 333,00	35 810,00	49,51%	
	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	49 209,00	25 300,00	51,41%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 124,00	10 510,00	45,45%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 388,00	5 565,00	87,12%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 388,00	5 565,00	87,11%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85216		Zasiłki stałe	159 923,00	111 000,00	69,41%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 923,00	111 000,00	69,40%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 914,00	26 078,85	60,77%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	2 652,30	241,11%	Kapitalizacja odsetek; trudno przewidzieć kwotę odsetek bankowych od środków wpływających na konto OPS
	0970	Wpływy z różnych dochodów	348,00	160,55	46,13%	Należ. dla płatnika z tyt.: wypłat zasiłków chorob. ZUS, terminowego odprowadz. podatku do US

	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	1 320,00	1 650,00	125,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 146,00	21 616,00	53,84%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 300,48	122 893,31	98,87%	
	0830	Wpływy z usług	14 700,00	13 771,39	93,68%	Na wysokie wykonanie ma wpływ większa liczba osób korzystających z usług opiekuńczych.
	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	104 768,00	104 768,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 882,48	3 882,48	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	471,44	49,62%	5% należ. Gminie z tyt. wpływów za świadczone specjalistyczne usł. opiekuńcze
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	8 013,00	8 013,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 013,00	8 013,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 281,69	165 897,78	48,90%	
85395		Pozostała działalność	339 281,69	165 897,78	48,90%	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	298 467,83	111 215,79	37,26%	Dotacja w związku z realizacją zadania „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu gminy Trzemeszno” oraz „Edukacja dla rozwoju uczniów z Zespołu Szkół w Trzemeszalu

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 113,86	47 781,99	136,07%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 100,00	5 100,00	100,00%	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600,00	1 800,00	300,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 661,00	17 661,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 661,00	17 661,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 661,00	17 661,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
855		Rodzina	16 990 186,00	9 028 407,75	53,14%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 186 141,00	5 483 994,83	53,84%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	Koszty upomnienia dot. nienależ. pobranych świadczeń 500+ (trudno precyzyjnie określić wys. dochodów)
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	53,93	2,69%	Odsetki - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów (dot. zwr. nienależ. pobranych świadczeń 500+)
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	1 681,70	14,01%	Należ. główna - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów (dot. zwr. nienależ. pobranych świadczeń 500+)

	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	10 172 141,00	5 482 236,00	53,89%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 803 445,00	3 531 937,92	51,91%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,84	-	Koszty upomnienia zw. ze zwrotem nienależ. pobranych świadczeń rodz. I FA (trudno precyzyjnie określić wys. dochodów)
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 450,00	1 169,39	18,13%	Odsetki od nienależ. pobranych świadczeń rodz. I Fund. Alim. (brak możliwości precyzyj. zaplanow. wys. doch.)
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 580,00	9 847,01	67,53%	Należ. gł. - dot. zwr. nienależ. pobranych świadczeń rodz. I FA - brak możliwości precyzyj. zaplanow. wys. doch.
	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	6 738 815,00	3 500 000,00	51,93%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 600,00	20 874,68	47,87%	Wpływy z tyt. zwr. Fund. Alim. i zal. alim.
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85504		Wspieranie rodziny	0,00	11 875,00	-	
	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	0,00	11 875,00	-	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodnie z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 968,74	917 583,70	45,58%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	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%	Dochody dotyczą opłaty rocznej z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych na terenie Gminy Trzemeszno rozliczanej na koniec roku kalendarzowego.
90002		Gospodarka odpadami	1 543 925,00	801 014,08	51,88%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 534 000,00	795 622,74	51,86%	Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Nieznaczne przekroczenie planu jest spowodowane wpłatami należności przez część podatników na cały rok i wpływami zaległości egzekwowanych przez urząd skarbowy
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 300,00	4 674,00	50,25%	Wpływy 5% wartości ze sprzedaży surowców do recyklera, udostępnienie tablic informacyjnych, udostępnienie pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	625,00	717,34	114,77%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadów komunalnych.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	595,94	49,66%	
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	595,94	49,66%	Wpływy dotyczą utargu z szalatu PKS.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 055,00	0,00	0,00%	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 055,00	0,00	0,00%	Dotacja z udziałem środków UE na realizację zadania „Rewitalizacji Parku Baba”.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	113 788,74	115 973,68	101,92%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	113 788,74	115 973,68	101,92%	Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dochody z tego tytułu trudno jest zaplanować. W zależności od wpływów rozliczenie koryguje się zgodnie z danymi z Urzędu Marszałkowskiego do końca roku 2018.

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729,99	1 729,99	100,00%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 729,99	1 729,99	100,00%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 729,99	1 729,99	100,00%	Odszkodowanie za zalanie pomieszczeń świetlicy w Gołąbkach.
926			Kultura fizyczna	1 145 365,00	238 326,41	20,81%	
	92601		Obiekty sportowe	1 129 565,00	222 526,41	19,70%	
		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	114 300,00	72 823,66	63,71%	Dochody z tyt. wynajmu mieszkania, wstępu na halę widowiskowo - sportową, salę treningową, saunę. Ponadto paragraf uwzględnia wynajem miejsca na reklamę firmom, wynajem pomieszczeń i terenów OSiR, wynajem sprzętu wodnego na przystani wodnej.
		0830	Wpływy z usług	84 200,00	68 130,23	80,91%	Dochody z tyt. wstępu na aerobik, siłownię, organizację imprez sportowo - rekreacyjnych dla firm. W paragrafie ujęto także wpłaty wpisowego na imprezy biegowe organizowane przez OSiR.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	129,51	129,51%	Dochody z tyt. odsetek bankowych.
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	276,01		Dochody z tyt. naliczenia kary umownej z tyt. nie wywiązania się z warunków umowy.
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 900,00	30 900,00	100,00%	Dochody z tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	67,00	67,00%	Dochody z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 200,00	50 200,00	100,00%	Pomoc finansowa samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania "Szatnia na medal"
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	849 765,00	0,00	0,00%	Planowane dochody z tytułu refundacji poniesionych nakładów na realizację inwestycji "Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piastowskiej w Trzemesznie"
	92695		Pozostała działalność				
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 800,00	15 800,00	100,00%	Wpływ dotacji na podstawie umowy przyznania pomocy nr 2018/0455/1763/ZSdU/DS/TP/372 z dnia 11.06.2018 r. na realizację operacji "Nie brakuje w Trzemesznie zaków, nie zabraknie też pływaków".

Realizacja wydatków w I półroczu 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 241 239,30	652 211,89	52,55%	
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane do spółek wodnych w II półroczu 2018r.
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	541 847,04	4 066,19	0,75%	
		4300	Zakup usług pozostałych	22 202,00	4 066,19	18,31%	Wydatki zostały poniesione na opłaty za administrowanie sieciami wodno kanalizacyjnymi
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 954,00	0,00	0,00%	Zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Brzozówiec” oraz „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Miaty” zostaną zrealizowane w II półroczu br.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 691,04	0,00	0,00%	Zad. pn. „Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w m. Kruchowo” zostanie rozliczone w II półr. br.
	01030		Izby rolnicze	21 275,00	10 028,44	47,13 %	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 275,00	10 028,44	47,13%	Do Izby Rolniczej przekazano 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego.
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	20 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania sadzenia drzew miododajnych wraz z rozliczeniem planowana jest na II półrocze br.
	01095		Pozostała działalność	638 117,26	638 117,26	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 474,02	8 474,02	100,00%	Wydatki dotyczą realizacji postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 449,06	1 449,06	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,62	207,62	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 381,40	2 381,40	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	625 605,16	625 605,16	100,00%	
500			Handel	56 500,00	23 034,43	40,77%	
	50095		Pozostała działalność	56 500,00	23 034,43		
		4260	Zakup energii	6 500,00	2 792,82	42,96%	Wydatki dot. zakupu energii oraz wody na targowisku miejskim.
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 241,61	40,48%	Wydatki dotyczą wywozu nieczystości stałych, dzierżawy kontenera na targowisku miejskim.

600		Transport i łączność	7 700 822,36	631 934,63	8,21%	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	905 000,00	0,00	0,00%	
		2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	0,00	0,00%	Remont drogi powiatowej Szydłowo – Trzemzał. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2018 r.
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 000,00	0,00	0,00%	Środki na poniższe zadania zostaną przekazane w II półroczu br.: - Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Jastrzębowo (chodnik), - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2166P. m. Niewolno, - Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rudki, - Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołąbki (chodnik), - Przebudowa drogi powiatowej nr 2237P o przebiegu drogi powiatowej 2166P - Kierzkowo - Wydartowo - droga krajowa 15, - Przebudowa drogi powiatowej nr 2243P m. Kamieniec (chodnik), - Przebudowa drogi powiatowej nr 2249 m. Lubiń (chodnik)
	60016	Drogi publiczne gminne	6 795 822,36	631 934,63	9,30%	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2018 r. na umowy zlecenia.
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	184 986,68	61,66%	Wydatki zostały poniesione na następujące zadania: - zakup kamienia twardego na naprawę dróg gminnych - zakup znaków i słupków drogowych - zakup innych materiałów sypkich do naprawy dróg gminnych, zakup urządzeń BRD, pozostała część środków zostanie wydatkować w II półroczu 2018r.
		4270 Zakup usług remontowych	300 000,00	256 397,52	85,46%	Wydatki zostały poniesione na równanie i profilowanie dróg, remonty cząstkowe i naprawy dróg na terenie gminy Trzemeszno, naprawy chodników. Zakres wykonanych prac zwiększył się po występujących w okresie zimowo – wiosennym warunkach atmosferycznych.

		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	174 667,69	60,23%	Wydatki zostały poniesione na następujące zadania: remont i montaż koszy, naprawę znaków drogowych na terenie Gminy Trzemeszno, remonty chodników, demontaż oświetlenia świątecznego, równanie dróg gminnych, - transport kruszywa, montaż znaków drogowych, - wykaszanie poboczy, akcja zimowa – odśnieżanie dróg gminnych. Pozostała część środków zostanie wydatkowa w II półroczu 2018r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 903 822,36	15 882,74	0,26%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
630			Turystyka	3 000,00	1 500,00	50,00%	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	1 500,00	50,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%	Przekazanie II transzy składki członkowskiej na konto Kłastry Turystycznej "Szlak Piastowski w Wielkopolsce", którego Gmina Trzemeszno jest członkiem w ramach zawartego Porozumienia nr 77/W/PR/2015 z dnia 11.05.2015 r. z Powiatem Gnieźnieńskim nastąpi w II półroczu.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 526 089,10	714 833,71	46,84%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 089,10	714 833,71	46,84%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	78,98	13,16%	Składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zamykania i otwierania terenu byłej Przychodni lekarskiej.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	462,00	38,50%	Wynagrodzenie z tytułu umowy zamykania i otwierania terenu byłej Przychodni lekarskiej
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	48 487,59	80,81%	Zwiększone wydatki wynikają z zakupu materiałów do przeprowadzenia kapitalnych remontów mieszkań w budynkach przy ul. Kościuszki 6/3 i Kościuszki 6/5 oraz w lokalu Pl. Św. Wojciecha 17/5.
		4260	Zakup energii	165 100,00	94 888,09	57,47%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej urzędu i monitoringu miejskiego, kosztów zużycia gazu oraz wody
		4270	Zakup usług remontowych	317 200,00	149 507,62	47,13%	Wydatki dotyczą wykonania usług remontowych w budynkach Urzędu Miejskiego Trzemeszna.
		4300	Zakup usług pozostałych	362 910,00	217 429,84	59,91%	Wydatki zostały poniesione na obsługę BHP, abonament BIG, monitoring urzędu, obsługę prawną, dokształcanie

						pracowników, opłaty pocztowe, dzierżawę kopiarek, aktualizacje systemów informatycznych w urzędzie, drobnych usług naprawczych, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków,	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	4 920,00	19,68%	Wydatki z tytułu wykonania ekspertyz przewidywane są na II półroczu 2018 roku
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 304,42	65,84%	Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza oraz ubezpieczenie samochodu
		4480	Podatek od nieruchomości	19 105,00	9 225,00	48,28%	Podatek od nieruchomości
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	Nie zostały wypłacone żadne odszkodowania za brak lokalu socjalnego.
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 437,00	81,23%	Zwiększenie wydatków nastąpiło z uwagi na nieplanowane sprawy sądowe.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 474,10	139 228,18	36,30%	W I półroczu zrealizowano zadania: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym, Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (Akademia Integracji Społecznej). W trakcie realizacji są zadania: Budowa odwodnienia bloku komunalnego przy ul. Kasztanowej 5, Rewitalizacja terenu przychodni i terenu przyległego wraz z modernizacją ogrodzenia, Zieleń - Dom Dziennego Pobytu 60+.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	45 864,99	25,48%	Wydatki dotyczą odpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Smolarach.
710			Działalność usługowa	202 900,00	14 703,25	7,25%	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	5 387,24	3,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	4 747,24	3,59%	Zrealizowano I etap opracowania uprawniający do zapłaty pierwszej części. Faktura końcowa zostanie wystawiona w 2 półroczu 2018r.
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	640,00	8,00%	Środki zostały poniesione na pokrycie kosztów związanych z wydaniem opinii urbanistycznych do projektów planów zagospodarowania przestrzennego

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	4 886,01	16,28%	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 886,01	16,28%	Wydatki z tytułu dokumentacji geodezyjnej. Większa część wydatków jest przewidziana do wykonania w II półroczu 2018 roku.
71035		Cmentarze	32 900,00	4 430,00	13,47%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	430,00	21,50%	Zakup kwiatów i zniczy składanych podczas świąt i rocznic narodowych na grobach, mogiłach na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie.
	4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	100,00%	Remont pomnika Zbiorowej Mogiły Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie na podstawie Porozumienia z dnia 17.04.2018 r. ws. powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno.
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	600,00	5,00%	Remont pomnika Zbiorowej Mogiły Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Trzemesznie na podstawie Porozumienia z dnia 17.04.2018 r. ws. powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych zawartego pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Trzemeszno .
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00%	Remonty planowane na II półrocze.
750		Administracja publiczna	6 777 319,00	2 969 599,13	43,82%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 908,00	58 452,00	50,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 479,00	41 255,01	46,10%	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 312,00	8 312,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 722,00	7 776,35	46,50%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 395,00	1 108,64	46,28%	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 732,00	76 772,91	44,45%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 082,00	68 123,62	49,69%	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów delegacji i diet radnych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 683,49	20,46%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zakupu artykułów spożywczych na komisje i sesje Rady Miejskiej, publikacje - poradniki dla radnych i sołtysów, materiały biurowe i kancelaryjne, kwiaty, puchary, grawertony i inne

	4300	Zakup usług pozostałych	16 350,00	4 500,81	27,52%	Środki wydatkowano na pokrycie kosztów opłaty pocztowej, dzierżawę kopiarek, kosztów kopii dodatkowych, grawerty, publikacje w mediach,
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	464,99	35,76%	Kwota niższa od zaplanowanej w związku z mniejszymi opłatami za rozmowy telefoniczne.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 134 252,00	2 683 977,22	43,75%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 878,00	10 468,42	42,07%	Wydatki dotyczą zakupu okularów w związku z pracą przy komputerze oraz odzieży roboczej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 658 893,24	1 613 458,82	44,09%	Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 450,00	223 449,64	99,99%	Wykonanie dotyczy wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	26 819,00	44,69%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów inkasa podatków lokalnych
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 300,00	310 756,12	48,53%	Wydatki poniesiono na ubezpieczenie społeczne.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	91 800,00	35 875,91	39,08%	Kwota niższa od zaplanowanej w związku z powrotem pracowników z urlopu rodzicielskiego do pracy oraz zatrudnieniem osób powyżej 55 roku życia.
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	Urząd jest zwolniony z opłacania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	19 430,00	32,38%	Wydatki poniesiono na umowy zlecenie (dostarczanie nakazów płatniczych, malowanie pomieszczeń Urzędu).
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	52 901,39	30,57%	Wydatki poniesiono na zakup specjalistycznych publikacji dla pracowników urzędu, materiałów biurowych, kwiatów, pucharów, dyplomów, opału, oprogramowania komputerowego, materiałów remontowych oraz środków czystości.
	4260	Zakup energii	33 000,00	17 003,65	51,52%	Wydatki poniesiono na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej urzędu i monitoringu miejskiego, koszty zużycia gazu oraz wody.
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 550,76	37,00%	Wydatki poniesiono na drobne prace remontowe w budynkach Urzędu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 738,00	45,63%	Wydatki poniesiono na badania okresowe i kontrolne pracowników urzędu zgodnie z przepisami KP.

	4300	Zakup usług pozostałych	460 476,00	185 051,98	40,18%	Wydatki poniesione na obsługę BHP, abonament Big oraz Inforlex i LEX Administracja Samorządowa, monitoring urzędu, obsługa prawna, dokształcanie pracowników, opłaty pocztowe, dzierżawę kopiarek, aktualizacje systemów informatycznych, koszty prowizji za prowadzenie rachunku bankowego, usługi kominiarskie, odprowadzenie ścieków.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 921,84	43,07%	Wydatki dotyczyły zakupu usługi dostępu do sieci Internet oraz usług telekomunikacyjnych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	68 500,00	26 374,53	38,50%	Wykonanie jest mniejsze w związku z mniejszą ilością odbytych delegacji służbowych i ryczałtów
	4430	Różne opłaty i składki	116 000,00	34 457,08	29,70%	Wykonanie znacznie zmalało do zaplanowanej kwoty, gdyż kwota planowana była wartością ustaloną szacunkowo przez Brokera przed rozstrzygnięciem przetargu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 004,76	57 503,57	75,65%	Zgodnie z ustawą o ZFŚS do końca maja został odprowadzony odpis w 75% planowanej kwoty na rok bieżący.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 729,00	69,16%	Wydatki dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowano na zapłatę podatku VAT do US. Z uwagi na nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w I półr. 2017r. nie było konieczności wydatkowania środków.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	15 000,80	60,00%	Wydatki poniesiono na koszty związane z kosztami egzekucyjnymi, sporządzanie tytułów wykonawczych, opłaty komornicze, sądowe-pozwy.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 350,00	25 549,51	84,18%	Wykonanie znacznie wzrosło w związku z większą ilością osób biorących udział w szkoleniach – zmiana przepisów, nowe zadania
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	6 199,20	21,37%	Realizacja w II pół. 2018 r.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 300,00	91 759,85	39,67%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	344,70	49,24%	Zawarto umowę na stały dozór punktu widokowego w Dusznie.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 902,00	3 601,40	10,03%	Zawarto umowę o dzieło na stały dozór punktu widokowego w Dusznie, wykonanie portretu H.Cegielskiego, wykonanie tablic pamiątkowych M.Palucha i ZHP.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	20 604,36	49,05%	Zakupiono materiały biurowe, nagrody, puchary, grawerony, kwiaty itp., zw. z organizacją imprez promocyjnych lub z udziałem i promowaniem gminy w zewnętrznych wydarzeniach. Zakupiono publikację „Niepokorny – Mieczysław Paluch”.
	4300	Zakup usług pozostałych	149 598,00	66 544,75	44,48%	Zorganizowano wydarzenia promocyjne (m.in. zawody sportowe, konkursy edukacyjne). Współorganizowano Ogólnopolski Dzień Diabetyka, obchody 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego, 30-lecie Izby pamięci Jana Kilińskiego. Brano udział w wydarzeniach zewnętrznych promujących gminę. Pokryto koszty obsługi strony www.trzemeszno.pl, zamieszczano informacje w prasie promujące gminę, pokryto koszty wysyłki. Zorganizowano kampanię promującą akcję „Raj podatkowy dla firm transportowych”.
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	162,10	36,02%	Wydatki dot. kosztów delegacji krajowej pracownika.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 250,00	342,54	15,22%	Wydatki dot. kosztów delegacji zagranicznej pracownika.
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	160,00	40,00%	Opłata startowa – Ogólnopolski przegląd zespołów tanecznych.
	75095	Pozostała działalność	122 127,00	58 637,15	48,01%	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 127,00	47 656,81	54,69%	Wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich.
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	10 980,34	31,37%	Składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Trzemeszno.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 826,00	0,00	0,00%	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 826,00	0,00	0,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 113,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenie osobowe pracowników zostało zaplanowane na II półrocze 2018 roku
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52,00	0,00	0,00%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano na II półrocze 2018
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 180,00	134 900,78	16,69%	
	75405		Komendy powiatowe Policji	16 000,00	16 000,00	100,00%	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	16 000,00	100,00%	Wpłata Gminy na fundusz celowy Policji związana z dodatkowymi patrolami.
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00%	
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2018.
	75412		Ochotnicze straże pożarne	611 180,00	117 666,18	19,25%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	17 203,00	41,95%	Ekwiwalent dla członków OSP za akcje i szkolenia.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	861,84	30,24%	Składki na ubezpieczenie społeczne od umów zlecenia konserwatorów OSP.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	19 863,00	48,70%	Wynagrodzenia bezosobowe konserwatorów OSP, palacza CO /OSP.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 300,00	44 085,86	45,30%	Zakup materiałów i wyposażenia pożarniczego, paliwo, opał, części zamienne, sprzęt art..
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 881,48	39,40%	Energia elektryczna, woda na cele ppoż. Abonament wody do celów socjalnych.
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00	3 477,49	8,91%	Remonty w obiektach OSP, pojazdów, sprzętu itp. Większość wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 r.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 242,00	31,05%	Badania lekarskie członków i kierowców OSP.
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 839,12	30,15%	Usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	1 553,15	52,64%	Opłaty telekomunikacyjne związane z działalnością ochrony ppoż. I OSP.
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	1 380,29	37,30%	Podróże służbowe krajowe.
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 278,95	94,45%	Ubezpieczenia OC i NNW strażaków, pojazdów i sprzętu pływającego. W I półroczu zostały opłacone wszystkie składki ubezpieczeniowe dotyczące OSP.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	Szkolenia. W I półroczu pracownik merytoryczny nie uczestniczył w płatnych szkoleniach.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	Projekt rozbudowy remizy OSP w Trzemesznie. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2018r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane na zakup motopompy pożarniczej dla OSP Kruchowo, pompy pływającej dla OSP Ławki i pieca centralnego ogrzewania dla OSP Trzemeszno. Zakup pomp zrealizowano w I półroczu 2018 r. z terminem płatności w II półroczu 2018 r.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00%	Przesunięcie przez samorząd Województwa Wlkp. środków na „Program Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020 „z roku 2018 na 2019 spowodowało konieczność przeniesienia planowanego wydatku na rok 2019-dotyczy dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Trzemżalu, gmina Trzemeszno oraz jego doposażenie sprzętowe
75414		Obrona cywilna	4 000,00	1 234,60	30,87%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 115,00	85,76%	Zakup materiałów i wyposażenia związanego z Obroną Cywilną.
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00%	Usługi remontowe. Wydatki w zakresie usług remontowych będą realizowane w II półroczu 2018 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	119,60	17,08%	Usługi pozostałe. Większość wydatków z zakresu zadań pozostałych będzie realizowana w II półroczu 2018 r.
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	Podróże krajowe. Nie realizowano podróży służbowych ramach OC.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	Szkolenia. W I półroczu pracownik merytoryczny nie uczestniczył w płatnych szkoleniach.
75421		Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym
757		Obsługa długu publicznego	228 000,00	114 703,50	50,30%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów terytorialnego pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	114 703,50	50,30%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	228 000,00	114 703,50	50,30%	Wydatki związane z odsetkami od zaciągniętych kredytów i pożyczek

758		Różne rozliczenia	91 600,00	0,00	0,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 600,00	0,00	0,00%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zaplanowane zostały na Fundusz Wkładów Własnych dla organizacji pozarządowych zgodnie z wnioskiem Gminnej Rady Działalności Pożytku w Trzemesznie. Konkurs dot. wkładów własnych jest ogłoszony od dnia 14 maja 2018 roku do 30 listopada 2018 r. W I półroczu żadna z organizacji nie występowała o dofinansowanie z Funduszu.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00%	Zaplanowana kwota nie została wykorzystana, ponieważ poborowi podlegający kwalifikacji wojskowej w roku 2018 nie zwrócili się do tut. Urzędu o zwrot poniesionych kosztów z tytułu dojazdu na Komisję Kwalifikacyjną oraz z tytułu utraconego dnia pracy.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	80 000,00	0,00	0,00%	Rezerwa ogólna
801		Oświata i wychowanie	24 393 506,97	11 222 508,54	46,01%	
	80101	Szkoły podstawowe	11 678 208,39	4 790 717,88	41,02%	
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 591,00	12 591,00	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 250,00	32 235,83	42,27%	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 516 522,00	2 181 859,17	48,30%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 963,00	328 410,39	99,22%	Wyplata dod. wynagr. rocznego w I kwartale 2018r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 930,00	428 192,27	51,22%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98 520,00	45 754,83	46,44%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 562,00	91 999,53	45,19%	Zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, meble, materiały do budowy sieci internetowej, prenumeraty czasopism, druki szkolne.

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 310,00	2 319,32	16,20%	Zakup środków dydaktycznych i książek. Wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4260	Zakup energii	89 183,00	49 669,02	55,69%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody.
4270	Zakup usług remontowych	56 735,00	33 418,68	58,90%	Wykonano remont sekretariatu, biura dyrektora i pomieszczenia ZNP, malowanie klasy oraz drobne naprawy.
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 590,00	477,50	5,55%	Badania okresowe pracowników. Wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300	Zakup usług pozostałych	99 894,00	43 982,72	44,02%	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa bhp i ppoż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy i zawody, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci, montaż kamer, wymiana lamp oświetleniowych.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 140,00	4 653,53	45,89%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	3 113,33	36,20%	Podróże służbowe krajowe. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430	Różne opłaty i składki	11 106,00	9 567,75	86,14%	Ubezpieczenie majątku szkoły oraz opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza (ponoszona zgodnie z przepisami do dnia 31 marca 2018 roku).
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 435,00	181 076,25	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z przepisami do 31 maja należało przekazać kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 383,00	7 426,86	45,33%	Opłata za gospodarowanie odpadami.
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	163,00	0,00	0,00%	Odsetki dotyczą zwrotu częściowo niewykorzystanej dotacji na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	3 381,57	41,23%	Szkolenia pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 700,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne: Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania -realizacja przełożona na rok następny, jednostka stara się o dodatkowe środki na jej wykonanie; Modernizacja lokalu mieszkalnego na salę informatyczną oraz wykonanie nagłośnienia w budynku szkoły - realizacja w II półroczu 2018 r.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 784,59	1 128 248,75	36,59%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 646,80	202 339,58	19,14%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 658,00	199 758,28	41,65%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	6 176,40	43,07%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 645,00	124 372,40	46,12%	Wynagrodzenia osobowe pracowników. W ramach paragrafu realizowana jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 678,00	17 766,03	90,28%	Wypłata dod. wynagr. rocznego w I kwartale 2018r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 960,00	24 395,24	46,95%	Składki na ubezpieczenie społeczne. W ramach paragrafu realizowana jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 320,00	3 219,70	43,98%	Składki na Fundusz Pracy. W ramach paragrafu realizowana jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. Pracodawca korzysta ze zwolnienia z opłacania składki na FP.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	634,99	42,33%	Zakup materiałów i wyposażenia. Wydatek zaplanowany na II półrocze.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	484,52	30,28%	Zakup środków dydaktycznych i książek. Wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4260	Zakup energii	9 900,00	4 010,90	40,51%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	119,56	2,98%	Zakup usług remontowych. Wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.

	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	0,00	0,00%	Badania okresowe pracowników. Realizacja wydatku zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 060,00	6 231,97	41,38%	Zakup usług pozostałych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 892,00	11 919,00	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z przepisami do 31 maja należało przekazać kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00	427,57	51,95%	Opłata za gospodarowanie odpadami.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne zaplanowane do realizacji w II półroczu 2018 m.in. Wykonanie placu zabaw dla dzieci.
80104		Przedszkola	3 994 490,58	2 026 467,45	50,73%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 000,00	254 508,82	70,69%	Wydatki poniesiono na wypłacenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Razem Być w Wymysłowie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 040,00	70,00	0,77%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 072 009,00	1 005 953,84	48,54%	Wynagrodzenia osobowe pracowników. W ramach paragrafu realizowana jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 877,00	123 841,61	94,62%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 370,00	187 653,86	49,72%	Składki na ubezpieczenie społeczne. W ramach paragrafu realizowana jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 980,00	23 772,43	45,73%	Składki na Fundusz Pracy. W ramach paragrafu realizowana jest dotacja celowa na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 598,00	43 260,39	39,83%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, art. gospodarstwa domowego.
	4220	Zakup środków żywności	367 064,00	159 170,43	43,36%	Zakup środków żywności.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	4 562,17	32,58%	Zakup pomocy dydaktycznych i książek.

	4260	Zakup energii	84 000,00	37 462,08	44,59%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	59 052,58	29 940,95	50,70%	Remont łazienki przedszkolnej i biura intendenta w przedszkolu nr 1, remont łazienki oraz drobne naprawy w Przedszkolu nr 2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	178,00	4,23%	Badania okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	37 802,99	60,48%	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa bhp i ppoż., licencje na aktualizację oprogramowania, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci, przedstawienia teatralne, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, dowóz posiłków do nowych oddziałów przedszkolnych, montaż domofonu,
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	10 274,30	20,54%	Zwrot dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno, zapisane do przedszkoli działających w innych gminach i dotowane przez inne jst.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	2 103,58	39,69%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	11,80	1,12%	Podróże służbowe krajowe.
	4430	Różne opłaty i składki	2 073,00	1 728,00	83,35%	Ubezpieczenie majątku przedszkola.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 884,00	89 163,00	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 713,00	1 760,20	47,40%	Opłata za gospodarowanie odpadami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	580,00	37,41%	Szkolenia pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 230,00	12 669,00	11,38%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
80110		Gimnazja	1 801 107,00	901 898,36	50,07%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 690,00	4 982,43	31,75%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatku wiejskiego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 294,00	556 004,53	48,63%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 403,00	101 401,81	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 960,00	111 078,28	51,67%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 110,00	13 655,41	46,90%	Składki na Fundusz Pracy

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 764,00	20 248,28	37,66%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, meble, art. elektryczne, medale, prenumeraty.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 200,00	300,00	2,67%	Zakup środków dydaktycznych i książek.
	4260	Zakup energii	85 062,00	24 114,96	28,34%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	6 801,00	3 699,97	54,40%	Zakup usług remontowych: konserwacje sprzętu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,00%	Badania lekarskie pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	35 120,00	12 239,44	34,85%	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa bhp i ppoż, monitoring, obsługa informatyczna, licencje na aktualizację oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy i zawody oraz zajęcie wychowania fizycznego, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 602,08	58,04%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 050,00	1 090,30	26,92%	Podróże służbowe krajowe wykonano zgodnie z zapotrzeb.
	4430	Różne opłaty i składki	2 664,00	2 205,25	82,77%	Ubezpieczenie majątku szkoły
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 712,00	47 224,25	94,99%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 017,00	1 772,37	44,12%	Opłata za gospodarowanie odpadami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	279,00	9,00%	Szkolenia pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
80113		Dowożenie uczniów do szkół	532 299,00	311 947,41	58,60%	
	4300	Zakup usług pozostałych	532 299,00	311 947,41	58,60%	Wydatki poniesiono na dowóz dzieci do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Trzemeszno oraz zwrot kosztów rodzicom dzieci niepełnosprawnych, którzy osobiście dowożą dzieci do szkół, zwrot kosztów zakupu biletów miesięcznych.

80115	Technika	300 775,00	104 658,70	34,80%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	26,92	3,16%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 823,00	72 890,30	37,03%	Wynagrodzenia osobowe pracowników. Wykonanie uzależnione jest od ruchów kadrowych między rozdziałami, zostanie urealniony we wrześniu zgodnie z nowym arkuszem.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 970,00	11 938,47	34,13%	Składki na ubezpieczenie społeczne. Wykonanie uzależnione jest od ruchów kadrowych między rozdziałami, zostanie urealniony we wrześniu zgodnie z nowym arkuszem.
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 980,00	1 142,86	28,71%	Składki na Fundusz Pracy. Wykonanie uzależnione jest od ruchów kadrowych między rozdziałami, zostanie urealniony we wrześniu zgodnie z nowym arkuszem.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,00	1 320,46	9,02%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, meble do pomieszczeń szkolnych, prenumeraty. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	719,44	23,20%	Zakup środków dydaktycznych i książek. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: projektor i książki. Wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4260	Zakup energii	7 200,00	3 242,78	45,03%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	7 630,00	2 963,33	38,83%	Wykonano m.in. remont pomieszczeń szkolnych, drobne naprawy. Wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	Badania okresowe pracowników- realizowane wg potrzeb.
4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00	1 758,58	35,74%	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa bhp i ppoż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci, przewóz uczniów na konkursy i zawody.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	224,16	43,10%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych

						połączeń.
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00%	Podróże służbowe krajowe- realizowane wg potrzeb.
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	260,64	47,38%	Ubezpieczenie majątku, OC samochodów.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 752,00	8 064,00	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z przepisami do 31 maja należało przekazać kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	106,76	48,52%	Opłata za gospodarowanie odpadami
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r. dotyczy modernizacji nawierzchni dziedzińca szkolnego.
80116		Szkoły policealne	50 396,00	21 595,10	42,85%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	22,42	11,21%	Wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 692,00	12 634,23	64,15%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 620,00	2 167,04	59,86%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	275,27	58,56%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	1 010,91	21,97%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, meble do pomieszczeń szkolnych, prenumeraty. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4260	Zakup energii	4 300,00	2 701,37	62,82%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	100,37	8,96%	Konserwacja kserokopiarki. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4300	Zakup usług pozostałych	2 910,00	1 462,78	50,26%	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa bhp i ppoż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci, przewóz uczniów na konkursy i zawody.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	440,00	186,75	42,44%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 260,00	945,00	75,00%	Odpis na ZFŚS. Zgodnie z przepisami do 31 maja należało przekazać kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	184,00	88,96	48,34%	Opłata za gospodarowanie odpadami
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r. dotyczy modernizacji nawierzchni dziedzińca szkolnego.
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	290 829,00	123 958,44	42,62%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	54,20	7,03%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 826,00	75 053,02	46,95%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 110,00	11 607,69	44,45%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 230,00	1 534,98	47,52%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 297,64	60,57%	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, opał, paliwo do samochodów służbowych, materiały do usług wykonywanych przez warsztaty szkolne.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 190,64	47,62%	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup projektora
	4260	Zakup energii	13 500,00	5 274,63	39,07%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	14 570,00	5 419,00	37,19%	Wykonano m.in. remont pomieszczeń szkolnych. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	280,00	43,07%	Badania okresowe pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	5 251,98	19,48%	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa bhp i ppoż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci, szkolenie uczniów, legalizacja urządzeń na stacji diagnostycznej, wysyłanie powiadomień sms do klientów stacji kontroli pojazdów.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	373,68	45,57%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	58,51	9,14%	Podróże służbowe krajowe. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	968,56	70,18%	Opłata za gazy cieplarniane, ubezpieczenie majątku, OC samochodów.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 677,00	5 757,75	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z przepisami do 31 maja należało przekazać kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 286,00	836,16	65,02%	Opłata za gospodarowanie odpadami
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r. dotyczy modernizacji nawierzchni dziedzińca szkolnego.
80120		Licea ogólnokształcące	1 533 711,00	696 935,60	45,44%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	342,36	11,41%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 869,00	435 199,61	47,00%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 709,00	66 708,13	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłata w I kwartale 2018r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 550,00	84 197,67	49,95%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 910,00	9 716,90	48,80%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	6 961,80	30,53%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, meble do pomieszczeń szkolnych, prenumeraty. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 435,94	85,89%	Zakup środków dydaktycznych i książek. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: projektor. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
4260	Zakup energii	101 519,00	21 037,18	20,72%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 727,89	62,42%	Wykonano m.in. remont pomieszczeń szkolnych, drobne naprawy.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	620,00	56,36%	Badania okresowe pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	20 920,00	8 333,22	39,83%	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa bhp i ppoż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci, przewóz uczniów na 0zawody i konkursy. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 760,00	1 185,77	42,96%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	525,69	25,03%	Podróże służbowe krajowe. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430	Różne opłaty i składki	2 390,00	1 656,66	69,31%	Opłata za gazy cieplarniane, ubezpieczenie majątku, OC samochodów.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 276,00	36 957,00	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z przepisami do 31 maja należało przekazać kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 163,00	564,78	48,56%	Opłata za gospodarowanie odpadami
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	765,00	76,50%	Szkolenia pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 645,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowana na II półroczu 2018 r. dotyczy modernizacji nawierzchni dziedzińca szkolnego.

80130	Szkoły zawodowe	706 842,00	397 539,08	56,24%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	121,88	7,21%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 811,00	215 685,85	53,14%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 888,00	48 887,27	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłata w I kwartale 2018r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 440,00	44 042,79	56,14%	Składki na ubezpieczenie społeczne
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 480,00	5 101,87	60,16%	Składki na Fundusz Pracy
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 564,00	22 357,73	70,83%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, art. do bieżących napraw i remontów, opał, paliwo do samochodów służbowych, materiały do usług wykonywanych przez warsztaty szkolne. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 488,98	59,55%	Zakup środków dydaktycznych i książek - zakup projektora
4260	Zakup energii	18 500,00	12 682,55	68,55%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
4270	Zakup usług remontowych	6 670,00	3 985,27	59,74%	Wykonano m.in. remont pomieszczeń szkolnych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	Badania okresowe pracowników- realizowane wg potrzeb.
4300	Zakup usług pozostałych	35 720,00	19 239,44	53,86%	Zakup usług pozostałych m.in.: obsługa bhp i ppoż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci, szkolenie uczniów, legalizacja urządzeń na stacji diagnostycznej, wysyłanie powiadomień sms do klientów stacji kontroli pojazdów.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	844,06	45,37%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.

	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	193,91	21,54%	Podróże służbowe krajowe. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4430	Różne opłaty i składki	5 130,00	4 225,14	82,36%	Opłata za gazy cieplarniane, ubezpieczenie majątku i OC samochodów służbowych. Realizacja zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 216,00	16 662,00	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 858,00	1 855,34	64,91%	Opłata za gospodarowanie odpadami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	165,00	33,00%	Szkolenia pracowników wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 915,00	0,00	0,00%	Wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowana na II półrocze 2018 r. dotyczy modernizacji nawierzchni dziedzińca szkolnego.
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 591,00	28 434,75	63,77%	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	10 728,45	79,47%	Zwrot kosztów studiów ponoszonych przez nauczycieli.
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 100,89	51,26%	Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli na zajęcia związane ze studiami oraz szkoleniami, kursami.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 091,00	13 605,41	58,92%	Zwrot kosztów dla nauczycieli biorących udział w innych niż studia formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 570,00	122 045,92	45,44%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 520,00	48 696,32	50,45%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00	6 485,21	93,85%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłata w I kwartale 2018r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 430,00	9 177,58	52,65%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 490,00	1 308,06	52,53%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00	507,85	9,15%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: wyposażenie stołówki i środki czystości. Wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4220	Zakup środków żywności	126 055,00	50 996,61	40,45%	Zakup środków żywności.

	4260	Zakup energii	1 700,00	891,99	52,47%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%	Zakup usług remontowych. Wydatek zostanie zrealizowany w następnym półroczu.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%	Badania okresowe pracowników. Realizacja wydatku zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	455,75	65,10%	Zakup usług pozostałych: m.in. montaż zlewozmywaka oraz opłata za ścieki
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	410,30	45,58%	Podróże służbowe krajowe- wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 155,00	3 116,25	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z przepisami do 31 maja należało przekazać kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników wg potrzeb.
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	339 485,00	198 219,33	58,39%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 860,00	143 907,13	55,59%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 990,00	17 989,23	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 540,00	23 339,04	53,60%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 787,68	50,68%	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 595,00	10 196,25	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
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	1 213 633,00	673 560,07	55,50%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 580,00	10 845,26	48,03%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatku wiejskiego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	879 481,00	452 336,98	51,43%	Wynagrodzenia osobowe pracowników

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 466,00	75 207,12	97,08%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłata w I kwartale 2018r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 390,00	90 803,75	54,24%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 375,00	10 361,21	48,47%	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 341,00	34 005,75	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	904 881,00	467 498,42	51,66%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	8 964,97	44,78%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatku wiejskiego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 691,00	328 480,93	48,32%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 256,00	35 255,24	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 610,00	62 650,49	49,87%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 555,00	7 843,04	47,37%	Składki na Fundusz Pracy
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 749,00	24 303,75	87,58%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
80195		Pozostała działalność	254 031,00	157 273,75	61,91%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 765,00	13 400,00	48,26%	Wydatki poniesiono na finansową pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 763,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne, ponieważ nie zawarto umów.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 772,00	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 344,00	141 166,75	74,95%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z przepisami do 31 maja należało przekazać kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 707,00	2 707,00	100,00%	Wydatki dotyczą podatku od środków transportowych – autokar szkolny.

851		Ochrona zdrowia	476 916,00	155 048,89	32,51%	
	85141	Ratownictwo medyczne	130 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00%	Środki na dofinansowanie zakupu karetki dla pogotowia ratunkowego zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.
	85149	Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	665,13	6,65%	
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	665,13	66,51%	Środki dotyczą zakupu nagród dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach i programach profilaktyki zdrowotnej oraz zakup książek, publikacji, gadżetów promujących zdrowie, zdrowy styl życia i profilaktykę zdrowotną.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	Realizację zaplanowano na II półroczu 2018 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	293 416,00	119 383,76	40,69%	
	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	18 000,00	18 000,00	100,00%	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadania publiczne w zakresie „Przeciwdziałania alkoholizmowi”. Organizacje pozarządowe ubiegały się o dofinansowanie realizacji zadań w ramach konkursu ofert. Realizatorami zadań były: TKA, FAT, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	wydatek zaplanowano na II połowę roku
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 709,00	2 860,00	42,62%	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 020,00	49 214,05	46,86%	W tym: wynagrodz. z tyt. umowy o pracę dla 2 wychowawców świetlicy środowiskowej (1/2 et. każdy)
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00	4 628,59	20,39%	Świetlica środowiskowa rozpoczęła działalność z dniem 09 maja br., stąd niski procent wykonania planu
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 075,00	660,69	21,48%	Świetlica środowiskowa rozpoczęła działalność z dniem 09 maja br., stąd niski procent wykonania planu

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 390,00	9 900,00	32,57%	Wynagrodzenia Pełnomocnika Burmistrza ds PiRPU, Terapeuty uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym oraz biegłych psychologów sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu a także wynagrodzenia za przeprowadzone kontrole punktów sprzedaży alkoholu na terenie gminy Trzemeszno w tym środki zabezpieczone na wynagrodz. z tyt. um. zlec./o dzieło zg. z bież. potrzebami świetlicy środowiskowej
4190	Nagrody konkursowe	2 530,00	1 623,40	64,16%	Nagrody dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	4 958,41	17,09%	Profilaktyka Uzależnień – 9.000,00 zł : Zakup materiałów biurowych oraz wydatki związane z organizacją przedsięwzięć profilaktycznych. świetlica środowiskowa rozpoczęła działalność z dniem 09 maja br., stąd niski procent wykonania planu. Zakup materiałów biurowych, art. spoż. oraz niezbędnych do pracy z dziećmi materiałów dokonywany jest na bieżąco w miarę potrzeb
4270	Zakup usług remontowych	26 524,00	22 597,96	85,19%	Remont schodów (na potrzeby świetlicy środowiskowej)
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	109,50	21,90%	Przy projekcie na 2018 r. zaplanowano badania dla większej liczby pracowników; aktualnie nie przewiduje się zmian w liczbie zatrudnionych osób
4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	3 484,59	8,73%	Profilaktyka uzależnień – 12.900,00 zł : opłaty sądowe za kierowanie wniosków o zastosowanie obowiązku do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego do Sądu Rejonowego, szkolenie dla przedsiębiorców posiadających punkt sprzedaży alkoholu, wypoczynek z programem profilaktycznym dla uczniów Gimnazjum usługi transportowe; świetlica środowiskowa rozpoczęła działalność z dniem 09 maja br., stąd niski procent wykonania planu
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	389,49	22,91%	Świetlica środowiskowa rozpoczęła działalność z dniem 09 maja br., stąd niski procent wykonania planu (tel. kom.)

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	29,25	2,92%	Profilaktyka Uzależnień – 300,00 zł : Realizację zaplanowano na II półroczu 2018 r.
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	185,00	18,50%	wyjazdy służbowe - w ramach organizowanych dla dzieci wycieczek (świetlica środowiskowa rozpoczęła działalność z dniem 09 maja br., stąd niski procent wykonania planu)
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	592,83	22,22%	Środki zabezpiecz. na różne opł. i składki
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS (świetlica środowiskowa rozpoczęła działalność z dniem 09 maja br., stąd niski procent wykonania planu)
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%	Wydatek zaplanowany na II poł. roku
	85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00%	Szkolenie bhp i p-poż pracowników świetlicy środowiskowej
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	35 000,00	100,00%	Poniesione wydatki zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno. Zadania realizowane były przez: PSD, SCRK PROMYK, STOWARZYSZENIE TERAZ, MKS, FUNDACJĘ „NASZA WIEŚ”, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, ZHP HUFIEC TRZEMESZNO.
852		Pomoc społeczna	3 028 275,28	1 593 416,68	52,62%	
	85203	Ośrodki wsparcia	733 424,80	379 184,66	51,70%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	38,21	7,64%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 450,00	185 017,13	49,94%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 048,16	26 048,16	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wypłata w I kwartale 2018r. zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 020,00	35 623,85	51,61%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 595,00	4 284,30	44,65%	Składki na Fundusz Pracy
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowane do realizacji na II półroczu 2018 r.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 540,64	18 075,07	48,14%	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono m.in.: materiały do terapii w poszczególnych pracowniach, artykuły do bieżących napraw, art. biurowe, środki czystości, meble do pomieszczeń środowiskowego domu opieki.
	4260	Zakup energii	50 000,00	15 768,17	31,53%	W ramach paragrafu zapłacono za energię elektryczną, gaz i wodę. Wykonanie zadania uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, gazu i wody.
	4270	Zakup usług remontowych	3 906,00	983,60	25,18%	Wykonano remont kotłowni i drobne naprawy.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%	Badania okresowe pracowników - wg zapotrzebowania.
	4300	Zakup usług pozostałych	150 250,00	83 620,19	55,65%	Zakup usług pozostałych m.in.: licencje na aktualizację oprogramowania, obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna, przewozy uczestników, usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, opłata za ścieki, dzierżawa pojemnika na śmieci, usługi turystyczne - wycieczka podopiecznych do Mielna.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	676,22	39,77%	Opłaty za telefony stacjonarne, komórkowe i Internet. Wykonanie uzależnione jest od ilości wykonanych połączeń.
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	65,20	18,62%	Podróże służbowe krajowe - wg potrzeb.
	4430	Różne opłaty i składki	1 120,00	960,00	85,71%	Ubezpieczenie majątku. Wydatek ponoszony w I półroczu 2018 r.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	7 560,00	75,00%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z przepisami do 31 maja należało przekazać kwotę, która stanowi 75% równowartości naliczonego odpisu na wyodrębniony rachunek bankowy.
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	415,00	234,56	56,52%	Opłata za gospodarowanie odpadami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	150,00	30,00%	Szkolenia pracowników- wg potrzeb
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 593,00	1 200,00	75,32%	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 593,00	1 200,00	75,32%	Usługi edukacyjno - szkoleniowa dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego zg. z planem

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.	78 114,00	33 542,17	42,94%	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 114,00	33 542,17	42,94%	Składki zdrow. na rzecz świadczeniob. pobierających świadcz. pielęg., specj. zasiłki opiekuńcze, zas. dla opiekunów oraz zas. stałe
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	374 111,00	230 616,40	61,64%	
	3110	Świadczenia społeczne	132 941,00	34 760,27	26,14%	Realizacja wypłat zasiłków celowych, okresowych i w naturze (liczby świadczeniobiorców nie da się precyzyjnie określić; zwiększ. zapotrzeb. w okresie jesienno - zimowym).
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 170,00	195 856,13	81,21%	Opłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społ. W UM złożono wniosek o zwiększenie środków wg aktualnych potrzeb
85215		Dodatki mieszkaniowe	279 000,00	126 646,71	45,39%	
	3110	Świadczenia społeczne	278 942,00	126 646,71	45,40%	Koszty dot. wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,00	0,00	0,00%	Koszty dot. obsługi wypłaty dodatków energetycznych.
85216		Zasiłki stałe	199 904,00	127 963,24	64,01%	
	3110	Świadczenia społeczne	199 904,00	127 963,24	64,01%	Realizacja wypłat zasiłków stałych (do WUW w Poznaniu skierowano wniosek o zwiększ. środ.) 80% środków stanowi Dof. Woj., 20 % - śr. własne gminy)
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 143 183,52	556 398,70	48,67%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%	Zakup okularów korekcyjnych w II poł. roku
	3110	Świadczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	100,00%	Wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (zg. z postanow. Sądu) - zwiększenie planu monitorow. na bieżąco
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 895,52	345 740,26	44,44%	Wynagrodzenia dla pracowników socjalnych, administracyjnych i opiekunek środowiskowych
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 971,00	48 970,51	99,99%	Dodatkowe wynagrodz. roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 238,00	69 487,92	48,17%	Składki na ubezp. społ. pracowników OPS
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 122,00	4 402,87	24,29%	Niskie wykonanie planu z uwagi na zwolnienia lekarskie pracowników, urlopy macierz. i rodzicielskie

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,00%	Wynagrodzenie z tyt. um. zlecenie dla opiekunek środowiskowych (plan wydatków dostosowyw. na bieżąco do aktualnych potrzeb)
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 451,00	5 836,28	33,44%	Zakup mat. biurowych, środków czystości, tonerów, druków, prenumerat, progr. antywirus. (dokonywany na bieżąco wg aktualnych potrzeb)
	4260	Zakup energii	17 425,00	8 426,62	48,35%	Opłaty za energię elektrycz. i ciepłą
	4270	Zakup usług remontowych	11 765,00	298,83	2,53%	Wydatki dot. naprawy kserokop. W II poł. roku przewidyw. częściowy remont pomieszczeń OPS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	329,00	64,50%	Wzrost cen badań okresowych pracowników w stos. do poprzedniego roku
	4300	Zakup usług pozostałych	17 670,00	1 943,80	11,00%	W tym: usł. poczt., inform., utrzym. strony internet. Wyższe wydatki zw. z usł. poczt. przewid. się w II poł. roku (zwiększ. liczba wydań. decyzji administracyj.)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 069,00	1 964,69	64,01%	Opłaty za korzyst. z usł. telekom. Zwiększ. wydatki ze wzgl. na koniecz. wykupienia kolejnego abonam.
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 063,00	906,60	43,94%	Opłaty z tyt. wynajmu pomieszc. archiwum
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 432,00	2 526,06	29,95%	Wyjazdy służbowe pracowników. zg. z bież. potrzebami
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	570,00	53,77%	Składki z tyt. ubezp. majątkowego
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 265,00	16 698,06	74,99%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00	966,54	74,98%	Opłaty za trwały zarząd i odpady komun. zg. z wytycznymi UM
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038,00	2 010,66	49,79%	Szkolenia i koszty podróży zw. ze szkoleniem
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	95,23%	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych - wydatek jednorazowy
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 317,96	102 782,32	75,40%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 519,62	60,78%	Odzież ochronna i środki bhp dla opiekunek środowiskowych (zwiększ. potrzeby)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 476,96	6 476,96	100,00%	Realizacja Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę); na realizację zadania w II półroczu wpłyną kolejne środki z WUW

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 130,00	1 130,00	100,00%	Realizacja Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę); na realizację zadania w II półroczu wpłyną kolejne środki z WUW
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	158,00	100,00%	Realizacja Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę); na realizację zadania w II półroczu wpłyną kolejne środki z WUW
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	271,00	64,52%	Wzrost cen badań okresowych pracowników w stos. do poprzed. roku
	4300	Zakup usług pozostałych	104 768,00	85 632,65	81,73%	Dofinansowanie Woj. na realiz. specjalist. usł. opiekuń. Zwiększenia planu dokonyw. są na bież. zg. z potrzebami
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 865,00	7 594,09	36,39%	Wyjazdy służb. opiekunek uregulow. zg. ze świadc. usł. w środowisku (wg potrzeb)
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 627,00	15 082,48	24,08%	
	3110	Świadczenia społeczne	62 627,00	15 082,48	24,08%	Zmniejszająca się liczba uczniów korzystających z darmowych posiłków w szkołach.
85295		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%	Poniesione wydatki zostały przekazane organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizatorami zadań były: SCRK PROMYK, PZERiI, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, STOWARZYSZENIE TERAZ, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	641 290,30	273 606,31	42,66%	
	85395	Pozostała działalność	641 290,30	273 606,31	42,66%	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 017,38	39 895,53	23,60%	Dokonano wydatków w związku z realizacją zadania „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu gminy Trzemeszno” oraz „Edukacja dla rozwoju uczniów z Zespołu Szkół w Trzemeszalu
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 885,07	4 692,59	23,59%	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 072,33	6 852,97	23,57%	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 419,75	806,23	23,57%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 224,64	759,09	17,96%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	495,70	89,30	18,01%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 204,00	15 880,43	65,61%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	1 868,29	65,62%	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 548,00	157 577,92	65,78%	

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 182,10	18 538,58	65,78%	
	4307	Zakup usług pozostałych	85 754,71	13 935,87	16,25%	
	4309	Zakup usług pozostałych	10 089,62	1 639,51	16,24%	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 665,00	0,00	0,00%	
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	0,00	0,00%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	9 904,74	64,73%	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 165,26	64,73%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	632 914,00	353 953,90	55,92%	
	85401	Świetlice szkolne	477 379,00	242 703,90	50,84%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 590,00	2 574,06	46,04%	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wypłata dodatku wiejskiego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 037,00	164 507,36	47,26%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 253,00	24 602,52	93,71%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 077,00	31 730,31	48,75%	Składki na ubezpieczenie społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 870,00	3 639,80	41,03%	Składki na Fundusz Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 079,00	210,60	19,51%	Zakup materiałów i wyposażenia.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 986,00	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych i książek.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane na badania okresowe pracowników w roku 2018 r.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 077,00	15 439,25	76,90%	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	51 775,00	51 775,00	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	51 775,00	51 775,00	100,00%	W ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotację na zrealizowanie zadań publicznych w zakresie zorganizowania zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno. Realizatorami zadań były: ZHP HUFIEC TRZEMESZNO, UKS LIDER, STOWARZYSZENIE TERAZ.
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 077,00	22 065,00	99,95%	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 077,00	22 065,00	99,94%	Stypendia socjalne wypłacone zg. z przekazanymi przez WUW środkami (80 % dofinansow.); kolejne wypłaty w II poł. Roku

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	80 000,00	37 410,00	46,76%	
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	37 410,00	46,76%	Stypendia dla uczniów. Wykonano zgodnie z obowiązującym regulaminem.
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 683,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00%	Nie wpłynęły wnioski na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	0,00	0,00%	
855			Rodzina	17 216 106,00	8 776 524,33	50,98%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 186 141,00	5 338 090,39	52,41%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	1 560,78	13,00%	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+).
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	Zakup okularów korekcyjnych w II poł. roku
		3110	Świadczenia społeczne	10 019 525,00	5 267 230,50	52,56%	Świadczenia wychowawcze 500+
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 908,00	39 934,57	54,77%	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,00	3 804,08	99,97%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 404,00	7 456,55	55,62%	Składki na ubezp. społ. pracowników
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 881,00	1 042,75	55,43%	Składki na F. Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	767,95	5,11%	Zakup mat. biurowych, środków czystości, progr. antywirus. (zakupy dokonyw. są na bieżąco wg aktualnych potrzeb)
		4260	Zakup energii	529,00	332,22	62,80%	Zakup energii elektrycz. i ciepłej
		4270	Zakup usług remontowych	13 905,00	100,00	0,71%	Wydatki dot. naprawy kserokop. W II poł. roku przewidyw. częściowy remont pomieszczeń OPS
		4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	100,00%	Wykonanie badań okresowych pracow. zg. z planem
		4300	Zakup usług pozostałych	19 266,00	8 645,57	44,87%	Usługi pocztowe i informatyczne
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	881,00	459,71	52,18%	Oplaty za Internet i tel. kom.
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 791,00	3 465,58	59,84%	Oplaty za wynajem pomieszc. biurowego; wzrost ceny o inflację
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,11	74,97%	Obowiązkowy odpis na ZFSS
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	38,19	1,90%	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	947,83	47,39%	Szkolenia i koszty podróży zw. ze szkoleniem
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 794 845,00	3 299 730,22	48,56%	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 580,00	9 812,31	67,29%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%	Zakup okularów korekcyjnych w II poł. roku
	3110	Świadczenia społeczne	6 530 398,00	3 193 578,88	48,90%	Wyплаты świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 372,00	56 772,13	41,63%	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dz. ŚR I FA
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 193,00	8 192,18	99,98%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 848,00	11 277,09	47,28%	Składki na ubezp. społ. pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00	1 585,96	45,86%	Składki na F. Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 111,86	5,55%	Zakup mat. biurowych, środków czystości, progr. antywirus. (zakupy dokonyw. są na bieżąco wg aktualnych potrzeb)
	4260	Zakup energii	1 583,00	1 583,00	100,00%	W UM złożono wnioszek o zwiększenie środków na wydatki wg aktualnych potrzeb
	4270	Zakup usług remontowych	7 018,00	100,00	1,42%	Wydatek zw. z naprawą kserokopiarki / W II poł. roku przewidyw. częściowy remont pomieszczeń OPS
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%	Badania okresowe w II poł. roku
	4300	Zakup usług pozostałych	33 955,00	10 062,99	29,63%	Wyższe wykonanie planu zw. głównie z usługami pocztowymi w II. poł. roku (wydawanie decyzji, korespondencja zw. z rozpocz. nowego okresu zasiłkowego)
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 003,00	492,70	49,12%	Oplaty za Internet i tel. kom.
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	920,00	453,22	49,26%	Czynsz za archiwum (częściowa odpł.)
	4410	Podróże służbowe krajowe	321,00	37,20	11,58%	Wyjazdy służbowe zg. z uzasadnionymi potrzebami
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 223,11	74,97%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 450,00	1 160,35	17,98%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 521,00	1 287,24	36,55%	Szkolenia i koszty podróży - zg. z aktualnymi potrzebami pracowników
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	160,80	26,80%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	40,20	26,80%	Refundacja kosztów - środki na obsługę KDR z UW zg. z ustawowymi opłatami
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	26,80	26,80%	Refundacja kosztów - środki na obsługę KDR z UW zg. z ustawowymi opłatami
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	26,80	26,80%	Refundacja kosztów - środki na obsługę KDR z UW zg. z ustawowymi opłatami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	67,00	26,80%	Refundacja kosztów - środki na obsługę KDR z UW zg. z ustawowymi opłatami
85504		Wspieranie rodziny	56 678,00	27 089,91	47,80%	
	3110	Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	w I poł. roku nie było potrzeby udzielania wsparcia finansowego rodzinom znajduj. się pod opieką As. Rodziny
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 908,00	18 004,00	47,49%	Wynagrodzenie Asystenta Rodziny
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 642,00	1 641,03	99,94%	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 906,00	3 439,89	49,81%	Składki na ubezp. społ. pracowników
	4120	Składki na Fundusz Pracy	969,00	481,29	49,66%	Składki na F. Pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	70,46	6,64%	Zakup mat. biurowych (zakupy dokonyw. są na bieżąco wg aktualnych potrzeb)
	4260	Zakup energii	469,00	365,30	77,88%	Ryczałtowe obciąż. za energię elektr. I ciepłą wg bież. potrzeb
	4270	Zakup usług remontowych	1 206,00	0,00	0,00%	Udział kosztach zw. z usl. remontową zaplanow. na II poł. roku
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%	Wydatek zaplanow. na II poł. roku
	4300	Zakup usług pozostałych	2 425,00	637,39	26,28%	Usługi (m.in.: pocztowe, inform.) zg. z bież. potrzebami)
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	305,00	49,48	16,22%	Ryczałtowe obciąż. za rozmowy telef. I Internet (zg. z bież. potrzebami)
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 543,00	1 167,42	75,65%	Koszty wyjazdów służb. - zabezpieczono wszystkie konieczne wyjazdy służb. (wizyta w środowiskach objętych pomocą Asystenta Rodziny)
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	889,25	74,97%	Obowiązkowy odpis na ZFSS
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	519,00	344,40	66,35%	Wydatki zw. z udziałem w szkoleniach As. Rodziny

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	50 400,00	17 400,00	34,52%	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 400,00	17 400,00	34,52%	Środki wydatkowane na dotację dla Niepublicznego Żłobka Razem Być w Wymysławie.
85508		Rodziny zastępcze	43 730,00	34 491,28	78,87%	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 730,00	34 491,28	78,87%	Opłaty za umieszczenie. dzieci z gm. Trzemeszno w rodzinach zastępczych (w UM złożono wniosek o zwiększenie środków - wg aktualnych potrzeb)
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 712,00	59 561,73	71,15%	
	4300	Zakup usług pozostałych	83 712,00	59 561,73	71,15%	Opłaty za umieszczenie dzieci z gm. Trzemeszno w placówkach opiekuńczo- wychowawczych (w UM złożono wniosek o zwiększenie środków - wg aktualnych potrzeb).
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 309 814,92	1 763 195,46	27,94%	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 005 647,00	32 297,22	3,21%	
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%	Środki zostały wydatkowane na energię elektryczną na nowych przepompowniach ścieków.
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 911,89	59,64%	Wydatki ponoszone na naprawę przepustów, studzienek ściekowych, hydrantów.
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%	Wydatek dotyczy naprawy przepustu na drodze gminnej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 647,00	17 385,33	1,83%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
90002		Gospodarka odpadami	2 426 619,00	1 177 571,62	48,53%	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00%	Realizacja program pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego" wraz z przekazaniem środków następuje w II pół. 2018 r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 149,43	17 463,17	45,77%	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dot. gospodarki odpadami.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 299,57	2 299,57	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920,00	3 360,59	48,56%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	286,91	28,69%	

	4190	Nagrody konkursowe	3 600,00	2 930,25	81,39%	W I półroczu rozstrzygnięto konkurs "Listy dla Ziemi" za rok 2017 (przeprowadzony, ale nie nagrodzony w zeszłym roku o co upominały się dzieci i nauczyciele) oraz za rok 2018. Ponadto zakupiono nagrody za zbiórkę surowców wtórnych oraz działalność ekologiczną w szkołach i przedszkolach wręczane corocznie na zakończenie roku szkolnego itp. W związku z powyższym wykonanie jest wyższe niż 70%.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 650,00	15 547,13	46,20%	Zakup worków na śmieci, kompostowników dla placówek oświatowych, pojemnika na odpady.
	4260	Zakup energii	1 000,00	250,00	25,00%	Zakup energii
	4300	Zakup usług pozostałych	2 314 500,00	1 135 183,98	49,04%	Likwidacja dzikich wysypisk odpadów, obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, druk harmonogramów.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,02	50,00%	Opłaty za usługi telekomunikacyjne.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	229 900,00	86 370,55	37,57%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	222,66	44,53%	Umowa-zlecenie oraz składki ZUS – odśnieżanie,
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	1 302,00	49,13%	otwieranie i zamykanie poczekalni PKS.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	606,44	20,21%	Zakup materiałów planowany jest na II półrocze 2018 roku.
	4260	Zakup energii	2 000,00	123,45	6,17%	Wydatki dotyczą zużycia wody w budynku szaletu.
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	Kwota zabezpieczona na nagłe awarie w budynku szaletu.
	4300	Zakup usług pozostałych	219 750,00	84 116,00	38,27%	Wydatkowanie planowane jest na II półrocze 2018 roku.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 205 879,92	64 296,05	5,33%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	119,70	26,77%	Wydatki funduszu sołeckiego.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 853,00	3 450,00	35,01%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 364,92	8 273,61	31,38%	Wydatkowanie planowane jest na II półrocze 2018 roku.
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000,00	48 030,74	21,34%	Planowane jest przesunięcie środków na paragraf 6050 na zadanie pn. Modernizacja skweru im. Jędrzeja Moraczewskiego.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 945,00	4 422,00	0,81%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 055,00	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 215,00	0,00	0,00%	

90013		Schroniska dla zwierząt	65 500,00	24 640,00	37,62%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	9 400,00	23,50%	Dotacja na utrzymanie zwierząt w schronisku. Wydatkowanie planowane jest na II półrocze 2018 roku.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przesunięte na paragraf 4300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przesunięte na paragraf 4300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	911,28	22,78%	Wydatkowanie planowane jest na II półrocze 2018 roku.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 328,72	71,64%	Zwiększenie wydatków wynika ze zwiększonej ilości zgłoszeń interwencyjnych w sprawie bezpańskich psów (w dużej mierze dotyczy gospodarstwa w miejscowościach Dysiek-Trzemżał).
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 222 719,00	354 235,44	28,97%	
	4260	Zakup energii	350 000,00	137 861,38	39,38%	Poniesione wydatki na zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu 2018r.
	4270	Zakup usług remontowych	725 719,00	216 374,06	29,81%	Środki poniesione na konserwację oświetlenia ulicznego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2018r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
90095		Pozostała działalność	153 550,00	23 784,58	15,49%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	0,00	0,00%	Kwota w tym paragrafie została przesunięta na utworzenie paragrafu 4260 w miesiącu sierpniu
	4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,00%	Kwota w tym paragrafie została przesunięta na utworzenie paragrafu 4260 w miesiącu sierpniu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 183,50	89,31%	Zakup sensora powietrza wraz z tablicą, montaż nagrywarki w centrum dozoru monitoringu.
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 153,18	6,40%	Wydatki dotyczą okresu od maja 2018 roku. Poprzednie wydatki były ponoszone ze środków urzędu.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 447,90	49,65%	Montaż urządzeń do pomiaru czystości powietrza, serwis monitoringu.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	Wydatkowanie planowane jest na II półrocze 2018 roku.

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 399 837,38	737 844,07	30,75%	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 923,58	432 198,75	28,64%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	638 337,00	342 000,00	53,57%	Dotacja dla Domu Kultury w Trzemesznie.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377,93	0,00	0,00%	Wydatki funduszu sołeckiego
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 303,53	1 050,00	11,28%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 994,93	33 211,55	44,88%	Wydatki dotyczą Funduszu Sołeckiego oraz zakupu materiałów i wyposażenia do budynków świetlic wiejskich.
	4260	Zakup energii	30 000,00	14 769,24	49,23%	Zakup energii, wody, opłata za C.O. – świetlice wiejskie.
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	11 991,53	28,21%	Wydatkowanie planowane jest na II półrocze 2018 roku.
	4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00	6 078,92	15,90%	Wydatkowanie planowane jest na II półrocze 2018 roku (m.in.. przeglądy budynków świetlic wiejskich, kursy dla palaczy).
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 780,00	1 740,00	46,03%	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 410,19	21 357,51	3,17%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
	92116	Biblioteki	474 032,00	259 000,00	54,63%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	474 032,00	259 000,00	54,63%	Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Trzemesznie.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	0,00	0,00%	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00%	W II półroczu zostanie przekazana dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	76 900,00	12 295,14	15,99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 462,40	48,74%	Zakup kalendarzy Powstania Wielkopolskiego oraz zniczy i kwiatów z okazji świąt i rocznic patriotycznych.
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	9 882,74	41,35%	Montaż, demontaż oflagowania. Wykonanie witryn i gablot w Izbie Pamięci w Niewolnie. Utrzymanie czystości w miejscach pamięci narodowej.
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	950,00	1,90%	Remont pomieszczeń Izby Pamięci w Niewolnie.

	92195		Pozostała działalność	139 981,80	34 350,18	24,54%	
		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	23 225,00	23 225,00	100,00%	W ramach wydatków przekazano dotację w trybie konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Organizacje realizujące zadania to: STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, STOWARZYSZENIE KGW „RAZEM” SOŁECTWA TRZEMŻAL, ZHP HUFIEC TRZEMESZNO, HKS _{en} , STOWARZYSZENIE WARTKO.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,00	222,30	51,81%	Wydatki funduszu sołeckiego.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00	1 300,00	51,85%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 156,80	9 602,88	25,16%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
926			Kultura fizyczna	5 572 212,86	1 427 267,76	25,61%	
	92601		Obiekty sportowe	4 838 618,00	1 034 703,51	21,38%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 729,90	49,42%	Wydatki z tyt. zakupu ubrań roboczych dla pracowników.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 300,00	243 095,58	45,66%	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników za I półrocze 2018r.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 630,00	32 629,86	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017r.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 400,00	46 449,83	50,27%	Składki na ubezpieczenia społeczne za I półrocze 2018r.
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 558,48	46,32%	Składki na Fundusz Pracy za I półrocze 2018r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	29 563,00	48,46%	Wydatki z tyt. umów zleceń- animatorzy na boisku Orlik, instruktor siłowni, obsługa przystani wodnej, sędziowie do sędziowania meczy, obsługa medyczna podczas imprez sportowo - rekreacyjnych.
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	19 301,39	55,14%	Zakup nagród, pucharów, medali, wypłata nagród pieniężnych - Bieg Zimowy oraz Bieg im. Jana Kilińskiego.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	110 946,28	78,79%	Zakup artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu silnikowego, zakup materiałów do remontów, zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, zakupy związane z organizacją Biegu Zimowego i Biegu im. Jana Kilińskiego. Znaczne odchylenia od planu wynikają z zakupu niezbędnych materiałów oraz organizacją dwóch biegów w I półroczu 2018r.
4260	Zakup energii	130 000,00	81 212,22	62,47%	Zakup energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej oraz wody.
4270	Zakup usług remontowych	194 000,00	46 714,36	24,07%	Zakup usług remontowych, w tym: remont chodnika na Stadionie Miejskim, remont zadaszeń budynku holu głównego OSiR, remont schodów wejściowych do holu głównego OSiR, remont szatni nr 12 OSiR oraz szatni gości na stadionie, remonty i naprawy sprzętu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	368,50	36,85%	Badania okresowe dla pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	133 355,00	109 087,05	81,80%	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dzierżawa kontenera, odprowadzanie ścieków,, usługi BHP, usługi monitorowania obiektu, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów sportowych, wydatki związane z organizacją XVI Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz XXVII Biegu im. Jana Kilińskiego. Znaczne odchylenia od planu wynikają z zakupu usług pozostałych - przeprowadzeniem przeglądów obiektów sportowych oraz organizacją dwóch imprez biegowych w I półroczu 2018r.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	2 705,47	43,99%	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych - telefon, Internet.
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 920,25	41,71%	Zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe, ryczał za używanie pojazdu prywatnego do celów służbowych.
4430	Różne opłaty i składki	16 600,00	16 079,82	96,86%	Opłaty za ubezpieczenia majątku, ubezpieczenia środków transportu, ubezpieczenie NNW uczestników imprez biegowych.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 043,00	9 781,69	74,99%	Odpis na ZFŚS w 2018r. do wysokości 75%.
4480	Podatek od nieruchomości	20,00	16,00	80,00%	Opłata za podatek od nieruchomości na 2018r.

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 720,00	3 391,00	34,88%	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	813,10	40,65%	Oplata za szkolenia dla pracowników.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 000,00	103 418,40	3,18%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	168 921,33	99,30%	Zakupiono kosiarkę oraz zamiatarkę na potrzeby pielęgnacji boisk sportowych i boisk wiejskich, zakupiono pomosty pływające na przystań wodną, zakupiono samochód służbowy na potrzeby organizowanych imprez.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	653 485,36	381 749,62	58,42%	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	480 000,00	339 677,60	70,76%	W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie finansowe na zadania dot. wspierania rozwoju sportu w gminie Trzemeszno. Zadania te są zadaniami realizowanymi przez kluby sportowe oraz inne podmioty prowadzące działalność sportową. Realizatorzy zadań to: TLKS ZJEDNOCZENI, MKS, TTS, AKT SAMURAJ, FAT, STOWARZYSZENIE TERAZ, STOWARZYSZENIE POD ŻAGALMI, STOWARZYSZENIE ŻŁOTY LIN, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”. Kluby sportowe prowadzą działalność całoroczną od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. Dotacji udzielono w ramach konkursu wniosków. Środki finansowe przekazywane są podmiotom w formie transz.
	3250	Stypendia różne	34 000,00	16 360,00	48,11%	Wyplacono stypendia sportowe zawodnikom za okres od stycznia do czerwca 2018 roku zgodnie z protokołem posiedzenia Komisji Stypendialnej
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,00	0,00	0,00%	Wydatki funduszu sołeckiego
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	853,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 582,47	5 628,66	41,44%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 902,89	20 083,36	16,07%	
92695		Pozostała działalność	80 109,50	10 814,63	13,50%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	333,45	25,65%	Wydatki ponoszone od kwietnia do listopada 2018 roku.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 950,00	35,45%	Wydatki ponoszone od kwietnia do listopada 2018 roku.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,50	1 262,49	18,01%	Wydatkowanie planowane jest na II półrocze 2018 roku
	4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	4 272,85	10,27%	Pierwsza płatność częściowa w ramach realizacji projektu "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków" planowana na miesiąc lipiec 2017 r. - na podstawie umowy przyznania pomocy nr 2018/0455/1763/ZSdU/DS/TP/372 z dnia 11.06.2018 r. na realizację operacji "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków".
	4403	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	0,00%	Wydatki ponoszone są w ramach kompleksowej umowy ubezpieczenia majątku gminy.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	2 995,84	14,26%	Szczegółowy opis w tabeli dotyczącej wydatków majątkowych

Opis i realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2018

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010			Rolnictwo i łowiectwo	519 645,04	0,00	0,00%	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	519 645,04	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 954,00	0,00	0,00%	
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. BRZOSZÓWIEC	84 994,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W M. MIATY	411 960,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 691,04	0,00	0,00%	
			Zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w miejscowości Kruchowo	22 691,04	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018r.
600			Transport i łączność	6 508 822,36	15 882,74	0,24%	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	605 000,00	0,00	0,00%	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P m. Jastrzębowo (chodnik)	60 000,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane w II półroczu 2018r.
			PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2166P M. NIEWOLNO	120 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2235P m. Rudki	10 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2236P m. Gołąbki (chodnik)	150 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2237P o przebiegu drogi powiatowej 2166P - Kierkowo - Wydartowo - droga krajowa 15	150 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2243P m. Kamieniec (chodnik)	65 000,00	0,00	0,00%	
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2249 m. Lubiń (chodnik)	50 000,00	0,00	0,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 903 822,36	15 882,74	0,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 903 822,36	15 882,74	0,27%	
			BUDOWA DROGI ZAPEWNIĄCEJ BEZPOŚREDNI DOJAZD Z DROGI KRAJOWEJ NR 15 DO TERENÓW ZLOKALIZOWANYCH PRZY AL. SZYMAŃSKIEGO W TRZEMESZNIE	50 000,00	0,00	0,00%	Realizacja projektu w II półroczu 2018r.
			Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno	600 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji są projekty budowlane. Rozliczenie w II półroczu 2018r.
			FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOSZÓWIEC WYKONANIE PROJEKTU W 2018 R.	500,00	0,00	0,00%	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu i dotyczą projektu przebudowy drogi gminnej w m. Brzozówiec.

		FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI W MIEJSCOWOŚCI MIJANOWO	9 823,36	0,00	0,00%	zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.
		Modernizacja drogi "wodnej" w Wymysłowie	200 000,00	0,00	0,00%	w trakcie opracowania projekt budowlany. Realizacja zadania w II półroczu 2018r.
		Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie	200 000,00	9 840,00	4,92%	W I półroczu zostały ogłoszone 3 przetargi na wyłonienie wykonawcy. Oferty składane znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie.
		Modernizacja ul. Św. Jana w Trzemesznie	120 000,00	0,00	0,00%	rozpoczęcie w II półroczu 2018r.
		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	450 000,00	0,00	0,00%	rozpoczęcie w II półroczu 2018r.
		PRZEBUDOWA DROGI W M. RUDKI	333 298,00	42,80	0,01%	w trakcie realizacji. Rozliczenie II półrocze 2018r.
		PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowej. Rozliczenie w II półroczu 2018r.
		Przebudowa nawierzchni ul. Wiosny Ludów w Trzemesznie	180 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji opracowanie projektu budowlanego. Realizacja II półrocze 2018r.
		Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej i al. Szymańskiego w Trzemesznie	27 495,00	0,00	0,00%	zrealizowano rozliczenie w II półroczu 2018r.
		PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNIE	444 253,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018r.
		Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie	1 500 000,00	0,00	0,00%	zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018r.
		PRZEBUDOWA UL. SZKOLNA I UL. ŚNIADECKICH TRZEMESZNO	746 647,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji rozliczenie w II półroczu 2018r.
		Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie	638 946,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018r.
		REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECHA W TRZEMESZNIE	352 860,00	5 999,94	1,70%	w trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018r.
700		Gospodarka mieszkaniowa	563 474,10	185 093,17	32,85%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	563 474,10	185 093,17	32,85%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 474,10	139 228,18	36,31%	
		AKADEMIA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	68 474,10	68 474,10	100,00%	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego
		Budowa odwodnienia bloku komunalnego przy ul. Kasztanowej 5	100 000,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji rozliczenie w II półroczu 2018r.
		Rewitalizacja terenu przychodni i terenu przyległego wraz z modernizacją ogrodzenia	50 000,00	39 721,54	79,44%	Zadanie jest w trakcie realizacji.
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym	15 000,00	14 698,84	97,99%	Zadanie zostało wykonane w I półroczu 2018 roku.
		ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+	150 000,00	16 333,70	10,89%	Wykonano prace polegające na malowaniu elewacji oraz wykonaniu hydrantu. Pozostała część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu 2018 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	45 864,99	25,48%	
		Wykup gruntów	180 000,00	45 864,99	25,48%	Odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Smolarach.

750		Administracja publiczna	239 000,00	6 199,20	2,59%	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 000,00	6 199,20	2,59%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	0,00	0,00%	
		MODERNIZACJA BUDYNKU GMINNEGO PRZY UL. MICKIEWICZA 33	150 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu: opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz audyty energetyczne.
		Modernizacja łazienek w budynku przy ul. 1 Maja 1	60 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2018 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	6 199,20	21,38%	
		Zakup centrali telefonicznej i aparatu systemowego	9 000,00	0,00	0,00%	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2018 r.
		Zakup laptopów	12 000,00	0,00	0,00%	
		Zakup licencji na użytkowanie programu antywirusowego	8 000,00	6 199,20	77,49%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 000,00	0,00	0,00%	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00	0,00	0,00%	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowana kwota na dofinansowanie zakupu mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych dla Komendy Powiatowej PSP w Gnieźnie zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	320 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowana kwota na wykonanie projektu rozbudowy i modernizacji remizy OSP w Trzemesznie zostanie wydatkowana w II półroczu 2018 r.
		Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	120 000,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowane środki na zakup pompy pożarniczej dla OSP w Kruchowie, pompy pływającej dla OSP w Ławkach i pieca centralnego ogrzewania dla OSP w Trzemesznie zostaną wydatkowane w II półroczu 2018 r.
		Zakupy inwestycyjne dla OSP	70 000,00	0,00	0,00%	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00%	Przesunięcie przez samorząd Województwa Wielkopolskiego środków na „ Program Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020 „z roku 2018 na 2019 spowodowało konieczność przeniesienia planowanego wydatku na rok 2019 - dotyczy dofinansowania zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemżalu, gmina Trzemeszno oraz jego wyposażenie sprzętowe
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemżalu oraz jego wyposażenie sprzętowe	130 000,00	0,00	0,00%	

801		Oświata i wychowanie	5 430 461,39	1 343 257,33	24,74%	
	80101	Szkoły podstawowe	5 039 131,39	1 330 588,33	26,41%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	899 700,00	0,00	0,00%	
		MODERNIZACJA DACHU W BUDYNKU GŁÓWNYM SZKOŁY	90 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadań w II półroczu 2018r.
		MODERNIZACJA KOTŁOWNI I INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA	550 000,00	0,00	0,00%	
		MODERNIZACJA LOKALU MIESZKALNEGO NA SALE INFORMACYJNĄ	30 000,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Trzemżalu	27 800,00	0,00	0,00%	
		Wykonanie i montaż w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 wkładu kominowego oraz docieplenia komina na poddaszu i ponad dachem	30 000,00	0,00	0,00%	
		Wykonanie nagłośnienia w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzemesznie	28 900,00	0,00	0,00%	
		Wykonanie obelisku poświęconego mjr Mieczysławowi Paluchowi przy Szkole Podstawowej w Trzemżalu	8 000,00	0,00	0,00%	
		WYKONANIE OGRODZENIA	65 000,00	0,00	0,00%	
		Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej Nr 2	70 000,00	0,00	0,00%	
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 082 784,59	1 128 248,75	36,60%	w trakcie realizacji. Zapłata częściowa za wykonanie robót. Rozliczenie w II półroczu 2018r.
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	3 082 784,59	1 128 248,75	36,60%	
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 056 646,80	202 339,58	19,15%	
		BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	1 056 646,80	202 339,58	19,15%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 100,00	0,00	0,00%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 100,00	0,00	0,00%	realizacja zadań w II półroczu 2018r.
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Kruchowie	20 000,00	0,00	0,00%	
		PLAC ZABAW DLA DZIECI	47 100,00	0,00	0,00%	
	80104	Przedszkola	111 230,00	12 669,00	11,39%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 230,00	12 669,00	11,39%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		Modernizacja części parteru w budynku Przedszkola nr 2	41 230,00	0,00	0,00%	
		WYKONANIE W PRZDSZKOLU ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU PRZECIWPÓŻAROWEGO	70 000,00	12 669,00	18,10%	
						W ramach powyższego zadania poniesiono koszty na wykonanie dokumentacji.

80110		Gimnazja	34 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00%	
		Modernizacja budynku pawilonu nr 1 Gimnazjum w Trzemesznie	29 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadań w II półroczu 2018r.
		Wykonanie ogrodzenia kutego Gimnazjum w Trzemesznie	500,00	0,00	0,00%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%	
		Wykonanie ogrodzenia kutego Gimnazjum w Trzemesznie	4 500,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
80115		Technika	13 920,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	0,00	0,00%	
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	13 920,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
80116		Szkoły policealne	11 600,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	0,00	0,00%	
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	11 600,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	13 920,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 920,00	0,00	0,00%	
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	13 920,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
80120		Licea ogólnokształcące	107 645,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 645,00	0,00	0,00%	
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	73 645,00	0,00	0,00%	realizacja zadań w II półroczu 2018r.
		Rewitalizacja sali gimnastycznej w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	34 000,00	0,00	0,00%	
80130		Szkoły zawodowe	31 915,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 915,00	0,00	0,00%	
		MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DZIEDZIŃCA SZKOLNEGO	31 915,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	0,00%	
	85141	Ratownictwo medyczne	130 000,00	0,00	0,00%	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	0,00	0,00%	Środki na dofinansowanie zakupu karetki dla Pogotowia Ratunkowego zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.
852		Pomoc społeczna	21 000,00	20 000,00	95,24%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	21 000,00	20 000,00	95,24%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 000,00	95,24%	
		OPS - Dokończenie montażu klimatyzacji w pomieszczeniach OPS Trzemeszno	21 000,00	20 000,00	95,24%	Montaż urządzeń klimatyzacyjnych.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 100,00	11 070,00	64,74%	

85395		Pozostała działalność	17 100,00	11 070,00	64,74%	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	9 904,74	64,74%	
		DYGESTORIUM WERSJA WZBOGAONA	5 100,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	10 200,00	9 904,74	97,11%	W jednostce Urząd w ramach zadania zakupiono dygestorium
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	1 165,26	64,74%	
		DYGESTORIUM WERSJA WZBOGAONA	600,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	1 200,00	1 165,26	97,11%	W jednostce Urząd w ramach zadania zakupiono dygestorium
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 862,00	21 807,33	1,02%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 647,00	17 385,33	1,84%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 647,00	17 385,33	1,84%	
		BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SPORTOWEJ W TRZEMESZNI	746 647,00	971,06	0,13%	w trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018r.
		Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	200 000,00	16 414,27	8,21%	W trakcie realizacji opracowanie dokumentacji projektowych.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	944 215,00	4 422,00	0,47%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 945,00	4 422,00	0,81%	
		PRZEBUDOWA CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH I TERENÓW PRZYLEGLYCH DO PARKU BABA W TRZEMESZNI	444 945,00	0,00	0,00%	Po zakończeniu prac związanych z rewitalizacją Parku Baba zostaną rozpoczęte prace związane z przebudową ciągów komunikacyjnych
		Zagospodarowanie terenu zielonego przy przychodni lekarskiej w Trzemesznie	100 000,00	4 422,00	4,42%	W ramach zadania poniesiono wydatek na projekt, natomiast realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 055,00	0,00	0,00%	
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	254 055,00	0,00	0,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 215,00	0,00	0,00%	
		REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNI	145 215,00	0,00	0,00%	w trakcie realizacji rozliczenie w II półroczu 2018r.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 000,00	0,00	0,00%	
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - WYKONANIE OŚWIETLENIA MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	7 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	140 000,00	0,00	0,00%	w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. Rozliczenie w II półroczu 2018r.

	90095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	
			ROZBUDOWA SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO	100 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 410,19	21 357,51	2,88%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	740 410,19	21 357,51	2,88%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 410,19	21 357,51	3,18%	
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W M. CYTRYNOWO	230 000,00	2 020,00	0,88%	został ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy. Realizacja i rozliczenie w II półroczu 2018r.
			FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - PIERWSZE WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	10 591,49	0,00	0,00%	realizacja zadań w II półroczu 2018r.
			FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	6 520,00	0,00	0,00%	
			FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ WYKONANIE OGRODZENIA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	8 790,92	796,01	9,05%	Zakup stołu i ławek.
			FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ZAKUP TWISTERA, WAHADŁA BIEGACZA	6 752,70	0,00	0,00%	realizacja zadań w II półroczu 2018r.
			FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - Pięknieje Wielkopolska Wieś	4 000,00	0,00	0,00%	
			FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP PIECA CO W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	12 000,00	12 000,00	100,00%	zakupiono piec CO
			FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - WYKONANIE TARASU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ	9 985,08	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
			Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/ budynku mieszkalnego w Dusznie	30 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie zadania jest planowane w terminie wrzesień-październik 2018 roku.
			Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej/ budynku mieszkalnego w Ławkach	60 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie zadania jest planowane w terminie wrzesień-październik 2018 roku.
			Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gołbkach	2 500,00	2 111,00	84,44%	Zadanie zostało wykonane.
			Modernizacja świetlicy wiejskiej oraz budynku gospodarczego w Wydartowie	2 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie zadania jest planowane w terminie wrzesień-październik 2018 roku.
			Ogrodzenie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Szydłowie wraz z zagospodarowaniem terenu	30 000,00	4 000,00	13,33%	Dokonano prac porządkowych na terenie przyległym do świetlicy wiejskiej w Szydłowie. Dokończenie zadania nastąpi w II półroczu 2018 r.
			PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (SZYDŁOWO)	33 000,00	0,00	0,00%	Zadanie jest w trakcie realizacji. Rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018 r.

		PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ (ZIELEŃ)	33 000,00	0,00	0,00%	Nie otrzymaliśmy dofinansowania ze środków PROW na wykonanie zadania.
		Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozłowo	183 270,00	430,50	0,23%	w trakcie realizacji zakończenie i rozliczenie w II półroczu 2018r.
92195		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	0,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%	
		FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYKONANIE WIATY DREWNIANEJ	13 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadań w II półroczu 2018r.
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - MODERNIZACJA WIATY W PARKU	7 000,00	0,00	0,00%	
		FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - BUDOWA WIATY Z WYPOSAŻENIEM	15 000,00	0,00	0,00%	
		Zagospodarowanie przestrzeni sportowo - rekreacyjnej nad jeziorem w Kruchowie	33 000,00	0,00	0,00%	
926		Kultura fizyczna	3 562 002,89	295 418,93	8,29%	
	92601	Obiekty sportowe	3 416 100,00	272 339,73	7,97%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 246 000,00	103 418,40	3,19%	
		BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO W M. MIATY - OSiR	15 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		Montaż piłkochwyłów na stadionie miejskim w Trzemesznie	75 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		Montaż tablicy wyników na stadionie miejskim w Trzemesznie	20 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		OSiR - Dobudowanie schodów do istniejącej trybuny oraz zmiany drogi ewakuacji w hali OSiR	32 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		Otwarta Strefa Aktywności w Trzemesznie	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piastowskiej w Trzemesznie	2 850 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		Strefa Rekreacji w Trzemesznie	50 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		Szatnia Na Medal w Gminie Trzemeszno	106 000,00	103 418,40	97,56%	Zrealizowano inwestycję p.n."Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno" - opracowano projekt instalacji elektrycznej do zasilania, zakupiono i zamontowano kontener sanitarny na Stadionie Miejskim w Trzemesznie wraz z podłączeniem niezbędnej infrastruktury.
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. WYDARTOWO - OSiR	48 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 100,00	168 921,33	99,31%	
		Zakup kosiarki na potrzeby OSiR	48 600,00	47 970,00	98,70%	Zakupiono kosiarkę na potrzeby pielęgnacji boisk sportowych OSiR oraz boisk wiejskich.

		ZAKUP POMOSTÓW PŁYWAJĄCYCH WYSOKOBURTOWYCH	70 000,00	69 874,33	99,82%	Pomosty zostały zakupione i zamontowane na przystani wodnej.
		Zakup samochodu dostawczego dla OSiR	14 500,00	14 300,00	98,62%	Zakupiono samochód służbowy na potrzeby organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych.
		Zakup zamiatarki do pielęgnacji boisk sportowych	37 000,00	36 777,00	99,40%	Zamiatarkę zakupiono na potrzeby pielęgnacji boisk sportowych OSiR oraz boisk wiejskich.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 902,89	20 083,36	16,08%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 902,89	20 083,36	16,08%	
		FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKU - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ	6 765,00	0,00	0,00%	realizacja zadań w II półroczu 2018r.
		FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - BUDOWA ALTANY NA BOISKO	14 000,00	0,00	0,00%	
		FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	24 297,68	0,00	0,00%	
		FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ZAGOSPODAROWANIE I DOPOSAŻENIE MIEJSCA REKREACYJNEGO NAD JEZIOREM	4 000,00	0,00	0,00%	
		FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁAWKI	12 830,40	4 283,36	33,38%	Zakupiono materiały do ogrodzenia, kruszywo do zagospodarowania terenu oraz wykonano przyłącze wodociągowe.
		FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - BUDOWA BOISKA WIEJSKIEGO	16 491,72	0,00	0,00%	realizacja zadań w II półroczu 2018r.
		FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW NA WKŁAD WŁASNY W BUDOWĘ BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI WYDARTOWO	9 718,09	0,00	0,00%	
		FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO	21 000,00	0,00	0,00%	
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO W M. RUDKI	2 000,00	2 000,00	100,00%	W ramach zadań wykonano montaż ogrodzenia.
		ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO W M. ŁAWKI	13 800,00	13 800,00	100,00%	
92695		Pozostała działalność	21 000,00	2 995,84	14,27%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	2 995,84	14,27%	
		FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW	7 000,00	0,00	0,00%	realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
		FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE I OGRODZENIE PLACU ZABAW W SMOLARACH	14 000,00	2 995,84	21,40%	Wykonano ogrodzenie placu zabaw. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II półroczu 2018 r.
Razem:			20 191 777,97	1 920 086,21	9,51%	

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2018 – 2028 i przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć
za I półrocze 2018 r.**

W ciągu I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna:

- 493/2018 z dnia 31.01.2018 r.
- 562/2018 z dnia 18.05.2018 r.
- 573/2018 z dnia 13.06.2018 r.

Uchwałami Rady Miejskiej Trzemeszna:

- LVI/535/2018 z dnia 31.01.2018 r.
- LVII/552/2018 z dnia 28.02.2018 r.
- LVIII/565/2018 z dnia 28.03.2018 r.
- XL/576/2018 z dnia 25.04.2018 r.
- LXI/587/2018 z dnia 30.05.2018 r.
- LXII/595/2018 z dnia 08.06.2018 r.
- LXIII/599/2018 z dnia 27.06.2018 r.

Zmian w I półroczu 2018 r. dokonywano z uwagi na konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zapisów uchwały budżetowej ze zmianami:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2018 r.	Zmiany	Stan na 30.06.2018 r.
Dochody	64 135 419,68	+ 1 833 885,19	65 969 304,87
Wydatki	73 995 681,78	+ 5 313 667,69	79 309 349,47
Wynik budżetu	- 9 860 262,10	- 3 479 782,50	- 13 340 044,60
Przychody budżetu	13 314 239,70	+ 4 633 782,50	17 948 022,20
Rozchody budżetu	3 453 977,60	+1 154 000,00	4 607 977,60
Planowana kwota długu na 31.12.2018 r.	18 994 909,52	+ 1 437 029,77	20 431 939,29

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			od	do					
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				35 519 880,30	15 952 352,36	3.018.156,39	18,92%	
1.a	- wydatki bieżące				3 796 577,75	2 479 343,87	1.575.808,32	63,56%	
1.b	- wydatki majątkowe				31 723 302,55	13 473 008,49	1 442 348,07	10,71%	
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				6 556 223,82	4 666 730,36	1.647.440,99	35,30%	
1.1.1	- wydatki bieżące				520 634,75	447 424,87	237 308,56	53,04%	
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	520 634,75	447 424,87	237 308,56	53,04%	Projekt w trakcie realizacji. Celem głównym projektu jest rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Trzemeszno kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności; podniesienie efektywności kształcenia uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zajęć z logopedii, w tym stworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu przygotowanie szkół do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych wśród nauczycieli.
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 035 589,07	4 219 305,49	1 410 132,43	33,42%	
1.1.2.2	BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ (ZAPLECZEM SZATNIOWYM, MAGAZYNOWYM I DYDAKTYCZNYM) PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W TRZEMŻALU	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2018	4 171 236,78	4 139 431,39	1 330 588,33	32,14%	Zadanie w trakcie realizacji. Zapłata częściowa za wykonanie robót. Rozliczenie w II półroczu 2018r.
1.1.2.3	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	11 400,00	11 400,00	11 070,00	97,11%	Wydatki zrealizowane w 2018 roku
1.1.2.4	Akademia Integracji Społecznej	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	1 852 952,29	68 474,10	68 474,10	100,00%	Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 963 656,48	11 285 622,00	1.370.715,40	12,15%	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 275 943,00	2 031 919,00	1.338.499,76	65,87%	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
1.3.1.2	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lubiniu	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
1.3.1.3	DOSTĘP DO PROGRAMU LEX OMEGA SAMORZĄD TERYTORIALNY STANDARD	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	60 000,00	20 000,00	18 450,00	92,25%	Wydatek poniesiono na opłacenie II raty licencji programu LEX
1.3.1.4	UTRZYMANIE I KONSERWACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	577 343,00	375 719,00	252 385,53	67,17%	Wydatki związane były z konserwacją oświetlenia drogowego Gminy Trzemeszno.
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO.	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	112 000,00	45 029,95	40,21%	Wydatki dotyczyły zapłaty I raty ubezpieczenia mienia i OC (Urząd Miejski).
1.3.1.6	DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ TRZEMESZNO ORAZ DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO OŚRODKÓW SZKOLNO - WYCHOWAWCZYCH	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	517 500,00	310 500,00	297 217,28	95,72%	Poniesione wydatki dotyczą dowozu uczniów do przedszkoli i szkół.

1.3.1.7	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	30 000,00	4 741,67	15,81%	Koszty dzierżawy urządzeń kopiująco-drukujących.
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Trzemeszna obejmującego teren pomiędzy Placem M.K. Kosmowskiego, ul. M.Kowalskiego a ul. Wiosny Ludów	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
1.3.1.9	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Miławie	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2018 r.
1.3.1.10	zakup energii	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 800,00	211 400,00	178 524,93	87,45%	Zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich, OSP, OSiR, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Szkolne.
1.3.1.11	uruchomienie usługi eGmina	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 460,00	2 460,00	2 460,00	100,00%	Nadzór autorski i opieka techniczna oprogramowania eGmina
1.3.1.12	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	1 215 000,00	945 000,00	539 690,40	57,11%	Wydatki dotyczą odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 687 713,48	9 253 703,00	32 215,64	0,35%	
1.3.2.1	PRZEBUDOWA UL. SZKOLNA i ŚNIADECKICH W TRZEMESZNI	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	758 947,00	746 647,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018 r.
1.3.2.2	Przebudowa drogi w m. Rudki	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	341 908,00	333 298,00	42,00	0,01%	W trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018 r.
1.3.2.3	PRZEBUDOWA UL. MOGILENSKIEJ, TORUŃSKIEJ, PL. ŚW. WOJCIECHA, GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO STANOWIĄCE DOJAZD DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH W M. TRZEMESZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2016	2022	5 004 667,50	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 - 2022
1.3.2.4	PRZEBUDOWA UL. BOROWSKIEGO W TRZEMESZNI	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	456 553,00	444 253,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018 r.
1.3.2.5	PRZEBUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY UL. PIASTOWSKIEJ W TRZEMESZNI	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021 - 2022
1.3.2.6	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 658 946,00	638 946,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018 r.

1.3.2.7	PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DRÓG W M. PASIEKA, PŁACZKOWO, SZYDŁOWO II, WYMYSŁOWO, ZIELEŃ	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 538 034,00	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji - opracowanie dokumentacji projektowej. Rozliczenie w II półroczu 2018 r.
1.3.2.8	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	900 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	Rozpoczęcie w II półroczu 2018 r.
1.3.2.9	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	1 454 814,98	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na rok 2019
1.3.2.10	REWITALIZACJA PLACU ŚW. WOJCIECH W TRZEMESZNIE	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 102 860,00	352 860,00	5 999,94	1,70%	Dokonano zapłaty za dokumentację projektową, zadanie jest w trakcie realizacji, rozliczenie nastąpi w II półroczu 2018 r.
1.3.2.11	ZIELEŃ - DOM DZIENNEGO POBYTU 60+	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	150 000,00	150 000,00	16 333,70	10,89%	Wykonano prace polegające na malowaniu elewacji oraz wykonaniu hydrantu. Pozostała część wydatku zostanie poniesiona w II półroczu 2018 r.
1.3.2.12	REWITALIZACJA PARKU "BABA" W TRZEMESZNIE	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	152 754,00	152 754,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018 r.
1.3.2.13	Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018 r.
1.3.2.14	Przebudowa ciągów komunikacyjnych i terenów przyległych do Parku Baba w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2018	564 945,00	444 945,00	0,00	0,00%	Po zakończeniu prac związanych z rewitalizacją Parku Baba zostaną rozpoczęte prace związane z przebudową ciągów komunikacyjnych.
1.3.2.15	Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	413 284,00	50 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji. Rozliczenie w II półroczu 2018 r.
1.3.2.16	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	2 900 000,00	600 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji są projekty budowlane. Rozliczenie w II półroczu 2018 r.
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	510 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.
1.3.2.18	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chodnik)	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane w II półroczu 2018 r.
1.3.2.19	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemeszalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w II półroczu 2018 r.
1.3.2.20	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	400 000,00	200 000,00	9 840,00	4,92%	W I półroczu zostały ogłoszone trzy przetargi na wyłonienie wykonawcy, jednak składane oferty znacznie przekraczały środki zabezpieczone w budżecie. Poniesione wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej.
1.3.2.21	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	2 470 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	W trakcie realizacji są projekty budowlane. Rozliczenie w II półroczu 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
dokonane w trakcie I półrocza 2018 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Stan na początku roku	LVI/536/2018 31.01.2018	LXI/588/2018 30.05.2018	LXIII/600/201 8 27.06.2018	Stan na 30.06.2018
801			Oświata i wychowanie	3 633 636,86	1 647 116,93	-1 190 104,20	48 781,80	4 139 431,39
	80101		Szkoły Podstawowe	2 443 532,66	1 647 116,93	0,00	48 781,80	4 139 431,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 802 798,19	1 279 986,40	0,00	0,00	3 082 784,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 734,47	367 130,53	0,00	48 781,80	1 056 646,80
	80104		Przedszkola	1 190 104,20	0,00	- 1 190 104,20	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994 044,14	0,00	- 994 044,14	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 060,06	0,00	-196 060,06	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	631 975,40	9 314,90	0,00	0,00	641 290,30
	85395		Pozostała działalność	631 975,40	9 314,90	0,00	0,00	641 290,30
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 239,15	-127,95	33 906,18	0,00	169 017,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910,97	-15,04	3 989,14	0,00	19 885,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 266,14	-22,00	5 828,19	0,00	29 072,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,96	-2,58	685,37	0,00	3 419,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 397,38	-3,12	830,38	0,00	4 224,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	398,33	-0,38	97,75	0,00	495,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 204,00	0,00	0,00	0,00	24 204,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 847,00	0,00	0,00	0,00	2 847,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 548,00	0,00	0,00	0,00	239 548,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 182,10	0,00	0,00	0,00	28 182,10
		4307	Zakup usług pozostałych	117 832,00	8 487,46	-40 564,75	0,00	85 754,71
		4309	Zakup usług pozostałych	13 863,37	998,51	-4 772,26	0,00	10 089,62
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 665,00	0,00	0,00	0,00	6 665,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785,00	0,00	0,00	0,00	785,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 754,00	0,00	246 516,00	0,00	399 270,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 754,00	0,00	246 516,00	0,00	399 270,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	254 055,00	0,00	254 055,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 754,00	0,00	-7 539,00	0,00	145 215,00
Razem								5 179 991,69

Burmistrz

/-/ Krzysztof Dereziński