



GMINA TRZEMESZNO

INFORMACJA

Z WYKONANIA

BUDŻETU

ZA I PÓŁROCZE

2019 ROKU

Budżet Gminy Trzemeszno na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską Trzemeszna w dniu 25 stycznia 2019r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 63 271 723,07 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 63 887 671,71 zł. Deficyt budżetu w kwocie 615 948,64 zł planowano pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. Uchwalono łączną kwotę przychodów budżetu 3 173 752,80 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 2 557 804,16 zł. Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (60 199 778,07 zł) a wydatkami bieżącymi (58 389 256,25 zł), wyniesie 1 810 521,82 zł.

W I półroczu 2019 roku w planie budżetu Gminy dokonywane były zmiany przez Radę Miejską, a także przez Burmistrza Trzemeszna na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską. Zmiany planu dochodów budżetowych związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a w przypadku dotacji i subwencji z tytułu dostosowania do kwot ujętych w zawiadomieniach dysponentów środków oraz informacji dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało 5 uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych zostało 12 zarządzeń Burmistrza Trzemeszna.

W wyniku dokonanych zmian:

zwiększono plan dochodów o kwotę 4 870 321,56 zł, tj. do kwoty	68 142 044,63 zł
z tego:	
- plan dochodów bieżących o 4,01 % (2 416 585,97 zł), tj. do kwoty	62 616 364,04 zł
- plan dochodów majątkowych o 79,88 % (2 453 735,59 zł), tj. o kwotę	5 525 680,59 zł
zwiększono plan wydatków o kwotę 3 592 933,28 zł, tj. do kwoty	67 480 604,99 zł
z tego:	
- plan wydatków bieżących o 4,96 % (2 894 217,83 zł), tj. do kwoty	61 283 474,08 zł
- plan wydatków majątkowych o 12,71 % (698 715,45 zł), tj. do kwoty	6 197 130,91 zł
zmniejszono plan przychodów o kwotę 1 002 388,28 zł, tj. do kwoty	2 171 364,52 zł
zwiększono plan rozchodów o kwotę 275 000,00 zł, tj. do kwoty	2 832 804,16 zł

Planowana nadwyżka operacyjna na 30.06.2019r. wynosi: 1 332 889,96 zł, tj. o 477 631,86 zł mniej niż zakładana w uchwale na 25.01.2019r. Natomiast wynik budżetu to nadwyżka w kwocie 661 439,64 zł, którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Realizacja budżetu

Dochody ogółem w I półroczu na plan 68 142 044,63 zł zrealizowano w kwocie 37 170 967,01 zł, tj. 54,55%, z tego: dochody bieżące na plan 62 616 364,04 zł zrealizowano w kwocie 33 885 283,32 zł, tj. 54,12%, dochody majątkowe na plan 5 525 680,59 zł zrealizowano w kwocie 3 285 683,69 zł, tj. 59,46%.

Realizację dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli „*Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r.*”

Wydatki ogółem na plan 67 480 604,99 zł zrealizowano w kwocie 31 428 290,67 zł, tj. 46,57%, z tego: wydatki bieżące na plan 61 283 474,08 zł zrealizowano w kwocie 30 951 561,26 zł, tj. 50,51%, wydatki majątkowe na plan 6 197 130,91 zł zrealizowano w kwocie 476 729,41 zł, tj. 7,69%.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli „*Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r.*”

Nadwyżka operacyjna w wyniku realizacji budżetu na 30.06.2019r. wynosiła 2 933 722,06 zł, natomiast wynik budżetu to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 5 742 676,34 zł.

W ramach przychodów realizacja wyniosła 3 172 454,07 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W I półroczu 2019r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów długoterminowych oraz krótkoterminowych.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 2 832 804,16 zł, realizacja wyniosła 1 778 253,40 zł i obejmowała:

1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 753 253,40 zł zaciągniętych w PKO BP SA:

2/ spłatę kredytu krótkoterminowego w wysokości 1 025 000,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Trzemeszno na dzień 30.06.2019 r. wynosił 22 007 963,28 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 7 027 963,28 zł
- obligacji 14 980 000,00 zł.

Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2 kwartał 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 2 kw. 2019 roku	%
		stan na początek roku	stan na koniec 2 kw. 2019 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	63 271 723,07	68 142 044,63	7,70%	37 170 967,01	54,55%
1)	dochody bieżące	60 199 778,07	62 616 364,04	4,01%	33 885 283,32	54,12%
2)	dochody majątkowe	3 071 945,00	5 525 680,59	79,88%	3 285 683,69	59,46%

II	Wydatki	63 887 671,71	67 480 604,99	5,62%	31 428 290,67	46,57%
1)	wydatki bieżące	58 389 256,25	61 283 474,08	4,96%	30 951 561,26	50,51%
a)	wydatki jednostek budżetowych	38 359 287,57	40 229 710,25	4,88%	20 258 439,80	50,36%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 606 864,18	24 856 847,94	1,02%	12 556 582,13	50,52%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 752 423,39	15 372 862,31	11,78%	7 701 857,67	50,10%
b)	dotacje na zadania bieżące	2 851 889,00	2 866 889,00	0,53%	1 581 354,52	55,16%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 450 224,00	16 629 340,78	1,09%	8 623 311,44	51,86%
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	199 855,68	1 029 534,05	515,14%	146 317,04	14,21%
e)	wydatki na obsługę długu	528 000,00	528 000,00	0,00%	342 138,46	64,80%
2)	wydatki majątkowe	5 498 415,46	6 197 130,91	12,71%	476 729,41	7,69%
III	Deficyt/Nadwyżka	-615 948,64	661 439,64	-107,39%	5 742 676,34	

IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 773 757,00	17 847 570,17	6,40%	9 845 788,72	55,17%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 773 757,00	17 847 570,17	6,40%	9 519 774,35	53,34%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	253 000,00	0,00%	207 279,59	81,93%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	253 000,00	305 473,36	20,74%	90 844,82	29,74%

VIII	Przychody budżetu	3 173 752,80	2 171 364,52	-31,58%	3 172 454,07	146,10%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	3 173 752,80	0,00	-	0,00	-
2)	z tytułu wolnych środków	0,00	2 171 364,52	-	3 172 454,07	146,10%
IX	Rozchody budżetu	2 557 804,16	2 832 804,16	10,75%	1 778 253,40	62,77%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	2 557 804,16	2 832 804,16	10,75%	1 778 253,40	62,77%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	-	0,00	-

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.	% udziału	
				plan	wykon.
Dochody ogółem	68 142 044,63	37 170 967,01	54,5		
podatek dochodowy od osób prawnych	1 800 000,00	1 553 477,00	86,3	2,6	4,2
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 360 648,00	4 847 757,00	46,8	15,2	13,0
Pozostałe podatki i opłaty razem	12 347 545,57	6 376 460,72	51,6	18,1	17,2
w tym:					
podatek rolny	1 363 833,00	646 471,81	47,4	2,0	1,7
podatek od nieruchomości	9 886 541,57	5 097 676,31	51,6	14,5	13,7
podatek leśny	53 706,00	27 596,00	51,4	0,1	0,1
podatek od środków transportowych	176 465,00	159 583,92	90,4	0,3	0,4
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 138,35	102,8	0,0	0,0
podatek od spadków i darowizn	15 000,00	11 747,00	78,3	0,0	0,0
podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	363 763,49	72,0	0,7	1,0
wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 289,50	73,2	0,1	0,1
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267 000,00	19 700,34	7,4	0,4	0,1
wpływy z opłaty targowej	35 000,00	15 494,00	44,3	0,1	0,0
Wydatki ogółem	67 480 604,99	31 428 290,67	46,6		
bieżące wg Rb-28s	61 283 474,08	30 951 561,26	50,5	90,8	98,5
majątkowe wg Rb-Rb28s	6 197 130,91	476 729,41	7,7	9,2	1,5
Wydatki wg wybranych działów					
na oświatę i wychowanie	21 794 021,05	10 787 765,71	49,5	32,3	34,3
na ochronę zdrowia	360 473,36	128 158,82	35,6	0,5	0,4
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	6 954 104,44	1 962 406,09	28,2	10,3	6,2
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 858 582,63	816 249,82	43,9	2,8	2,6
na pomoc społeczną	4 090 189,77	1 740 774,51	42,6	6,1	5,5
na pozostałe działy	32 423 233,74	15 992 935,72	49,3	48,0	50,9
Zobowiązania	x	22 007 963,28	x	x	x
relacja zobowiązań do dochodów	32,3%	59,2%			

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

W I półroczu 2019 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 (500,65 zł od świadczeń wychowawczych i 1 056,67 zł od świadczeń rodzinnych).

W rozdziale 70005 §4590 zaplanowano wypłatę odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego w kwocie 3 500,00 zł, w §4600 w kwocie 1 500,00 zł wyplacono środki zgodnie z postanowieniami IV SO/Po 191/18 i IV SO/Po27/18.

Informację sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r. wg stanu na dzień 20 sierpnia 2019r.

Główne dochody Gminy, to wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Co roku wysokość stawek podatkowych określana jest uchwałą Rady Miejskiej. W roku 2019 na terenie tutejszej gminy obowiązuje wysokość stawek, która została określona następującymi uchwałami:

1. Podatek rolny - Nr III/22/2018 z dnia 7 grudnia 2018 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. Do ustalenia podatku rolnego wysokość ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2019 cena skupu żyta wynosiła 54,36 zł za dt.

Dla potrzeb naliczania podatku rolnego na terenie Gminy Trzemeszno Rada Miejska uchwałą **Nr III/22/2018** ustaliła kwotę 53,00 zł za dt.

2. Podatek od środków transportowych - Nr III/15/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych uchwalono wysokość stawek podatkowych dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t; przyczep, naczep i autobusów. Stawki te zostały obniżone do stawek minimalnych ogłaszanych obwieszczeniem Ministra Finansów.

3. Podatek od nieruchomości – Nr III/14/2018 z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok. Stawki te są niższe od stawek maksymalnych ogłaszanych w Monitorze Polskim, Obwieszczeniem Ministra Finansów.

4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości - Nr III/16/2018 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.

Wszystkie obowiązujące na terenie tutejszej Gminy stawki podatkowe zostały obniżone przez Radę Miejską Trzemeszna. Należy również zauważyć, że w roku 2018 i 2019 obowiązują w Gminie minimalne stawki podatku od środków transportowych. Wysokość maksymalnych stawek niezbędnych do ustalenia wysokości podatku jest ogłaszana w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski, Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019.

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

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **743.493,81 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **15.836,82 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **231.151,99 zł**

Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych pozwala podatnikom skorzystać z preferencji podatkowych bez dodatkowych obwarowań, tzn. złożenia wniosku czy wypełniania dodatkowych informacji lub deklaracji czy też, składania oświadczenia majątkowego. 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 2019 roku o kwotę 990.482,62 zł. Ulga przedmiotowa wynosi 29.776,00 zł, z której korzystają: ośrodek pomocy społecznej, ośrodek sportu i rekreacji, dom kultury, ochotnicza straż pożarna i budynek policji.

Burmistrz Trzemeszna umorzył podatek na łączną kwotę 298,00 zł. Umorzono 279,00 zł podatku od nieruchomości i 19,00 zł podatku rolnego. Pomoc ta dotyczy osób fizycznych. Ponadto Burmistrz zastosował pomoc w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 179.028,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 20.895,00 zł, które zostaną spłacone w późniejszym terminie. Zastosowana pomoc dotyczy 1 osoby prawnej i wynika to z faktu wprowadzenia regulacji podatkowych w trakcie roku. 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		29.776,00	179.028,00	208.804,00
odsetki		-	20.895,00	20.895,00
O S O B Y F I Z Y C Z N E				
podatek od nieruchomości	279,00	-	-	279,00
podatek rolny	19,00	-	-	19,00
RAZEM	298,00	29.776,00	199.923,00	229.997,00

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń					
Dział	Rozdział	§	Treść	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	517.104,38	229.699,00
		0310	Podatek od nieruchomości	443.764,19	208.804,00
		0320	Podatek rolny	4.084,24	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	69.255,95	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20.895,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	473 378,24	298,00
		0310	Podatek od nieruchomości	299.729,62	279,00
		0320	Podatek rolny	11.752,58	19,00
		0340	Podatek od środków transportowych	161 896,04	0,00

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 01.01.2019 do 30.06.2019 roku :

- od osób fizycznych – nie zastosowano pomocy
- od osób prawnych – 199 923,00 zł (jeden podatnik z uwagi na wprowadzenie regulacji prawnych w trakcie roku)

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2019 do 30.06.2019 roku

- **podatek rolny**
 - osoby fizyczne – 19,00 zł
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- **podatek od nieruchomości**
 - osoby fizyczne – 279,00 zł
 - osoby prawne nie zastosowano 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 – nie stosowano pomocy,
 - osoby prawne rozłożono na raty wraz z należnością główną – 20.895,00 zł

W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminy na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie decyzji Burmistrza Trzemeszna rozłożono na raty należność w kwocie 689,58 zł.

Realizacja dochodów w I półroczu 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019-06-30	Wykonanie	%	Komentarz do paragrafu
010 Rolnictwo i łowiectwo	767 936,67	748 712,23	97,50%	
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	12 500,00	692,45	5,54%	
0830 Wpływy z usług	12 500,00	692,45	5,54%	Dochody na poziomie 5,54% z tytułu umowy administrowania sieciami kanalizacyjnymi wynikają z zaległości użytkowników sieci
<i>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500,00	0,00	0,00%	
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania sadzenia drzew miododajnych wraz z rozliczeniem dotacji przez Urząd Marszałkowski planowana jest w sezonie jesiennym - II półrocze br.
<i>01095 Pozostała działalność</i>	750 936,67	748 019,78	99,61%	
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	1 810,51	38,52%	Wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich. Niskie wykonanie planu w I półroczu 2019 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	746 236,67	746 209,27	100,00%	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.
500 Handel	5 000,00	1 264,80	25,30%	
<i>50095 Pozostała działalność</i>	5 000,00	1 264,80	25,30%	
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	1 264,80	25,30%	Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska miejskiego na podstawie wystawianych faktur.
600 Transport i łączność	0,00	5 996,25	-	
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	0,00	5 996,25	-	
0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	5 996,25	-	Kara pieniężna za wycofanie się z umowy /kostka brukowa/
700 Gospodarka mieszkaniowa	3 701 115,32	652 847,23	17,64%	
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	3 701 115,32	652 847,23	17,64%	
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	698,96	38,83%	Opłaty za trwały zarząd są płatne do 31 marca każdego roku.
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00	36 042,75	94,85%	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	1 262 600,00	518 977,42	41,10%	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

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				sporządza się również pozwy do sądu.
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	4 186,11	418,61%	Większość podatników uregulowała należność choć termin płatności przypada na 29.02.2020 rok.
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	67 823,07	2,95%	Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, budynki i lokale mieszkalne) Na niskie wykonanie planu w I półroczu ma wpływ mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości.
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	162,60	-	Wpływy dotyczą sprzedaży starego ogrodzenia przychodni w Trzemesznie
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 579,19	-	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy- Ordynacja podatkowa.
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	97 715,32	10 389,37	10,63%	Wpływy pochodzą z datków osób fizycznych i prawnych dla pogorzalców z Wydartowa
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	987,76	0,00%	Rozliczenia ryczałtu za zimną wodę i ścieki (Wspólnoty Mieszkańciewe)
720 Informatyka	33 600,00	26 880,00	80,00%	
<i>72095 Pozostała działalność</i>	<i>33 600,00</i>	<i>26 880,00</i>	<i>80,00%</i>	
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	33 600,00	26 880,00	80,00%	Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 083/OKIV/2019 z 11.03.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.”
750 Administracja publiczna	306 953,00	174 695,25	56,91%	
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>121 453,00</i>	<i>60 733,55</i>	<i>50,01%</i>	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 453,00	60 732,00	50,00%	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	1,55	-	Wpływy 5% z tytułu udostępniania danych osobowych
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>185 500,00</i>	<i>112 461,70</i>	<i>60,63%</i>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00	15 470,61	65,83%	Wpływy z tytułu kosztów upomnień. Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych spowodowało konieczność wystawienia większej liczby upomnień.
0830 Wpływy z usług	0,00	227,44	-	Wpływy z tyt. opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza 2 – na podstawie wystawionych faktur.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	18 383,25	153,19%	Odsetki od lokat kapitałowych na rachunkach bankowych.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 405,23	-	Wpływy z firmy ubezpieczeniowej-dotyczy kradzieży wpustów ulicznych
0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	76 975,17	51,32%	Dochody z tytułu terminowo wpłacanych podatków i świadczeń ZUS na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z tytułu podatku VAT oraz prowadzenie obsługi ŚDS.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	-	
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	-	Darowizna na organizację festynu rodzinnego
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 803,00	59 326,00	95,99%	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	1 416,00	49,81%	
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	2 843,00	1 416,00	49,81%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,00%	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	350,00	100,00%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego.
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 610,00	57 560,00	98,21%	
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	58 610,00	57 560,00	98,21%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 798 493,57	13 036 339,54	52,57%	
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 196,72	103,93%	
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 138,35	102,77%	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie jest uzależnione od przekazanych środków
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,37	-	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 687 564,75	4 425 656,12	50,94%	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 270 629,75	4 233 420,22	51,19%	Podatek od nieruchomości od osób prawnych.
0320 Wpływy z podatku rolnego	325 127,00	127 974,19	39,36%	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	48 539,00	24 466,00	50,40%	Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych. Niewykonanie planu dochodów związane jest z zaległością jednego z podatników.
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	25 269,00	24 497,19	96,95%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych. Wysokie wykonanie spowodowane jest zakupem większej ilości środków transportu przez podatników.
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 810,29	116,21%	Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urząd Skarbowy.

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 488,23	72,99%	Odsetki od nieterminowych wpłat z 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	3 368 980,82	1 917 137,10	56,91%	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 911,82	864 256,09	53,48%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Nieznaczne przekroczenie progu 50 % wykonania wynika z prowadzonych systematycznie działań związanych z wystawianiem upomnień, a w dalszej kolejności sporządzaniem tytułów wykonawczych. Na przekroczenie planu wpłynął również fakt, iż część podatników zobowiązanie wpłaciło za cały rok.
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 038 706,00	518 497,62	49,92%	Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych. Pomimo wystawianych upomnień na zaległości nie odnotowano wpływu środków.
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 167,00	3 130,00	60,58%	Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych. Przekroczenie progu 50% wynika z faktu, iż niektórzy podatnicy dokonali wpłat należnego podatku w pełnej wysokości za cały rok 2019.
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	151 196,00	135 086,73	89,35%	Wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Wysokie wykonanie spowodowane jest zakupem większej ilości środków transportu przez podatników.
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	11 747,00	78,31%	Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez Urzędy Skarbowe, wpływ uzależniony od liczby i wartości transakcji objętych tym podatkiem.
0430 Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	15 494,00	44,27%	Wpływy z opłaty targowej wynikają ze zmniejszonej ilości targujących.
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	357 953,20	71,59%	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	8 000,00	10 972,46	137,16%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	576 300,00	287 115,60	49,82%	
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 289,50	73,22%	Opłata skarbowa m.in. z tytułu wydawania zezwoleń, zaświadczeń
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	267 000,00	19 700,34	7,38%	Dochody stanowi opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę (kruszywo naturalne, piasek i żwir). Niskie wykonanie dochodów wynika z mniejszego wydobycia kopaliny oraz faktem iż wpływy są dokonywane w miesiącu lipcu.
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	207 279,59	81,93%	opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczana jest na podstawie oświadczeń złożonych przez przedsiębiorców oraz rozkładana jest na 3 równe raty. Termin płatności ostatniej raty to 30 września 2019 r.
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 300,00	30 846,17	189,24%	Wpływy za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz należność z tytułu renty planistycznej.
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 160 648,00	6 401 234,00	52,64%	
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360 648,00	4 847 757,00	46,79%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów.

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 800 000,00	1 553 477,00	86,30%	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe
758 Różne rozliczenia	13 395 849,00	8 117 657,20	60,60%	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 135 941,00	6 852 888,00	61,54%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 135 941,00	6 852 888,00	61,54%	Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 092 455,00	1 046 226,00	50,00%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 092 455,00	1 046 226,00	50,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	134 819,20	-	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 090,88	-	Wpływy z tytułu dochodów z lat ubiegłych: zwrot części kosztów sądowych , koszty procesowe komornika, za zużycie wody i odprowadzanie ścieków przez wspólnoty mieszkaniowe.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	62,00	-	zwrot składki - Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	130 666,32	-	Zwrot niewykorzystanych środków na majątkowe wydatki niewygasające z roku 2018
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 453,00	83 724,00	50,00%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 453,00	83 724,00	50,00%	Wpływ środków z budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.
801 Oświata i wychowanie	4 285 925,59	3 760 843,30	87,75%	
80101 Szkoły podstawowe	3 092 284,59	3 098 341,13	100,20%	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw.
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 715,43	-	Wpłaty za wynajem powierzchni pod automaty z art. spożywczymi.
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	61,00	-	Wpływy ze sprzedaży makulatury.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	327,82	-	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	119,09	-	Wpływ niesłusznie pobranej opłaty na koniec 2018 roku przez bank.
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 500,00	12 000,00	126,32%	Wpływy darowizn na działalność kółka teatralnego, spotkania z artystami, na zakup mikrofonów i organizacje konkursów oraz na bieżące remonty.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 307,20	-	Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US.
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	3 082 784,59	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na refundację kosztów budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzemżalu przekazana z Ministerstwa Finansów.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 389,00	53 933,50	50,69%	

0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 840,00	1 343,00	47,29%	Nie wykonano planu z uwagi na rezygnację rodziców z wydłużonego pobytu dzieci w przedszkolu.
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 160,00	8 400,50	55,41%	Wpłaty za korzystanie z wyżywienia przez dzieci z oddziału przedszkolnego.
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	44 190,00	49,99%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>826 352,00</i>	<i>491 008,08</i>	<i>59,42%</i>	
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 360,00	34 523,05	41,92%	Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci. Nie wykonano planu w 50% z uwagi na wyższą absencję dzieci niż planowano.
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 540,00	132 440,00	42,24%	Wpłaty rodziców za korzystanie z wyżywienia przez dzieci w przedszkolu. Nie wykonano planu w 50% z uwagi na wyższą absencję dzieci niż planowano.
0830 Wpływy z usług	32 000,00	123 796,78	386,86%	Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Trzemeszno. Wysokie wykonanie wynika z regularnych obciążeń gmin oraz ilości dzieci.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	171,77	-	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12,00	-	Wpływ niesłusznie pobranej opłaty na koniec 2018 roku przez bank.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	839,48	-	Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 452,00	199 225,00	50,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>80110 Gimnazja</i>	<i>0,00</i>	<i>27,00</i>	<i>-</i>	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw.
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1,00	-	Wpływy darowizny.
<i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>110 000,00</i>	<i>44 226,90</i>	<i>40,21%</i>	
0830 Wpływy z usług	100 000,00	30 178,59	30,18%	Wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów realizowane przez SKP oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zamówień na usługi i przeglądów technicznych.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 048,31	-	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej-zalanie budynku-warsztaty szkolne
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%	Wpływ z dochodów zaplanowano w drugim półroczu. Wykonanie jest uzależnione od ilości złożonych zamówień w trakcie roku.
<i>80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>0,00</i>	<i>674,88</i>	<i>-</i>	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	0,00	130,00	-	Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw.

certyfikatów i ich duplikatów				
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	294,39	-	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,00	-	Wpływ niesłusznie pobranej opłaty na koniec 2018 r przez bank.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	244,49	-	Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US
80130 Szkoły zawodowe	36 000,00	24 936,21	69,27%	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw.
0830 Wpływy z usług	30 000,00	24 910,21	83,03%	Wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów realizowane przez SKP oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zamówień na usługi i przeglądów technicznych.
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie jest uzależnione od ilości złożonych zamówień w trakcie roku - w I półroczu nie złożono zamówień.
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	111 900,00	44 851,07	40,08%	
0690 Wpływy z różnych opłat	111 900,00	44 841,00	40,07%	Wpłaty za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej przez dzieci i nauczycieli. Nie wykonano planu w 50% z uwagi na wyższą absencję uczniów.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,07	-	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
80195 Pozostała działalność	3 000,00	2 844,53	94,82%	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 439,01	81,30%	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	0,00	400,26	-	Odsetki od czynszu za mieszkanie
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5,26	-	Spłata zaległości za czynsz i opłaty za media po zlikwidowanej jednostce Zespół Obsługi Szkół.
852 Pomoc społeczna	1 795 108,36	849 656,32	47,33%	
85203 Ośrodki wsparcia	907 844,50	490 975,02	54,08%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	242,20	-	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 099,01	-	Wpływ należności z 2018 r. w związku z uznaniem reklamacji za fotel do terapii.
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	907 444,50	489 275,45	53,92%	Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego	400,00	358,36	89,59%	Opłaty uczestników zajęć za pobyt. Wpłaty uzależnione są od sytuacji materialnej

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				uczestników.
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 124,00	11 690,00	50,55%	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 124,00	11 690,00	50,55%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 027,00	9 493,64	78,94%	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	2 843,64	-	częściowy zwrot odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 027,00	6 650,00	55,29%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne 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 zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85216 Zasiłki stałe	126 750,00	126 750,00	100,00%	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 750,00	126 750,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85219 Ośrodki pomocy społecznej	44 870,00	25 214,19	56,19%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00	2 456,81	67,31%	kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym / wys. dochodów niezależna od OPS
0970 Wpływy z różnych dochodów	420,00	185,38	44,14%	należności dla płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku doch. oraz wypłat zas. chorob.
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	1 320,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 480,00	21 252,00	53,83%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 075,00	178 412,27	48,47%	
0830 Wpływy z usług	15 000,00	11 133,18	74,22%	odpłatność za usługi opiekuńcze (liczba osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych ciągle wzrasta, stąd wykonanie doch. na dz. 30.06.br. przekracza 70% planu)
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	324 000,00	138 000,00	42,59%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	28 125,00	28 125,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych,

realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				dochody zgodne 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	1 154,09	121,48%	należność z tyt. odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% wpływów (liczba osób wymagających wsparcia w formie specjalistycznych usług opiekuńczych ciągle wzrasta, stąd 121 % wykonanego planu)
<i>85230 Pomoc w zakresie żywienia</i>	<i>9 417,86</i>	<i>4 121,20</i>	<i>43,76%</i>	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 417,86	4 121,20	43,76%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>300 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	0,00	0,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	944 552,12	99 466,71	10,53%	
<i>85395 Pozostała działalność</i>	<i>944 552,12</i>	<i>99 466,71</i>	<i>10,53%</i>	
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	757 269,75	83 868,54	11,08%	Dotacja celowa na zadania bieżące w ramach projektu „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu gminy Trzemeszno”
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	45 386,37	15 598,17	34,37%	Dotacja celowa na zadania bieżące w ramach projektu „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu gminy Trzemeszno”
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	134 012,89	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu gminy Trzemeszno”
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	7 883,11	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach projektu „Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu gminy Trzemeszno”
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	22 052,00	22 052,00	100,00%	
<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>22 052,00</i>	<i>22 052,00</i>	<i>100,00%</i>	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 052,00	22 052,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
855 Rodzina	15 757 443,00	8 408 886,54	53,36%	
<i>85501 Świadczenie wychowawcze</i>	<i>9 034 512,00</i>	<i>5 127 750,80</i>	<i>56,76%</i>	

0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	koszty upomnienia (dot. nienależ. pobr. świadc. 500+); trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	523,61	83,11%	odsetki od nienależ. pobr. świadc. 500+; trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	9 525,99	109,49%	wpł. z rozliczeń zwrotów nienależ. pobr. świadczeń 500+ z lat ubiegłych (należ. gł.); trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów, tj. wysokość świadczeń do zwrotu
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	9 025 182,00	5 117 678,00	56,70%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 674 286,00	3 255 135,28	48,77%	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	17,70	-	koszty upomnienia (dot. nienależ. pobr. świadc. rodz.); trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	1 085,73	23,10%	odsetki od nienależ. pobr. świadc. rodz.; trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	12 245,56	69,97%	wpł. z rozliczeń zwrotów nienależ. pobr. świadczeń rodz. z lat ubiegłych (należ. gł.); trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów, tj. świadczeń do zwrotu
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	6 608 486,00	3 204 248,00	48,49%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne 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	37 538,29	86,10%	dochody zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wysokości wpływów nie da się ustalić precyzyjnie)
85503 Karta Dużej Rodziny	2 300,00	2 300,46	100,02%	
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	2 300,00	2 300,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	-	dochody z tyt. wydania Karty Dużej Rodziny w innej formie / wysokości dochodów nie da się dokładnie określić)
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00	23 700,00	51,14%	

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	46 345,00	23 700,00	51,14%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 040 200,00	1 021 596,79	50,07%	
<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	0,00%	Dochody dotyczą opłaty rocznej z tytułu dzierżawy sieci wodociągowych na terenie Gminy Trzemeszno rozliczanej na koniec roku kalendarzowego.
<i>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 920 000,00</i>	<i>948 687,73</i>	<i>49,41%</i>	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00	939 880,77	48,95%	Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 173,16	-	Koszty od wystawionych upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 633,80	-	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadów komunalnych.
<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>651,22</i>	<i>65,12%</i>	
0830 Wpływy z usług	1 000,00	651,22	65,12%	Wpływy dotyczą utargu z szaletu PKS.
<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>0,00</i>	<i>69 920,84</i>	<i>-</i>	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	69 920,84	-	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 .
<i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>9 300,00</i>	<i>2 337,00</i>	<i>25,13%</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	9 300,00	2 337,00	25,13%	Wpływy za udostępnienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, udostępnienie części tablic informacyjnych
<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>9 900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 900,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na podstawie porozumienie dot. aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Trzemeszno.

926 Kultura fizyczna	226 013,00	184 746,85	81,74%	
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>220 763,00</i>	<i>179 496,85</i>	<i>81,31%</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	102 026,00	63 694,71	62,43%	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	83 537,00	72 459,18	86,74%	Dochody z tyt. wstępu na siłownię, organizację imprez sportowo - rekreacyjnych, wpłaty wpisowego na imprezy organizowane przez OSiR.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	119,97	47,99%	Dochody z tyt. odsetek bankowych.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 101,77	-	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej-uszkodzenie pojazdu -OSiR
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 800,00	40 800,00	117,24%	Dochody z tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.
0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	321,22	214,15%	Dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz zwrot nadpłat za lata ubiegłe.
<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>5 250,00</i>	<i>5 250,00</i>	<i>100,00%</i>	
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00%	Wpływ dotacji na podstawie umowy przyznania pomocy nr 2019/0395/1763/ZSdU/DS/87/TP z dnia 13.05.2019 r. na realizację operacji "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków"
Razem	68 142 044,63	37 170 967,01	54,55%	

Należności pozostałe do zapłaty według stanu na dzień 30.06.2019r.

Klasyfikacja budżetowa			należności pozostałe do zapłaty		Opis
dział	rozdział	paragraf	ogółem	w tym:	
				zaległości netto	
1	2	3	4	5	6
010	01010	0830	11 482,84	0,00	z tytułu umowy administrowania sieciami kanalizacyjnymi wynikają z zaległości użytkowników sieci
700	70005	0550	14 159,46	13 747,79	opłaty za użytkowanie wieczyste są płatne do 31 marca każdego roku.
700	70005	0750	1 034 922,14	951 479,21	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.
700	70005	0760	1 000,18	0,00	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
700	70005	0770	9 161,46	0,00	z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, budynki i lokale mieszkalne). Należność rozłożona na raty.
700	70005	0920	189 799,32	189 799,32	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy-Ordynacja podatkowa.
700	70005	0970	132,00	132,00	z tytułu nie zapłaconej faktury za transport mebli
750	75023	0830	45,40	45,40	z tyt. opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza 2 – na podstawie wystawionych faktur.
750	75023	0920	0,11	0,11	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy-Ordynacja podatkowa.

756	75601	0350	25 389,04	12 959,91	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US
756	75615	0310	4 653 900,20	559 754,53	Podatek od nieruchomości od osób prawnych. .
756	75615	0320	470 508,00	312 742,50	z podatku rolnego od osób prawnych. Pomimo prowadzonych systematycznie czynności związanych z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych występują wysokie zaległości
756	75615	0330	24 430,00	4,00	z podatku leśnego od osób prawnych, związane jest z zaległością jednego z podatników.
756	75615	0340	20 928,44	20 928,44	z podatku od środków transportowych od osób prawnych
756	75615	0500	9,71	9,71	Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urząd Skarbowy.
756	75615	0910	286 103,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
756	75616	0310	970 791,50	349 835,05	z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
756	75616	0320	507 907,33	112 866,00	z podatku rolnego od osób fizycznych. Pomimo wystawianych upomnień na zaległości
756	75616	0330	2 340,10	545,10	z podatku leśnego od osób fizycznych.
756	75616	0340	175 220,04	114 490,24	z podatku od środków transportowych od osób fizycznych.
756	75616	0360	2 005,00	2 005,00	Podatek od spadków i darowizn wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US
756	75616	0500	18 244,33	17 626,33	Podatek od czynności cywilnoprawnych wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US
756	75616	0910	202 542,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

756	75618	0490	82 794,42	429,82	za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz należność z tytułu renty planistycznej.
756	75618	0920	66,94	66,94	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy-Ordynacja podatkowa.
801	80101	0750	463,41	0,00	z tytułu czynszu za mieszkanie
801	80103	0660	81,50	0,00	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80103	0670	470,00	0,00	za korzystanie z wyżywienia przez dzieci z oddziału przedszkolnego
801	80104	0660	737,50	0,00	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0670	2 340,00	0,00	za korzystanie z wyżywienia przez dzieci z oddziału przedszkolnego
801	80104	0830	23 495,68	0,00	z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Trzemeszno
801	80148	0690	182,00	0,00	za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej przez dzieci i nauczycieli.
801	80195	0750	1 463,41	1 463,41	z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wdzierżawienie autokaru stanowiącego własność Gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół
801	80195	0920	1 849,44	1 849,44	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy-Ordynacja podatkowa.
801	80195	0940	4 454,91	4 454,91	zaległości za czynsz i opłaty za media po zlikwidowanej jednostce Zespół Obsługi Szkół.
855	85502	2360	2 264 588,22	2 264 588,22	zaległości z funduszu alimentacyjnego
900	90001	0580	55 500,00	55 500,00	kara umowna za nieprzystąpienie do umowy – dotyczy realizacji inwestycji

900	90001	0920	4 413,49	4 413,49	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy-Ordynacja podatkowa.
900	90002	0490	1 164 433,03	209 713,24	z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.
900	90002	0910	15 593,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
926	92601	0750	10 923,09	0,00	pochodzi z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej, wynajmu sali treningowej, wynajmu miejsca na reklamę oraz wynajmu pomieszczeń przez firmy korzystające z usług OSiR
926	92601	0830	364,80	0,00	Kwota należności pochodzi z tytułu korzystania przez pracowników firm z siłowni
926	92695	0920	706,98	706,98	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy-Ordynacja podatkowa.
926	92695	2910	1 500,00	1 500,00	z tytułu zwrotu dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem
Razem			12 257 443,42	5 203 657,09	

Realizacja wydatków w I półroczu 2019 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019-06-30	Wykonanie	%	Komentarz do paragrafu
010 Rolnictwo i łowiectwo	875 013,33	760 070,81	86,86%	
01008 Melioracje wodne	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00 %	Dotacje zostaną przekazane do spółek wodnych w II półroczu 2019r.
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 500,00	771,26	1,08 %	
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	771,26	6,17 %	Wydatki zostały poniesione na opłaty za administrowanie sieciami wodno kanalizacyjnymi
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	0,00	0,00 %	Zadanie pn. "Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW Kruchowo", "Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Trzemżał" zostanie rozliczone w II półr. br.
01030 Izby rolnicze	27 276,66	13 090,28	47,99 %	
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 276,66	13 090,28	47,99 %	Do Izby Rolniczej przekazano 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego.
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00	0,00	0,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00 %	Realizacja zadania sadzenia drzew miododajnych wraz z rozliczeniem dotacji przez Urząd Marszałkowski planowana jest w sezonie jesiennym - II półroczu br.
01095 Pozostała działalność	746 236,67	746 209,27	100,00 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 087,56	10 087,11	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 734,03	1 733,95	100,00 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,15	247,14	100,00 %	Wydatki dotyczą realizacji postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44,25	44,25	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	2 519,10	2 519,10	100,00 %	
4430 Różne opłaty i składki	731 604,58	731 577,72	100,00 %	
500 Handel	56 500,00	23 710,82	41,97 %	
50095 Pozostała działalność	56 500,00	23 710,82	41,97 %	

4260 Zakup energii	6 500,00	1 762,72	27,12 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii na targowisku miejskim „Mój Rynek”, przy ul. Mogileńskiej w Trzemesznie.
4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 948,10	43,90 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zapłatę faktur za: kompleksową obsługę targowiska miejskiego „ Mój Rynek” w Trzemesznie przy ul. Mogileńskiej, oraz 20% kwoty z tytułu pobranych opłat targowych.
600 Transport i łączność	1 966 560,00	721 690,50	36,70 %	
60016 Drogi publiczne gminne	1 966 560,00	721 690,50	36,70 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	66 959,67	24,80 %	Zakup znaków drogowych, infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup kruszywa na remonty dróg, koszy na śmieci, wiat autobusowych itp.. - pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2019 roku.
4270 Zakup usług remontowych	295 000,00	240 220,03	81,43 %	Remonty cząstkowe dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie gminy, remonty dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie gminy, remonty chodników, studzienek, remonty przejść, remonty przepustów – wysokie wykonanie wydatków spowodowane tym, iż większość planowanych remontów wykonano w sezonie wiosennym
4300 Zakup usług pozostałych	578 500,00	375 522,14	64,91 %	Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej, transport kruszywa na remont dróg, wykaszanie poboczy w ciągu dróg gminnych, wykonanie oznakowania poziomego na terenie gminy, wykonywanie nowego oznakowania pionowego - pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2019 roku
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	823 060,00	38 988,66	4,74 %	środki wydatkowane na modernizację drogi w m. Ochodza, rozbudowę drogi w m. Popielewo, zrealizowano zadanie w zakresie utwardzenia drogi w sołectwie Duszno pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019r.
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 %	Składka członkowska na rzecz Klastra Turystycznego "Szlak Piastowski w Wielkopolsce". Zapłacono I transzę, przekazanie II transzy nastąpi w II półroczu.
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 022 305,00	477 054,49	46,66 %	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 022 305,00	477 054,49	46,66 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	84,83	42,42 %	Środki zabezpieczono na składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy na zamykanie i otwieranie terenu byłej Przychodni lekarskiej.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	495,00	49,50 %	Środki zabezpieczono na wynagrodzenie z tytułu umowy na zamykanie i otwieranie terenu byłej Przychodni lekarskiej.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	73 105,00	58 847,61	80,50 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku TPL-u, m.in. zakup opału, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowych. Zakup narzędzi do prowadzenia prac, wykaszarki do trawy, dmuchawy, paliwa do samochodu, wykaszarek i dmuchawy, materiałów do wykonania łazienek w lokalach mieszkalnych, WC, zakup drzwi do lokali
4260 Zakup energii	166 000,00	67 845,85	40,87 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii oraz zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL-u. Zakup energii elektrycznej do części wspólnych budynków mieszkalnych (ośw. kl. schodowych, korytarzy, piwnic, terenów przed budynkami i parkingów), energii ciepłej do centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i podgrzania ciepłej wody użytkowej,
4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	144 911,37	57,96 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w TPL oraz prac remontowych w budynku TPL. zaliczki na fundusz remontowy do 17 Wspólnot Mieszkaniowych, przestawienie i remonty 8 pieców kaflowych pokojowych, wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej w lokalach i budynkach mieszkalnych, wykonanie pomieszczeń na wspólne WC, wykonanie pomieszczeń łazienek, naprawy dachów i rynien na budynkach, wymiana drzwi wejściowych do lokali mieszkalnych i budynków,
4300 Zakup usług pozostałych	290 000,00	167 838,71	57,88 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłatę za odprowadzanie ścieków, dzierżawę kontenera, dojazd konserwatora w celu wykonania serwisu i konserwacji windy, usługi kominiarskie, usługi ochroniarskie, utrzymanie porządku na działce nr 312 przy ul. Langiewicza. I i II czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja wiosenna, przeprowadzanie dezynsekcji w lokalach mieszkalnych, okresowy przegląd stanu technicznego budynków, przegląd sam. VW T4 PGN926CG, odprowadzenie ścieków, gospodarowanie odpadami komunalnymi, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej do 17 Wspólnot Mieszkaniowych
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	7 101,00	28,40 %	Opłaty dotyczyły szacunków zbywanego majątku w tym: gruntów, mieszkań i budynków, oraz opłaty planistycznej. Zlecono wykonanie kolejnych ekspertyz – wykonanie w II półroczu br
4430 Różne opłaty i składki	7 000,00	2 688,87	38,41 %	Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL-u Ubezpieczenie budynków mieszkalnych wł. gm. Trzemeszno i samochodu VWT4 PGN926CG

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	0,00	0,00 %	W I półroczu br. nie było przypadku wypłaty odszkodowania za brak lokalu socjalnego.
4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00 %	wypłacono środki zgodnie z postanowieniami IV SO/Po 191/18 i IV SO/Po27/18
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	2 205,00	22,05 %	W II półroczu br. złożone zostaną do Sądu Rejonowego w Gnieźnie trzy wnioski o zasiedzenie budynków zarządzanych przez Gminę Trzemeszno tj. budynki przy: ul. Szymańskiego 2, ul. Orchowskiej 2 oraz Placu Świętego Wojciecha nr 14 w Trzemesznie.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 836,05	98,91 %	Wymiana okien i parapetów z naprawą ścian: pl. Kilińskiego 1/1 – 4 szt. pl. Kilińskiego 18/3 – 2 szt. Mickiewicza 14/5 – 2 szt., wymiana drzwi wejściowych – Szymańskiego 2/4, ościeżnica do łazienki – Szymańskiego 2/7
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	8 700,20	4,83 %	Wykup gruntów pod drogę publiczną w Bieślinie oraz wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne nastąpi w II półroczu 2019 roku.
710 Działalność usługowa	132 900,00	14 625,41	11,00 %	
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	3 547,51	5,07 %	
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	3 067,51	4,95 %	wydatki poniesiono na sporządzenie map geodezyjnych oraz kserokopii wielkoformatowych. Realizacja pozostałego planu nastąpi w drugim półroczu 2019 r. Sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, Sporządzenie planu zagospodarowania części miasta Trzemeszna ul. Mickiewicza 33. Sporządzenie analizy aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzemeszno oraz analiza aktualności obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Trzemeszno.
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	480,00	6,00 %	Opinie urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja w drugim półroczu 2019 r.
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	10 435,00	34,78 %	
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 435,00	34,78 %	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zlecone są kolejne opracowania dokumentacji niezbędnej przy trwałym obrocie Nieruchomościami.
71035 Cmentarze	32 900,00	642,90	1,95 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	544,50	27,23 %	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	0,00	0,00 %	Remonty planowane na II półrocze.
4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	98,40	0,82 %	Oflagowanie miejsc pamięci narodowej.

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.
720 Informatyka	33 600,00	20 374,87	60,64 %	
72095 Pozostała działalność	33 600,00	20 374,87	60,64 %	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00 %	Wynagrodzenie w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 083/OKIV/2019 z 11.03.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %	Wynagrodzenie instruktorów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 083/OKIV/2019 z 11.03.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 055,07	79,53 %	Zakup komputerów, pendrive'ów i materiałów biurowych w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 083/OKIV/2019 z 11.03.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
4307 Zakup usług pozostałych	7 200,00	319,80	4,44 %	Wydatki związane z działaniami promocyjnymi w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.” Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 083/OKIV/2019 z 11.03.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
750 Administracja publiczna	6 542 246,00	3 279 883,89	50,13 %	
75011 Urzędy wojewódzkie	121 453,00	60 732,00	50,00 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 957,00	42 393,85	45,61 %	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 635,00	8 635,00	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 372,00	8 486,59	48,85 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 489,00	1 216,56	48,88 %	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
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 580,00	89 370,33	53,01 %	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 280,00	69 212,01	48,99 %	wypłata diet dla radnych przebiega na bieżąco, zgodnie z planem wydatków, wydatek związany również z wypłatą delegacji radnych korzystających z tytułu udziału w szkoleniach

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 431,55	76,65 %	Wydatek związany z zakupem artykułów spożywczych w związku z organizacją sesji RM. Odnotowano znaczny wzrost środków na ten cel z uwagi na odbycie w okresie sprawozdawczym 15 sesji na planowanych 6. Większa liczba sesji wiązała się także z większym zużyciem materiałów biurowych. Ponadto w związku z upływem kadencji sołtysów i przewodniczących rad sołectkich zakupiono książki w formie podziękowania za długoletnią pracę, ponieważ część tych osób nie pełni już dotychczasowych funkcji. Spowodowało to przekroczenie planowanych wydatków i było nie do przewidzenia przy konstrukcji budżetu.
4300 Zakup usług pozostałych	15 300,00	11 049,41	72,22 %	Wydatki ponoszone za dzierżawę kopiarki, dodatkowe kopie, delegacje, opłaty za szkolenia dla radnych, w tym szkolenie nt. praw i obowiązków radnych (koszt 3.500 zł), które zorganizowano szczególnie dla radnych, którzy po raz pierwszy rozpoczęli działalność w RM, a także za zakup grawertonów, publikacji życzeń z okazji świąt, opłaty pocztowe, które były wyższe o 100 % w związku z większą ilością sesji, co spowodowało przekroczenie planowanych wydatków.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	677,36	67,74 %	odnotowano niewielki wzrost kosztów z tytułu usług telekomunikacyjnych ze względu na większą ilość odbytych sesji RM (telefoniczne powiadomianie radnych o sesjach nadzwyczajnych i posiedzeniach komisji)
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 957 466,00	2 982 942,46	50,07 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	2 798,77	21,53 %	wydatek związany z dofinansowaniem zakupu okularów oraz zakup odzieży ochronnej, kwota niższa do zaplanowanej w związku z mniejszą liczbą osób korzystających z dofinansowania zakupu okularów oraz odzieży ochronnej w I półroczu 2019 r.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 100,00	1 768 161,26	47,63 %	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	286 890,00	244 909,60	85,37 %	wydatek związany z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wydatek zrealizowany w I półroczu
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	27 440,00	45,73 %	wydatek związany z wynagrodzeniem za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranego przez sołtysów oraz opłaty miejscowej pobieranej przez inkasentów
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	667 470,00	345 990,94	51,84 %	wydatek związany z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 150,00	38 203,87	40,15 %	wydatek związany z zapłatą składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00 %	wydatek związany z opłatą składki na PEFRON
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	71 000,00	64 830,00	91,31 %	wydatek związany z zapłatą umów zlecenia oraz umów o dzieło, kwota wyższa z powodu zawarcia umów zlecenia za roznoszenie informacji dot. zmiany opłat

				za odpady komunalne, które nie były wzięte pod uwagę przy planowaniu wydatku
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	165 500,00	61 998,91	37,46 %	kwota została wydatkowana na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, tj.: zakup publikacji, książek, materiałów biurowych i kancelaryjnych, tuszy i tonerów do drukarek, opału, oprogramowania komputerowego, materiałów do drobnych napraw w pomieszczeniach biurowych, tj.: świetlówki, panele, zamki do drzwi, opaski kablowe oraz farby do malowania pomieszczeń, a także wyposażenie jak krzesła, grzejniki, klimatyzator przenośny, czajniki, pieczątki itp., zakup sprzętu komputerowego oraz środków czystości, Referat Spraw Obywatelskich: Kwota zabezpieczona 5.000,00 zł przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia do Archiwów zakładowych Urzędu (Archiwum przy ul. Dąbrowskiego, Archiwum w Przychodni Lekarskiej po byłym TPL, Archiwum przy warsztatach szkolnych przy ul. Wyszyńskiego) - zakup regałów, zakup higrometrów, zakup drabinki dwu lub trzystopniowej, zakup klódek, zakup wycieraczek, zakup rękawiczek i innych materiałów potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania archiwów. Wydatki na ww. przedmioty poniesione zostaną w sierpniu i wrześniu 2019 r. Kwota 200 zł przeznaczona na zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji posiedzeń Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie.
4260 Zakup energii	33 000,00	26 262,48	79,58 %	kwota została wydatkowana na zapłatę opłaty za zużytą energię, gaz oraz wodę w budynkach Urzędu Miejskiego Trzemeszna, kwota wyższa w związku z opłatą za energię w budynku UM przy ul. Dąbrowskiego
4270 Zakup usług remontowych	28 000,00	8 054,82	28,77 %	wydatek związany z wykonaniem usług naprawy w pomieszczeniach biurowych, takich jak naprawa zamków w szafach, montaż rolet, wykonanie robót wodociągowych, serwis klimatyzatorów, wykonanie drzwi przesuwnych i przeróbka mebli, naprawa dachu na budynku po byłej szkole w Wymysłowie, modernizacja instalacji elektrycznej oraz konserwacja i naprawa kserokopiarki
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 191,00	36,52 %	wydatek związany z opłatą za badania wstępne, okresowe oraz kontrole pracowników zgodnie z przepisami BHP,
4300 Zakup usług pozostałych	442 732,90	196 344,05	44,35 %	wydatek związany z opłatą za obsługę BHP, BIG, monitoringu budynków Urzędu, obsługę prawną, opłaty pocztowe, opiekę autorską programów, dzierżawę kserokopiarek i dodatkowe kopie, przedłużenie licencji, zakup programu LEX, kontrolę stanu technicznego budynków Urzędu, obsługę kasową, sanityzację urządzeń do wody, dzierżawę stojaków, urządzeń do wody, itp., oraz opłatę za usługi kominiarskie, ścieki i abonament za ścieki Referat Spraw Obywatelskich: Kwota zabezpieczona 8.200,00 zł przeznaczeniem na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (wydatkowanie:

				sierpień/wrzesień 2019 r.), założenie krat w oknach oraz czujki przeciwpożarowej. 500,00 zł przeznaczone na szkolenia i transport członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Trzemesznie, z tego wydatkowano: 260 zł, pozostało: 240 zł.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 445,84	41,49 %	kwota została wydatkowana na zapłatę opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do Internetu
4410 Podróże służbowe krajowe	60 000,00	26 364,94	43,94 %	wydatek związany z zapłatą delegacji i ryczałtów
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	32 268,43	80,67 %	wydatek związany z opłatą za korzystanie ze środowiska, opłatą abonamentu RTV oraz opłatą za ubezpieczenia mienia
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 310,10	60 232,58	75,00 %	wydatek związany z odpisem na ZFSS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 676,00	2 668,00	72,58 %	wydatek związany z opłatą na rzecz budżet j.s.t. (opłata za gospodarowanie odpadami z pojemników, które znajdują się na terenie UM)
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00	0,00 %	wydatek zaplanowano na zapłatę podatku VAT do US
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	36 135,31	80,30 %	wydatek związany jest z opłatą komorniczą, egzekucyjną pobieraną przez US oraz opłatą od składanych pozwów przez Gminę do Sądów
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 300,00	18 435,06	60,84 %	wydatek związany jest z kosztami za udział w szkoleniach pracowników UM oraz kosztami za podróże służbowe pracowników biorących udział w szkoleniach, konferencjach
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237,00	4 236,15	99,98 %	wydatek związany z remontem salki USC przy ul. 1 Maja 1
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	2 970,45	9,00 %	wydatek związany z zakupem licencji programu antywirusowego, pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu br. na zakup serwera wraz z oprogramowaniem, licencjami i przeniesieniem usług
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	71 751,53	59,79 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	370,35	50,05 %	Zawarto umowę na stały dozór punktu widokowego w Dusznie.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 160,00	14,40 %	Zawarto umowę na stały dozór punktu widokowego w Dusznie.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 960,00	22 735,74	71,14 %	Zakupiono materiały biurowe, nagrody, puchary, grawerony, kwiaty itp., związane z organizacją imprez promocyjnych lub z udziałem i promowaniem gminy w zewnętrznych wydarzeniach. Zakupiono publikacje zawierające w treści informacje o Trzemesznie będące materiałami promującymi gminę. Zakupiono prenumeratę czasopisma „Marketing w urzędzie”.
4300 Zakup usług pozostałych	72 000,00	46 485,44	64,56 %	Zorganizowano wydarzenia promocyjne (m.in. zawody sportowe, konkursy edukacyjne, spotkanie wójtów i burmistrzów, otwarcie boiska przy hali OSiR). Współorganizowano Sejmik Ziemi Gnieźnieńskiej, obchody 100-lecia szkolnictwa zawodowego w Trzemesznie, Ogólnopolską Konferencję i Zjazd Rodzin Katyńskich i Rodziny Policyjnej. Brano udział w wydarzeniach

				zewnętrznych promujących gminę. Pokryto koszty obsługi strony www.trzemeszno.pl, zamieszczano informacje w prasie promujące gminę, pokryto koszty wysyłki. Wydano kalendarz oraz opublikowano materiały promocyjne w wydawnictwach zewnętrznych. Przeprowadzono kampanię promocyjną Niceplace oraz książki autorki z Trzemeszna „Cień zegara słonecznego”. Wykonano gadżety i materiały promocyjne. Kontynuowano kampanię promującą akcję „Raj podatkowy dla firm transportowych”.
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %	Wydatki dot. kosztów delegacji krajowej pracownika.
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00 %	Wydatki dot. kosztów delegacji zagranicznej pracownika.
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %	Wydatki dot. opłat i składek nie wystąpiły w I półroczu
75095 Pozostała działalność	174 747,00	75 087,57	42,97 %	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 747,00	68 429,57	48,97 %	Wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich.
4430 Różne opłaty i składki	35 000,00	6 658,00	19,02 %	Składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Trzemeszno.
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 803,00	59 326,00	95,99 %	
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 843,00	1 416,00	49,81 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 859,00	1 183,55	63,67 %	wynagrodzenie pracowników zostało wykonane zgodnie z planem na I półroczu
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319,00	203,45	63,78 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,00	29,00	64,44 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00 %	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano na II półroczu 2018
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	350,00	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	100,00 %	Wydatki dotyczą przekazania dokumentacji z przeprowadzonych wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego, w ramach otrzymanej dotacji
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	58 610,00	57 560,00	98,21 %	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00	35 650,00	97,14 %	Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,38	1 643,38	100,00 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,64	214,64	100,00 %	

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 310,00	12 310,00	100,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 299,43	7 299,43	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	177,12	177,12	100,00 %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	145,43	145,43	100,00 %	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 036 550,00	122 890,48	11,86 %	
75405 Komendy powiatowe Policji	20 000,00	0,00	0,00 %	
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0,00 %	Wpłata Gminy na fundusz celowy Policji związana z dodatkowymi patrolami. Płatność w II półroczu 2019r.
75412 Ochotnicze straże pożarne	837 550,00	122 890,48	14,67 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00 %	Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	13 060,00	37,31 %	Realizacja prowadzona na bieżąco obejmuje wypłacanie ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, w zależności od ich liczby i czasu trwania.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	864,12	30,32 %	Realizacja na bieżąco, związana z umowami zlecenie konserwatorów sprzętu pożarniczego poszczególnych OSP w Gminie.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	42 080,00	19 863,00	47,20 %	Realizacja na bieżąco wypłata należności konserwatorom OSP z tytułu umów zlecenia, w tym dodatkowo zastępstwa z powodu choroby etatowego konserwatora OSP Trzemeszno.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	98 720,00	31 717,68	32,13 %	Większość wydatków, w tym paragrafie została zaplanowana do realizacji w II półroczu roku budżetowego.
4260 Zakup energii	20 000,00	7 520,09	37,60 %	Realizacja następuje według fizycznego zużycia i na tej podstawie wystawianych faktur.
4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	531,46	3,54 %	Większość wydatków została zaplanowana do realizacji w II półroczu 2019 r.
4280 Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	0,00	0,00 %	Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 748,45	48,86 %	Usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, kurs z zakresu pierwszej pomocy, legalizacja butli tlenowych
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 531,81	49,41 %	Wydatki prowadzone są na bieżąco.
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 320,87	52,83 %	Wydatki prowadzone są na bieżąco.
4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 343,00	94,95 %	Wydatki obejmują opłaty za obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów, osób i łodzi OSP w związku z zapewnieniem gotowości bojowej i zrealizowane zostały na początku roku budżetowego, na cały rok z góry lub na bieżąco.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00 %	Wydatki związane były z udziałem pracownika merytorycznego w szkoleniu, które odbyło się w I półroczu 2019 r.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	23 000,00	5,11 %	Większość wydatków, w tym paragrafie została zaplanowana do realizacji w II półroczu roku budżetowego.
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 %	Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu roku budżetowego.
75414 Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00 %	Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu roku budżetowego.
4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00 %	Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu roku budżetowego, w tym remont masztu radiowego na budynku Urzędu Miejskiego w Trzemesznie.
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00 %	Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu roku budżetowego.
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu roku budżetowego.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %	Realizacja wydatku nastąpi w II półroczu roku budżetowego.
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	528 000,00	342 138,46	64,80 %	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	528 000,00	342 138,46	64,80 %	
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	3 300,00	16,50 %	Prowizja od zaciągniętych kredytów
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	508 000,00	338 838,46	66,70 %	Odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji
758 Różne rozliczenia	1 650,00	0,00	0,00 %	
75814 Różne rozliczenia finansowe	1 600,00	0,00	0,00 %	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	0,00	0,00 %	Zaplanowana kwota nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiono do tut. Urzędu o zwrot poniesionych kosztów z tytułu dojazdu na komisję kwalifikacyjną oraz z tytułu za utracony dzień w pracy
75818 Rezerwy ogólne i celowe	50,00	0,00	0,00 %	
4810 Rezerwy	50,00	0,00	0,00 %	Rezerwa ogólna została wykorzystana w I półroczu.
801 Oświata i wychowanie	21 794 021,05	10 787 765,71	49,50 %	
80101 Szkoły podstawowe	10 874 539,00	5 198 682,51	47,81 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 840,00	49 757,81	48,38 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 913 060,00	3 287 218,52	47,55 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	441 569,00	441 566,26	100,00 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 879,00	633 398,35	50,16 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	148 240,00	65 828,84	44,41 %	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 250,00	1 700,00	10,46 %	Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń dla komisji egzaminacyjnej z zewnątrz nadzorującej egzamin klasy ósmej w związku ze strajkiem nauczycieli. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że egzaminatorzy zaproponowali wykonanie pracy nieodpłatnie.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	185 500,00	105 204,25	56,71 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, druki szkolne, wodę źródlaną dla uczniów, paliwo do kosiarki, stoliki i krzesła dla uczniów, sprzęt muzyczny dla grupy teatralnej, mikrofony bezprzewodowe, wykładzinę do zabezpieczenia nawierzchni sali sportowej.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	37 360,00	20 352,56	54,48 %	W ramach paragrafu zakupiono książki i prenumeraty dla uczniów do biblioteki szkolnej, zakupiono laptopy z oprogramowaniem do pracowni informatycznej, sprzęt sportowy.
4260 Zakup energii	140 910,00	70 802,23	50,25 %	Zapłacono za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody.
4270 Zakup usług remontowych	38 050,00	17 050,37	44,81 %	Wykonano konserwacje kserokopiarek oraz remonty Sal lekcyjnych, konserwację i regulację centrali wentylacyjnej, naprawę kosiarki, remont klatki schodowej. Pozostałe remonty zaplanowano w drugim półroczu w czasie wakacji.
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	813,00	10,10 %	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem. Większość badań okresowych pracowników zostanie wykonana w drugim półroczu.
4300 Zakup usług pozostałych	130 720,00	79 796,61	61,04 %	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na zawody i konkursy oraz zajęcia WF, ścieki, dzierżawę pojemnika, wysyłki pocztowe, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych. wykonano wentylację, montaż żaluzji, przegląd systemów projekcyjnych, uruchomienie i wysterowanie systemu nagłośnienia na sali sportowej, odprowadzenie wód deszczowych z terenu szkoły. Zapłacono za warsztaty teatralne i recital muzyczny- środki na ten cel otrzymano z darowizn. Wykonano pomiary elektryczne oświetlenia i uziemienia ochronnego .

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 770,00	5 289,59	49,11 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	11 380,00	2 850,57	25,05 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych dyrektorów jednostek. Z uwagi na oszczędną politykę zastosowano ograniczenia w realizacji podróży.
4430 Różne opłaty i składki	12 730,00	8 403,95	66,02 %	Ubezpieczenie majątku szkoły oraz opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 535,00	280 903,00	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 486,00	10 185,24	45,30 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 210,00	1 978,36	19,38 %	Szkolenia pracowników i podróże służbowe związane ze szkoleniami. Większość szkoleń zaplanowano do realizacji w drugim półroczu.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	115 583,00	11,48 %	W ramach inwestycji wykonano modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku oraz ogrodzenie przy ul. 1 Maja, wykonano modernizację części pokrycia dachowego w budynku przy Pl. Kosmowskiego. Większość inwestycji zostanie zrealizowana w okresie wakacji letnich .
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 102,00	310 810,08	49,02 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 980,00	7 403,46	49,42 %	Wyplata świadczeń nastąpi w drugim półroczu zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	195 527,56	46,17 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 037,00	27 032,31	99,98 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 690,00	38 786,70	48,67 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 300,00	4 458,96	39,46 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	3 767,29	40,95 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: środki czystości, artykuły do malowania, druki szkolne.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 140,00	900,00	17,51 %	W ramach paragrafu zakupiono gry edukacyjne dla dzieci. Zakupy zaplanowano w II półroczu w związku z doposażeniem w pomoce dydaktyczne nowego oddziału przedszkolnego.
4260 Zakup energii	11 740,00	4 527,86	38,57 %	Zapłacono za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody.
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	845,57	84,56 %	Wykonano konserwację i regulację centrali wentylacyjnej, remont klatki schodowej w budynku głównym.

4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00 %	Badania okresowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	19 780,00	5 169,19	26,13 %	W ramach paragrafu zapłacono za ścieki, obiady dla dzieci z oddziału przedszkolnego, obsługa BHP i p.poż., licencje na oprogramowania, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, przewozy dzieci na konkursy przedszkolne, wykonano pomiary elektryczne oświetlenia i uziemienia ochronnego. Niższe wykonanie związane jest z tym, że od miesiąca września zostanie zwiększony wskaźnik wydatków.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 278,00	21 959,00	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,00	432,18	46,12 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
80104 Przedszkola	4 446 576,00	2 166 360,02	48,72 %	
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 100,00	393 124,52	50,07 %	Wydatki poniesiono na wypłacenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Razem Być w Wymysłowie.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	0,00	0,00 %	Wypłata świadczeń nastąpi w drugim półroczu zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 660,00	1 030 093,16	47,90 %	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 006,00	139 005,08	100,00 %	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	385 750,00	194 557,57	50,44 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 880,00	23 815,02	46,81 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	64 690,00	26 489,53	40,95 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, artykuły gospodarstwa domowego, dywan oraz pralkę.
4220 Zakup środków żywności	313 540,00	151 416,91	48,29 %	Zakupiono produkty do przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	0,00 %	Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w drugim półroczu.
4260 Zakup energii	64 000,00	34 388,90	53,73 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody.
4270 Zakup usług remontowych	34 480,00	8 528,25	24,73 %	Wykonano konserwację kserokopiarki, naprawiono ubytki w chodniku z kostki brukowej oraz zabezpieczenia przelicznikowe, wykonano impregnację i mycie elewacji budynku, naprawiono wzmacniacz kolumn. Pozostałe remonty zaplanowano w drugim półroczu w czasie wakacji.
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	781,00	21,11 %	Wykonano badania okresowe pracowników. Badania wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.

4300 Zakup usług pozostałych	55 900,00	32 666,31	58,44 %	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, licencje na aktualizację oprogramowania, przewozy dzieci, bilety do kina dla dzieci, ścieki, dzierżawę pojemnika, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, utrzymanie strony internetowej, dowóz posiłków do oddziałów na ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie, wykonano przegląd techniczny placu zabaw, odnowienie strony internetowej przedszkola.
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	32 487,70	62,48 %	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	4 800,00	2 267,00	47,23 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	138,57	13,20 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem, z uwagi na oszczędną politykę zastosowano ograniczenia w realizacji podróży.
4430 Różne opłaty i składki	2 150,00	1 400,00	65,12 %	Ubezpieczenie majątku, składka płatna jednorazowo w I półroczu.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 270,00	93 202,50	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 930,00	2 010,00	51,15 %	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	0,00	0,00 %	Szkolenia zaplanowano do realizacji w drugim półroczu.
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-12,00	-	Zmniejszenie wydatków w związku ze zwrotem niesłusznego obciążenia przez bank z 2018 roku.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 000,00	0,00	0,00 %	Modernizację instalacji elektrycznej zaplanowano w drugim półroczu w czasie wakacji.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00 %	Zakup zmywarki i pieca gastronomicznego z piekarnikiem zaplanowano w drugim półroczu.
80110 Gimnazja	775 606,00	395 895,13	51,04 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 780,00	5 378,76	36,39 %	Wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 960,00	237 315,23	45,99 %	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 210,00	44 208,06	100,00 %	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	101 790,00	49 094,96	48,23 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 430,00	6 706,89	46,48 %	Składki na Fundusz Pracy

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	1 450,00	27,62 %	Wyplacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nadzorujacej egzaminy klasy gimnazjalnej w związku ze strajkiem nauczycieli. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że egzaminatorzy zaproponowali wykonanie pracy nieodpłatnie.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 360,00	9 112,37	52,49 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, drukarkę, paliwo do kosiarki, drzwi i ościeżnicę, druki szkolne, wykładzinę do zabezpieczenia nawierzchni sali sportowej., żaluzje do Sali lekcyjnej, router, dmuchawę do pieca co, nagłośnienie do Sali lekcyjnej.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 730,00	0,00	0,00 %	Realizacja zakupów przeniesiona na II półrocze.
4260 Zakup energii	15 580,00	14 242,65	91,42 %	Zapłacono za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody.
4270 Zakup usług remontowych	2 820,00	1 640,71	58,18 %	Wykonano konserwacje kserokopiarki, remont klatki schodowej w budynku głównym.
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	138,50	3,74 %	Wykonano badania okresowe pracowników. Badania wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	14 210,00	9 675,63	68,09 %	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na zawody i konkursy międzyszkolne, ścieki, dzierżawę pojemnika oraz opłacono za usługę Inspektora Danych Osobowych i obsługę informatyczną. Wykonano pomiary elektryczne oświetlenia i uziemienia ochronnego .
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	900,24	79,67 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe
4410 Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00	0,00 %	Z uwagi na oszczędną politykę zastosowano ograniczenia w realizacji podróży.
4430 Różne opłaty i składki	1 090,00	961,05	88,17 %	Ubezpieczenie majątku, składka płatna jednorazowo w I półroczu.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	13 751,00	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 771,00	986,58	55,71 %	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	332,50	30,50 %	Zapłacono za szkolenie z arkusza organizacyjnego. Pozostałe wydatki zaplanowano w II półroczu.
80113 Dowożenie uczniów do szkół	705 000,00	357 040,65	50,64 %	
4300 Zakup usług pozostałych	705 000,00	357 040,65	50,64 %	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	522 981,00	232 123,87	44,38 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 090,00	70,05	6,43 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 950,00	144 906,26	42,63 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obslugi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 799,36	100,00 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obslugi
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	61 270,00	27 226,47	44,44 %	Skladki na ubezpieczenia spoleczne
4120 Skladki na Fundusz Pracy oraz Solidarnosciowy Fundusz Wsparcia Osob Niepełnosprawnych	7 300,00	2 878,00	39,42 %	Skladki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materialow i wyposazenia	14 500,00	4 243,81	29,27 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników. Zakupy zaplanowano w II półroczu w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów od września.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	23 100,00	6 442,74	27,89 %	W ramach paragrafu zakupiono stoły montażowe niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie technik informatyk. Wydatki zaplanowano w II półroczu w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów od września.
4260 Zakup energii	15 600,00	8 133,80	52,14 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu.
4270 Zakup usług remontowych	1 130,00	111,93	9,91 %	W ramach usług wykonano konserwację kserokopiarki. Pozostałe remonty zaplanowano w drugim półroczu w czasie wakacji.
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00 %	Badania okresowe pracowników zostaną wykonane w drugim półroczu.
4300 Zakup usług pozostałych	18 740,00	3 758,17	20,05 %	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych. Wydatki zaplanowano w II półroczu w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów od września.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	479,16	37,43 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	560,00	175,52	31,34 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	550,00	495,00	90,00 %	Ubezpieczenie majątku szkoły, składka płatna jednorazowo w I półroczu.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 490,00	13 118,00	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471,00	285,60	60,64 %	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
80116 Szkoły policealne	25 770,00	11 330,79	43,97 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	17,50	10,29 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 810,00	3 967,65	36,70 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 810,06	99,95 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne	2 170,00	984,28	45,36 %	Skladki na ubezpieczenia spoleczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	311,00	115,37	37,10 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	595,30	17,51 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników.
4260 Zakup energii	3 880,00	2 440,13	62,89 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu.
4270 Zakup usług remontowych	30,00	27,98	93,27 %	W ramach usług wykonano konserwację kserokopiarki.
4300 Zakup usług pozostałych	2 120,00	708,33	33,41 %	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na zawody sportowe, ścieki, dzierżawę pojemnika , opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, przegląd techniczny budynków szkoły, instalacji elektrycznej i pieca gazowego oraz sieci światłowodowej.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	119,79	37,43 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630,00	473,00	75,08 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	71,40	60,51 %	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	529 632,00	273 960,75	51,73 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	140,20	10,78 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 350,00	157 669,93	46,33 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 606,00	23 605,67	100,00 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	61 880,00	30 533,96	49,34 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 580,00	3 908,76	51,57 %	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %	Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone dla komisji z egzaminu zawodowego - realizacja w II półroczu.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	11 271,82	71,34 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, materiały do usług wykonywanych przez warsztaty szkolne, kasę fiskalną, akumulator do samochodu służbowego, prenumeraty poradników.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00 %	Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w II półroczu.
4260 Zakup energii	21 029,00	11 573,89	55,04 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu.

4270 Zakup usług remontowych	5 770,00	4 205,64	72,89 %	W ramach usług wykonano remont pokrycia dachowego w warsztatach szkolnych, naprawiono szarpak na Stacji Kontroli Pojazdów oraz samochód służbowy.
4280 Zakup usług zdrowotnych	650,00	305,00	46,92 %	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	22 610,00	13 671,67	60,47 %	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, prowizję za terminal, szkolenie uczniów, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, wysyłanie powiadomień SMS do klientów SKP.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	853,27	60,52 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	640,00	207,58	32,43 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	990,00	989,40	99,94 %	Ubezpieczenie komunikacyjne za samochody służbowe. Składka płatna jednorazowo w I półroczu.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 030,00	13 523,00	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 987,00	1 170,96	39,20 %	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00 %	Szkolenie pracowników dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
80120 Licea ogólnokształcące	1 229 439,00	664 024,90	54,01 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 230,00	147,15	6,60 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	829 250,00	434 102,90	52,35 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 300,00	62 298,20	100,00 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	149 400,00	82 862,40	55,46 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	8 706,14	50,21 %	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	92,88	3,10 %	Zapłacono za udział w komisji przeprowadzającej egzamin maturalny. Pozostałe środki
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 250,00	4 416,49	15,10 %	W ramach paragrafu zakupiono m. in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników. Większość zakupów zaplanowano w drugim półroczu.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00 %	Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w drugim półroczu.
4260 Zakup energii	51 160,00	25 881,09	50,59 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu.

4270 Zakup usług remontowych	3 290,00	444,15	13,50 %	Przeprowadzono konserwacje kserokopiarki.
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	340,00	30,91 %	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	24 100,00	7 162,05	29,72 %	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, usługi pocztowe, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 690,00	1 006,20	37,41 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	2 100,00	429,49	20,45 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	1 311,00	1 310,15	99,94 %	Ubezpieczenie majątku szkoły oraz opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Składka płatna jednorazowo w I półroczu.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 630,00	33 473,00	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 288,00	599,76	46,57 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	752,85	75,29 %	Szkolenie pracowników dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
80130 Szkoły zawodowe	356 490,00	288 511,35	80,93 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	68,25	3,97 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 580,00	146 189,76	77,93 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Wyższe wykonanie związane jest z wygaszeniem rozdziału z dniem 31.08.19r.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 310,00	21 307,59	99,99 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	27 951,30	77,84 %	Składki na ubezpieczenia społeczne. Wyższe wykonanie związane jest z wygaszeniem rozdziału z dniem 31.08.19r.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 290,00	2 693,61	81,87 %	Składki na Fundusz Pracy. Wyższe wykonanie związane jest z wygaszeniem rozdziału z dniem 31.08.19r.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 790,00	4 862,23	55,32 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, materiały do usług wykonywanych przez warsztaty szkolne, kasę fiskalną, akumulator do samochodu służbowego, prenumeraty poradników.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00 %	Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w drugim półroczu.
4260 Zakup energii	5 858,00	5 335,86	91,09 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu. Wyższe wykonanie związane jest z wygaszeniem rozdziału z dniem 31.08.19r.

4270 Zakup usług remontowych	1 770,00	1 767,43	99,85 %	W ramach usług wykonano remont pokrycia dachowego w warsztatach szkolnych, naprawiono szarpak na SKP oraz samochód służbowy.
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	139,00	69,50 %	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	66 350,00	62 145,89	93,66 %	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, prowizję za terminal, szkolenie uczniów, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, wysyłanie powiadomień SMS do klientów SKP. Wyższe wykonanie związane jest z wygaszeniem rozdziału z dniem 31.08.19r. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów" - 50.000 zł
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	417,06	59,58 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	73,55	8,17 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	4 072,00	4 071,45	99,99 %	Zapłacono za ubezpieczenie majątku szkoły i ubezpieczenie komunikacyjne, oraz opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza. Składka płatna jednorazowo w I półroczu.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 090,00	10 568,00	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	560,28	58,98 %	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	360,09	72,02 %	Szkolenie pracowników przeprowadzono zgodnie z zapotrzebowaniem.
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 762,00	22 104,50	28,43 %	
4300 Zakup usług pozostałych	18 596,00	4 590,00	24,68 %	Zapłacono dofinansowanie do studiów na podstawie obowiązującego regulaminu zgodnie ze złożonymi wnioskami.
4410 Podróże służbowe krajowe	9 602,00	620,00	6,46 %	Zapłacono koszty podróży nauczycieli dojeżdżających na studia zgodnie ze złożonymi wnioskami.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 564,00	16 894,50	34,09 %	Zapłacono za szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli doskonalących swoje kompetencje zgodnie ze złożonymi wnioskami.
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	262 633,00	125 226,93	47,68 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00 %	Wyplata świadczeń nastąpi w drugim półroczu zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 050,00	55 488,23	53,85 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 853,00	7 852,69	100,00 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 390,00	10 082,51	54,83 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 630,00	1 437,04	54,64 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	0,00	0,00 %	W ramach paragrafu zaplanowano zakupy wyposażenia kuchni w drugim półroczu.
4220 Zakup środków żywności	111 900,00	45 004,86	40,22 %	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów oraz nauczycieli.
4260 Zakup energii	2 200,00	1 298,33	59,02 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody.
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00 %	Malowanie kuchni zaplanowano w drugim półroczu w czasie wakacji.
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00 %	Badania okresowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	627,72	89,67 %	W ramach paragrafu zapłacono za odprowadzenie ścieków, montaż gniazd elektrycznych, podłączenie zmywarki.
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	216,55	24,06 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	3 225,00	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00 %	Szkolenia pracowników i podróże służbowe związane ze szkoleniami - realizacja w drugim półroczu
4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-6,00	-	Zmniejszenie wydatków w związku ze zwrotem niesłusznego obciążenia przez bank z 2018 roku.
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	232 738,00	94 366,93	40,55 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 380,00	48 583,05	29,56 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 073,00	29 069,56	99,99 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 070,00	13 096,34	40,84 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 815,00	1 817,98	37,76 %	Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	1 800,00	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	627 029,00	356 537,57	56,86 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 430,00	3 498,10	54,40 %	Wyplata dodatku wiejskiego dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 610,00	195 399,33	47,82 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 369,00	89 366,73	100,00 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	48 453,25	53,01 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 400,00	4 956,16	43,48 %	Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 820,00	14 864,00	74,99 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	143 124,00	92 411,91	64,57 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	3 160,87	56,44 %	Wyplata dodatku wiejskiego dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 420,00	57 454,46	59,59 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 794,00	13 791,95	99,99 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 870,00	12 625,93	63,54 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 540,00	953,70	61,93 %	Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 900,00	4 425,00	75,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
80195 Pozostała działalność	350 600,05	198 377,82	56,58 %	

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 066,00	12 470,00	41,48 %	Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytów nauczycieli na podstawie obowiązującego regulaminu, zgodnie ze złożonymi wnioskami.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 043,00	0,00	0,00 %	Nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne - nie zawarto umów.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00	0,00	0,00 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	982,00	0,00	0,00 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %	
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,40	390,14	9,11 %	Realizacja projektu "THE MAGIC ROLE of LANGUAGES" . Zakupiono zestaw książek w języku angielskim jako nagrody w konkursie oraz bluzy i koszulki promujące realizację projektu podczas dni otwartych w szkole. Pozostałe wydatki zaplanowano w drugim półroczu.
4301 Zakup usług pozostałych	57 679,65	28 951,18	50,19 %	Realizacja projektu "THE MAGIC ROLE of LANGUAGES". Poniesiono koszty międzynarodowych spotkań projektowych tj. podróże i diety, wykonano nadruki promujące projekt.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 213,00	156 161,50	75,00 %	Naliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	405,00	90,00 %	Wydatki dotyczą podatku od środków transportowych – autokar szkolny.
851 Ochrona zdrowia	360 473,36	128 158,82	35,55 %	
85149 Programy polityki zdrowotnej	10 000,00	0,00	0,00 %	
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00 %	Środki dotyczą zakupu nagród za udział w konkursach i programach profilaktyki zdrowotnej. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %	Zakupy związane z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00 %	Planowany wydatek związany jest z przeprowadzeniem badań profilaktycznych wśród mieszkańców Gminy Trzemeszno. Wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu 2019 r.
85153 Zwalczanie narkomanii	8 500,00	1 458,00	17,15 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %	Wynagrodzenia psychologa i terapeuty uzależnień. Realizację zaplanowano na II półroczu 2019 r.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00 %	Zakup materiałów do organizacji przedsięwzięć profilaktycznych. Realizację zaplanowano na II półroczu 2019 r.
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 458,00	39,41 %	Opłata za widowisko artystyczne w Szkole Podstawowej w Trzemeszalu. Realizację pozostałej kwoty zaplanowano na II półroczu 2019 r.
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	296 973,36	89 386,82	30,10 %	w tym Świetlica Środowiskowa - plan: 144.863,00, wydatki: 73.007,83; wyk. planu: 50,40 %

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	23 000,00	12 800,00	55,65 %	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadanie publiczne pn.: „Działalność Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego w zakresie krzewienia trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi”. Organizacja otrzymała dotację w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała kwota w wysokości 10.200 zł pozostała w budżecie z przeznaczeniem na zadania realizowane w trybie pozakonkursowym.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00 %	w I półroczu pracownik ŚŚ nie skorzystał z dofinansowania do zakupu okularów
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 709,00	3 540,00	52,76 %	Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 468,00	20 576,00	35,80 %	wynagrodz. z tyt. umowy o pracę dla 2 wychowawców ŚŚ w wym. 1/2 et. każdy / w I półroczu 2019 r. nie było potrzeby wykorzystania środków w większym zakresie
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 931,48	99,97 %	dotatkowe wynagrodz. roczne za 2018 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00	4 097,41	39,51 %	w tym: pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę dla wychowawców ŚŚ oraz z tyt. um. zlecenia dla psychologa (zatrudnionego z dniem 11.03.2019 r.)
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00	574,94	39,49 %	w tym: pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę dla wychowawców ŚŚ oraz z tyt. um. zlecenia dla psychologa (zatrudnionego z dniem 11.03.2019 r.)
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	9 420,00	38,45 %	w tym ŚŚ plan: 4.500,00; wykonanie: 1.920,00, tj. 42,67 % planu - psycholog zatrudniony z dniem 11.03.2019 r., Wynagrodzenia Pełnomocnika Burmistrza ds. PiRPU, Terapeuty Uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym oraz biegłych psychologów sporządzających opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu a także wynagrodzenia za przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży na terenie gminy Trzemeszno
4190 Nagrody konkursowe	2 530,00	990,42	39,15 %	Narody dla dzieci i młodzieży za udział w konkursach o tematyce profilaktycznej
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 812,00	3 001,08	7,94 %	w tym ŚŚ plan: 23.614,00; wykonanie: 1.168,53 tj. 4,95 % - zakup materiałów biurowych, materiałów niezbędnych do pracy z wychowankami ŚŚ. Zakup materiałów i wyposażenia w większym zakresie przewidziano na II poł. roku (w tym okres wakacyjny), Profilaktyka uzależnień 14.198,00. Zakup urządzenia na użytek Komisariatu Policji. Zakup materiałów na okoliczność obchodów Dnia Trzeźwości.
4220 Zakup środków żywności	18 000,00	6 717,16	37,32 %	zakup obiadów i pozostałych artykułów żywnościowych dla podopiecznych ŚŚ / ograniczono zakup produktów spożywczych z uwagi na fakt, iż dzieci korzystają z posiłków w stołówce szkolnej, co jest tańszym rozwiązaniem
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %	w tym ŚŚ - w I półroczu nie było potrzeby wykorzystania środków w tym zakresie

4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00 %	w tym ŚŚ - w I półroczu nie było potrzeby wykorzystania środków na badania pracowników
4300 Zakup usług pozostałych	102 373,36	23 981,36	23,43 %	w tym ŚŚ plan: 62.000,00; wykonanie: 9.981,76, tj. 16,10 % planu / zdecydowana większość wydatków zostanie poczyniona w II połowie roku (w tym w okresie wakacyjnym) Profilaktyka Uzależnień 40.373,36. Opłaty sądowe za skierowanie wniosków o zastosowanie obowiązku do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego do sądu Rejonowego, Przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych oraz widowisk artystycznych o tematyce alkoholowej w Szkołach. Program edukacyjny dla nauczycieli
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287,00	466,60	36,25 %	zmniejszono kwotę abonamentu za tel. kom.; ponadto ŚŚ nie ponosi opłat z tyt. korzystania z Internetu
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %	w tym ŚŚ plan: 700,00; wykonanie: 0,00 %; w I półroczu nie było potrzeby wykorzystania środków w tym zakresie, Profilaktyka Uzależnień- 300 zł . Realizację zaplanowano na II półrocze 2019 r.
4430 Różne opłaty i składki	815,00	0,00	0,00 %	w I półroczu nie było potrzeby wykorzystania zabezpieczonych na opłaty i składki środków
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00 %	odpisy na ZFŚS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00 %	w tym ŚŚ - w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym zakresie
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	367,87	30,66 %	w tym ŚŚ - szkolenia bhp i p-poż. dla pracowników ŚŚ; wydatkowane środki zabezpieczyły w pełni potrzeby OPS w I półroczu
85195 Pozostała działalność	45 000,00	37 314,00	82,92 %	
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	45 000,00	37 314,00	82,92 %	Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w związku z przekazaniem dotacji dla organizacji pozarządowych w drodze otwartego konkursu ofert pn. "Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno". Zadania mają na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców np.: poprzez konsultacje diabetologiczne, profilaktykę dot. zdrowia, aktywność oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zadania w tym zakresie realizowane są przez: PSD KOŁO W TRZEMESZNIE, SCRK „PROMYK”, STOWARZYSZENIE TERAZ, MKS, FUNDACJĘ „NASZA WIEŚ”, ZHP HUFIEC TRZEMESZNO, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI.
852 Pomoc społeczna	4 090 189,77	1 740 774,51	42,56 %	
85203 Ośrodki wsparcia	908 544,50	392 935,62	43,25 %	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	1 099,01	99,91 %	Zwrot dotacji za 2018r. wykorzystanej w nadmiernej wysokości w związku z uznaniem reklamacji za fotel do terapii.

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	45,60	30,40 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 560,00	199 489,04	44,87 %	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	27 228,81	90,76 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 240,00	37 155,76	45,18 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 580,00	4 278,92	36,95 %	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00 %	Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 884,50	17 152,18	28,17 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, artykuły do terapii kulinarnej, materiały do terapii w poszczególnych pracowniach, rośliny do ogrodu. Oszczędności w związku z tym, że w drugim półroczu zaplanowano zakup wyposażenia
4260 Zakup energii	70 000,00	17 151,52	24,50 %	Zaplacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu.
4270 Zakup usług remontowych	17 500,00	130,00	0,74 %	Naprawiono oświetlenie, większość prac remontowych została zaplanowana w II półroczu
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	331,50	36,83 %	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	169 150,00	73 434,73	43,41 %	W ramach paragrafu zaplacono za: licencje na aktualizacje oprogramowania, telewizję kablową, przewozy uczestników, ścieki, dzierżawę pojemnika ,usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne. Zaplacono za obsługę finansową i organizacyjną. Zaplacono za wycieczkę do Berlina.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	625,70	36,81 %	Zaplacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	850,00	96,96	11,41 %	Zaplacono koszty podróży służbowych krajowych, zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	1 120,00	1 080,00	96,43 %	Ubezpieczenie majątku, składka płatna jednorazowo.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 360,00	12 360,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	264,56	58,79 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za roczny trwały zarząd.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 011,33	50,57 %	Szkolenie pracowników dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 630,00	1 515,00	92,94 %	

4300 Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 515,00	92,94 %	usługa edukacyjno - szkoleniowa dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego; koszty usl. pocztowej / wykonanie 92,94% planu ze względu na realizację szkolenia w I połowie 2019 r.
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 905,00	13 153,95	45,51 %	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 905,00	13 153,95	45,51 %	opł. z tyt. skł. zdrow. dla osób pobieraj. zasiłek stały (80% stanowi Dofinansow. Woj.)
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	317 338,00	233 267,28	73,51 %	
3110 Świadczenia społeczne	75 045,00	27 969,00	37,27 %	wypłata zas. celowego, zas. okresowego, opł. za schroniska dla osób bezdomnych (ze względu na różnorodność problemów występ. w środowiskach nie da się precyzyjnie określić liczby świadczeniobiorców oraz form udzielanej pomocy)
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 293,00	205 298,28	84,73 %	opł. za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w domach pomocy społecznej / wykonanie planu w 84,73%; skierowano do UM wniosek o zwiększenie planu wydatków w tym zakresie)
85215 Dodatki mieszkaniowe	262 400,00	128 951,99	49,14 %	
3110 Świadczenia społeczne	262 340,00	128 951,99	49,15 %	Koszty dot. wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	0,00 %	Koszty dot. obsługi wypłaty dodatków energetycznych.
85216 Zasiłki stałe	158 438,00	147 705,73	93,23 %	
3110 Świadczenia społeczne	158 438,00	147 705,73	93,23 %	wypł. zas. stałych; plan wydatków aktualizowany na bieżąco we współpracy z WUW
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 364 867,00	608 525,07	44,58 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00 %	zakup okularów dla pracowników zaplanowany na II połowę roku
3110 Świadczenia społeczne	1 320,00	1 320,00	100,00 %	wynagr. dla opiekuna prawnego zg. z postanow. Sądu; (plan aktualizowany przez Wojewodę na bieżąco)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 668,00	396 311,99	41,82 %	wynagrodz. dla pracowników OPS z tyt. umowy o pracę
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 405,00	56 404,27	100,00 %	dot. wynagrodz. roczne za 2018 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	181 561,00	77 885,22	42,90 %	dot. wynagrodz. dla pracowników OPS z tyt. umowy o pracę, DWR i um. zlecenia

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 097,00	4 822,78	25,25 %	poходne od wynagrodz. dla pracowników OPS z tyt. umowy o pracę, DWR i um. zlecenia (niepełne wykonanie planu ze wzgl. na zw. lekarskie i urlop macierz.)
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	24 860,46	34,53 %	um. zlec. z tyt. sprawow. opieki w środowisku (wydatki dostosow. do bież. potrzeb OPS)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 765,35	59,57 %	zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, tonerów
4260 Zakup energii	16 084,00	8 950,99	55,65 %	opł. za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %	w I półroczu nie było potrzeby wykorzystania środków na drobne naprawy i konserwacje
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	90,00	22,50 %	większość badań okresowych pracowników zaplanowano na II poł. roku
4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 540,76	44,26 %	usł. pocztowe, informatyczne, opł. zw. z utrzymaniem strony internetowej, usł. Inspektora Danych Osob.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 698,90	40,45 %	opłata za internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 110,00	963,43	45,66 %	opł. z tyt. wynajmu pomieszczeń
4410 Podróże służbowe krajowe	8 626,00	1 603,38	18,59 %	deleg. służbowe - zg. z potrzeb. OPS (zależne od ilości złoż. wniosków oraz liczby interwencji w środowisku)
4430 Różne opłaty i składki	1 085,00	866,20	79,83 %	składka z tyt. ubezp. majątkowego zg. z zawartą polisą
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 384,00	22 100,04	75,21 %	obowiązkowy odpis na ZFŚS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 289,00	1 051,14	81,55 %	opł. za trwały zarząd, odpady komunalne - zg. z decyzją UM
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 038,00	1 290,16	31,95 %	szkolenia i koszty podróży zw. ze szkoleniami / pracownicy OPS korzystali również z bezpłatnych szkoleń
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412 519,00	189 014,87	45,82 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 126,00	2 151,35	35,12 %	zakup odzieży ochronnej i środ. bhp dla opiekunek II poł. roku
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 910,00	38 286,24	81,62 %	wynagrodz. z tyt. umowy o pracę dla opiekunek - zg. z załóż. Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę); plan aktualizowany na bieżąco we współpracy z WUW
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	6 684,76	81,62 %	poходne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę dla opiekunek - zg. z załóż. Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę); plan aktualizowany na bieżąco we współpracy z WUW

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 150,00	938,00	81,57 %	poходne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę dla opiekunek - zg. z załóż. Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę); plan aktualizowany na bieżąco we współpracy z WUW
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 143,00	639,00	55,91 %	badania okresowe opiekunek
4300 Zakup usług pozostałych	324 000,00	129 975,75	40,12 %	specjalistyczne usługi opiekuńcze / zg. ze złożeń wnioskami o przyznanie specjalistycznych usług opiekuńczych
4410 Podróże służbowe krajowe	25 000,00	10 339,77	41,36 %	deleg. służbowe - zg. z potrzeb. OPS (zależne od ilości złożeń wniosków w sprawie usług opiekuńczych)
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	19 417,86	5 705,00	29,38 %	
3110 Świadczenia społeczne	19 417,86	5 705,00	29,38 %	darmowe obiady dla dzieci, środki na zakup żywności dla potrzebujących / zmniejszająca się liczba osób chcących korzystać z wym. formy pomocy
85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	99 073,92	0,00	0,00 %	
3110 Świadczenia społeczne	99 073,92	0,00	0,00 %	Środki z darowizn na pomoc pogorzelcom
85295 Pozostała działalność	517 056,49	20 000,00	3,87 %	
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 %	Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otrzymania dotacji w otwartym konkursie ofert pn.: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Realizatorami zadań są: SCRK „PROMYK”, PZERiI, FUNDACJA KIERUNEK KULTURA, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	66 549,15	0,00	0,00 %	Wydatki z dotacji państwa oraz wkład własny na realizację projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wyposażenie i prace remontowe. Realizacja II półrocze 2019r.
4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	0,00	0,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 507,34	0,00	0,00 %	Zadanie Dzienny Dom Senior + - roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na potrzeby programu Senior+
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 943,11	110 542,74	10,00 %	
85395 Pozostała działalność	1 105 943,11	110 542,74	10,00 %	
3267 Inne formy pomocy dla uczniów	26 917,00	0,00	0,00 %	Realizacja projektu Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców. Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
3269 Inne formy pomocy dla uczniów	1 583,00	0,00	0,00 %	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 258,40	6 185,08	20,44 %	Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno". Projekt realizowany w SP Kruchowo, SP 2 Trzemeszno, ZSOiZ Trzemeszno.
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362,34	727,66	30,80 %	Realizacja projektu Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców. Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,24	1 058,06	20,35 %	Zapłacono składki ZUS od wynagrodzeń realizowanych w ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno". Realizacja projektu Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców. Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	405,15	124,48	30,72 %	
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,53	95,84	12,98 %	Zapłacono fundusz pracy od wynagrodzeń realizowanych w ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno". Realizacja projektu Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców. Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,59	11,28	19,59 %	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	1 889,00	0,00	0,00 %	Realizacja projektu Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców. Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	111,00	0,00	0,00 %	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	95 504,00	21 244,28	22,24 %	W ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" zakupiono opał z kosztów pośrednich. Realizacja projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00	2 498,93	35,83 %	
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	259 680,04	45 479,30	17,51 %	W ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" zakupiono tablety i notebooki dla uczniów, tablice interaktywne. Realizacja projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	51 488,64	5 350,45	10,39 %	
4307 Zakup usług pozostałych	402 893,19	12 369,78	3,07 %	W ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" zapłacono z kosztów pośrednich za obsługę projektu. Realizacja projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
4309 Zakup usług pozostałych	24 428,88	1 455,71	5,96 %	
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176,00	0,00	0,00 %	Realizacja projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,00	0,00	0,00 %	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 970,89	0,00	0,00 %	Realizacja projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469,11	0,00	0,00 %	
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 135,52	12 474,32	11,03 %	W ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" zakupiono szafę z gniazdami na laptopy oraz monitory interaktywne do pracowni informatycznej. Realizacja projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców". Wydatki zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 395,59	1 467,57	10,19 %	

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	596 339,00	349 571,35	58,62 %	
85401 Świetlice szkolne	437 150,00	216 058,15	49,42 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 080,00	3 312,00	54,47 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, a także wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 200,00	140 703,71	44,92 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 955,00	22 317,12	93,16 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 470,00	28 010,47	47,10 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 280,00	3 977,85	48,04 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	0,00	0,00 %	Bieżące zakupy zaplanowano w drugim półroczu.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	107,00	7,64 %	W ramach paragrafu zakupiono pomoce dydaktyczne.
4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00 %	Badania okresowe zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 505,00	17 630,00	75,01 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	50 000,00	49 956,00	99,91 %	
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	50 000,00	49 956,00	99,91 %	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 będą: ZHP HUFIEC TRZEMESZNO, UKS LIDER TRZEMŻAL, STOWARZYSZENIE TERAZ, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”.
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 565,00	27 007,20	97,98 %	
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	27 565,00	27 007,20	97,98 %	stypendia szkolne dla uczniów (w tym: 80% Dof. Woj.) wypłacone zg. ze złożonymi wnioskami
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	77 500,00	55 830,00	72,04 %	
3240 Stypendia dla uczniów	77 500,00	55 830,00	72,04 %	Stypendia dla uczniów wykonano zgodnie z obowiązującą Uchwałą
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	4 124,00	720,00	17,46 %	
4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00 %	Brak wykonania - rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli od stycznia 2019 r. odbywa się w jednostkach oświatowych.
4410 Podróże służbowe krajowe	243,00	0,00	0,00 %	

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 681,00	720,00	26,86 %	Szkolenia pracowników i podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników świetlicy szkolnej. Realizacja zgodnie z obowiązującym regulaminem i złożonymi wnioskami.
855 Rodzina	16 015 359,00	8 343 460,40	52,10 %	
85501 Świadczenie wychowawcze	9 036 212,00	5 013 014,40	55,48 %	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 300,00	9 412,29	91,38 %	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+).
3110 Świadczenia społeczne	8 887 743,00	4 936 250,07	55,54 %	wypłata świadczenia 500+
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 558,00	37 051,94	45,43 %	wyn. z tyt. umowy o pracę
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	4 719,00	100,00 %	dotatkowe wynagrodz. roczne za 2018 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 065,00	6 985,38	46,37 %	poходne od wyn. z tyt. umowy o pracę i DWR
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 115,00	980,21	46,35 %	poходne od wyn. z tyt. umowy o pracę i DWR
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 215,00	1 453,89	23,39 %	zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, itp. / zakupy w większym zakresie zaplanowano na II poł. roku
4260 Zakup energii	542,00	398,66	73,55 %	zakup energii elektrycznej i opł. za zużycie zimnej wody / plan aktualizowany na bieżąco zg. z potrzebami
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00 %	w I połowie roku nie było potrzeby korzystania ze środków w tym zakresie
4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00 %	badania okresowe pracownika zaplanowano na II poł. roku
4300 Zakup usług pozostałych	14 616,00	8 570,86	58,64 %	usł. pocztowe, informatyczne, opł. zw. z utrzymaniem strony internetowej, usł. Inspektora Danych Osob.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	902,00	411,70	45,64 %	opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 138,00	3 525,64	49,39 %	opłata za wynajem pomieszczeń biurowych
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	1 844,25	75,00 %	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	730,00	500,65	68,58 %	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	909,86	99,98 %	szkolenia i koszty podróży zw. ze szkoleniami
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	6 663 986,00	3 133 369,63	47,02 %	

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	12 082,76	69,04 %	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych .
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	50,00 %	dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika
3110 Świadczenia społeczne	6 404 100,00	2 997 047,16	46,80 %	wypłata świadcz. rodz. i dodatków, świadcz. piel., SZO, ZDO, świadcz. rodzicielskich, skł. społecznych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 047,00	73 337,06	46,40 %	wyn. z tyt. umowy o pracę
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	11 219,23	99,99 %	dotatkowe wynagrodz. roczne za 2018 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29 552,00	14 763,55	49,96 %	pochodne od wyn. z tyt. umowy o pracę i DWR
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 148,00	2 071,70	49,94 %	pochodne od wyn. z tyt. umowy o pracę i DWR
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 871,00	3 700,26	53,85 %	zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji
4260 Zakup energii	3 583,00	1 979,49	55,25 %	opł. za energię elektryczną i ciepłą
4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67 %	część badań okresowych pracowników zaplanowano na II poł. roku
4300 Zakup usług pozostałych	17 914,00	11 173,70	62,37 %	usł. pocztowe, informatyczne, opł. zw. z utrzymaniem strony internetowej, usł. Inspektora Danych Osob.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	448,80	52,13 %	opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00	419,83	44,57 %	opł. z tyt. wynajmu pomieszczeń
4410 Podróże służbowe krajowe	150,00	37,20	24,80 %	deleg. służbowe - zg. z potrzeb. OPS (zależne od ilości złoż. wniosków oraz liczby interwencji w środowisku)
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00 %	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	3 000,00	1 056,67	35,22 %	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	956,22	55,92 %	szkolenia i koszty podróży zw. ze szkoleniami
85503 Karta Dużej Rodziny	2 300,00	1 775,33	77,19 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,00	1 110,94	74,01 %	wyn. z tyt. umowy o pracę
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	193,97	74,03 %	pochodne od wyn. z tyt. umowy o pracę
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz	37,00	27,22	73,57 %	pochodne od wyn. z tyt. umowy o pracę

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				
4300 Zakup usług pozostałych	82,00	41,00	50,00 %	koszty usł. informatycznej
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	15,00	50,00 %	partycypacja w kosztach usł. telekom. (internet)
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	387,20	99,79 %	partycypacja w kosztach zw. z udziałem pracownika w szkoleniu
85504 Wspieranie rodziny	62 564,00	30 211,02	48,29 %	
3110 Świadczenia społeczne	500,00	0,00	0,00 %	Pomoc doraźna dla rodzin objętych pomocą Asystenta Rodziny
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 953,00	19 480,00	46,43 %	wynagr. z tyt. umowy o pracę As. Rodziny
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00	2 860,18	99,97 %	dotychczasowe wynagrodz. roczne za 2018 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 827,00	3 900,60	49,84 %	dotychczasowe od wyn. z tyt. umowy o pracę i DWR
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 099,00	547,33	49,80 %	dotychczasowe od wyn. z tyt. umowy o pracę i DWR
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	76,48	7,48 %	partycypacja w kosztach zakupu m.in.: materiałów biurowych i środków czystości
4260 Zakup energii	768,00	429,58	55,93 %	opł. za energię elektryczną i ciepłą
4270 Zakup usług remontowych	742,00	0,00	0,00 %	w I połowie roku nie było potrzeby korzystania ze środków w tym zakresie
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00 %	badania okresowe pracowników zaplanowano na II poł. roku
4300 Zakup usług pozostałych	1 656,00	819,16	49,47 %	usł. pocztowe, informatyczne, opł. zw. z utrzymaniem strony internetowej, usł. Inspektora Danych Osob.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	312,00	52,10	16,70 %	opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4410 Podróże służbowe krajowe	1 783,00	803,19	45,05 %	deleg. służbowe Asystenta Rodziny - zg. z potrzeb.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,50	75,00 %	obowiązkowy odpis na ZFŚS
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	319,90	45,06 %	szkolenia i koszty podróży zw. ze szkoleniami
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72 600,00	33 900,00	46,69 %	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	72 600,00	33 900,00	46,69 %	Środki wydatkowano na dotację dla Niepublicznego Żłobka "Razem Być" w Wymysłowie oraz Niepublicznego Żłobka "Tęczowe Motylki" w Trzemesznie.
85508 Rodziny zastępcze	57 991,00	46 990,63	81,03 %	
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	57 991,00	46 990,63	81,03 %	opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w rodzinach zastępczych (partycypacja w kosztach); wykonanie planu w 81,03% -

terytorialnego				skierowano do UM wniosek o zwiększenie planu wydatków w tym zakresie)
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	73 361,00	61 600,70	83,97 %	
4300 Zakup usług pozostałych	73 361,00	61 600,70	83,97 %	opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (partycypacja w kosztach); wykonanie planu w 83,97% - skierowano do UM wniosek o zwiększenie planu wydatków w tym zakresie)
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 345,00	22 598,69	48,76 %	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 345,00	22 598,69	48,76 %	opł. z tyt. skł. zdrow. dla osób pobieraj. świadc. piel., zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 954 104,44	1 962 406,09	28,22 %	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 007 900,00	38 620,48	1,92 %	
4260 Zakup energii	5 000,00	263,19	5,26 %	zakup energii elektrycznej dla nowo wybudowanych przepompowni ścieków.
4270 Zakup usług remontowych	40 900,00	3 000,00	7,33 %	Wydatki na naprawę przepustu, planowane środki na czyszczenie rowów i przepustów - realizacja w II półroczu
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 095,01	86,98 %	Przebudowa hydrantów, budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do granicy działek
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 932 000,00	9 262,28	0,48 %	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzemeszno
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 019 271,00	1 322 892,01	43,81 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 540,00	24 102,00	48,65 %	wynagrodzenie osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 211,00	3 780,50	89,78 %	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	4 769,16	51,84 %	składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	965,09	73,11 %	składki na ubezpieczenie społeczne
4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	2 573,94	51,48 %	W I półroczu rozstrzygnięto konkurs "Listy dla Ziemi" za rok 2019. Ponadto zakupiono nagrody za zbiórkę surowców wtórnych oraz działalność ekologiczną w szkołach i przedszkolach wręczane corocznie na zakończenie roku szkolnego itp.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	29 059,41	48,43 %	Zakup worków do segregacji odpadów, materiałów do przeprowadzenia akcji edukacyjnych itp.
4300 Zakup usług pozostałych	2 890 000,00	1 257 641,91	43,52 %	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, zagospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK itp), zarządzanie składowiskiem odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, druk harmonogramów.
90003 Oczyszczanie miast i wsi	240 150,00	88 673,08	36,92 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	226,51	45,30 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	1 320,00	49,81 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie, składki zdrowotne podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	125,58	4,19 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków czystości do poczekalni i szaletu na ul. Plac Św. Wojciecha.
4260 Zakup energii	2 000,00	108,96	5,45 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego na ul. Plac Św. Wojciecha.
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00 %	Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	86 892,03	37,78 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy: sprzątanie ulic, placów i chodników, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych oraz pokrycie wydatków związanych ze składowaniem odpadów ze sprzątania ulic, placów i chodników. Ponadto środki wydatkowano na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody w szaletcie, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników na odpady oraz drobne naprawy w szaletcie na Pl. Św. Wojciecha.
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 213,44	77 628,06	38,97 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 450,00	12,08 %	fundusz sołecki
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 513,44	9 416,94	28,96 %	Nasadzenia drzew planowane są w sezonie jesiennym, w tym również planowane sadzenie drzew miododajnych, która wraz z rozliczeniem planowana jest na II półroczu br. Przedmiotowe wydatki zabezpieczone zostały również na zakup materiałów do bieżącej konserwacji ławek i koszy ulicznych.
4260 Zakup energii	5 000,00	139,12	2,78 %	Faktury za zużycie wody (podlewanie terenów zielonych) realizowane są w większości w II półroczu
4300 Zakup usług pozostałych	149 700,00	66 622,00	44,50 %	Przedmiotowe wydatki zabezpieczone zostały na bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej tj. sprzątanie oraz koszenie trawników, nasadzenia roślin, podlewanie, a także na naprawę ławek i koszy ulicznych oraz montaż nowych ławek i koszy ulicznych.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	102 670,00	16 428,00	16,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00 %	Program Ochrony Środowiska wraz z Raportem oraz strategiczną oceną oddziaływania jest w trakcie realizacji, a jego rozliczenie nastąpi w II półroczu br.
4430 Różne opłaty i składki	5 170,00	4 428,00	85,65 %	Abonament za system monitoringu jakości powietrza wydatkowany za roczny okres abonamentowania
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00	12 000,00	13,33 %	Większość umów na dotację celową na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania, na proekologiczne urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym jest w trakcie realizacji, a ich rozliczenie nastąpi e terminie umowy, tj. w II półroczu 2019 r.
90013 Schroniska dla zwierząt	71 000,00	40 556,02	57,12 %	
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	29 300,00	73,25 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na dotację dla Miasta Gniezno za opiekę nad bezdomnymi psami w schronisku dla zwierząt w Gnieźnie.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	271,75	6,79 %	Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na zakup karmy dla wolnożyjących kotów, karmy na potrzeby dokarmiania psów.
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 984,27	40,68 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zapłatę faktur za wylapanie psów, tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, opiekę weterynaryjno-lekarską bezpiecznych zwierząt, w tym także dofinansowanie do zabiegów sterylizacji i kastracji oraz czyszczenie i dezynfekcję budek dla wolno żyjących kotów.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	367 325,24	29,86 %	
4260 Zakup energii	350 000,00	135 005,06	38,57 %	Zakup energii na oświetlenie ulic i placów na terenie miasta i gminy Trzemeszno - pozostałe środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2019 roku
4270 Zakup usług remontowych	570 000,00	213 448,79	37,45 %	Remonty i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Trzemeszno, budowa nowego oświetlenia - środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2019 roku
4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 742,39	67,42 %	Koszty przyłączy - środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2019 roku
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	12 129,00	4,04 %	Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Trzemeszno - środki zostaną wydatkowane w drugiej połowie 2019 roku
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00 %	

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 %	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - likwidacja wyrobów zawierających azbest
90095 Pozostała działalność	58 900,00	10 283,20	17,46 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %	Przedmiotowe wydatki zaplanowane zostały na zakup materiałów do naprawy kamer monitoringu miejskiego.
4260 Zakup energii	15 000,00	3 885,97	25,91 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczono na zapłatę faktur z tytułu zużycia energii elektrycznej kamer monitoringu miejskiego oraz opłaty za zużycie energii w Centrum Dozoru Monitoringu Miejskiego.
4300 Zakup usług pozostałych	40 880,00	5 935,98	14,52 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczono na serwis i naprawy kamer monitoringu miejskiego. Środki przydzielone z dotacji z konkursu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na wykonanie "Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest" zostaną wydatkowane po realizacji zadania tj. w II półroczu br. (12.915,00 zł)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	461,25	45,22 %	Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na zapłatę faktur z tytułu opłat za Internet.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 858 582,63	816 249,82	43,92 %	
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	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 Publicznego w Trzemesznie. Konkurs ma charakter ciągły i jest ogłoszony do listopada 2019 roku. Jednak do I półrocza 2019 roku żadna z organizacji pozarządowych nie wystąpiła z ofertą dot. pozyskania środków własnych.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 013,93	497 901,20	45,18 %	
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 779,00	351 000,00	52,33 %	Dotacja dla Domu Kultury
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	784,18	0,00	0,00 %	Wydatki funduszu sołeckiego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	2 740,48	18,08 %	Wydatki funduszu sołeckiego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103 915,44	49 983,66	48,10 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich
4260 Zakup energii	30 000,00	15 165,57	50,55 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii, zapłatę faktur za zużycie wody w budynkach świetlic wiejskich oraz opłatę za centralne ogrzewanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Kruchowie.

4270 Zakup usług remontowych	67 000,00	43 376,38	64,74 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wykonanie bieżących remontów i awarii w budynkach świetlic wiejskich.
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 028,91	33,43 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż. W poniższym paragrafie została zaangażowana kwota na przeprowadzenie usług kominiarskich obejmujących okresowe kontrole przewodów kominowych i badanie stanu technicznego przewodów kominowych, których płatność planowana jest w II półroczu 2019 roku.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	1 759,00	39,98 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 975,31	23 847,20	13,25 %	Kwota 100.000,00 zł. z uwagi na zmianę decyzji w sprawie przebudowy świetlicy wiejskiej w Gołąbkach zostanie zabezpieczona na inne cele w II półroczu
92116 Biblioteki	490 410,00	258 000,00	52,61 %	
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 410,00	258 000,00	52,61 %	Dotacja dla Biblioteki
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00 %	Dotacja na konserwację zabytków z terenu Gminy Trzemeszno - w I półroczu nie wpłynęły wnioski podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dotację
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	76 000,00	11 899,23	15,66 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	8 970,00	92,86 %	Umowa o dzieło na projekt i wykonanie statuetki Hipolita Cegielskiego oraz ryngrafu z płaskorzeźbioną podobizną mjr. Mieczysława Palucha.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	122,50	4,08 %	Zakup zniczy i kwiatów z okazji świąt i rocznic patriotycznych.
4300 Zakup usług pozostałych	13 340,00	2 806,73	21,04 %	Montaż, demontaż oflagowania. Wykonanie witryn i gablot w Izbie Pamięci w Niewolnie.

4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00 %	Remonty planowane na II półrocze.
92195 Pozostała działalność	80 158,70	48 449,39	60,44 %	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00 %	W ramach wydatków przekazano dotację w trybie konkursu ofert na zadania publiczne w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Realizatorami zadań były: ZHP HUFIEC TRZEMESZNO, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, HARCERSKI KRĄG SENIORÓW, FUNDACJA KIERUNEK KULTURA, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	230,36	52,35 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 340,00	52,34 %	fundusz sołecki
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,70	11 521,03	30,60 %	fundusz sołecki
4300 Zakup usług pozostałych	5 008,00	858,00	17,13 %	fundusz sołecki
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00 %	fundusz sołecki
926 Kultura fizyczna	2 445 465,30	1 366 095,50	55,86 %	
92601 Obiekty sportowe	1 654 918,00	914 314,75	55,25 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	493,84	14,11 %	Wydatki z tyt. zakupu ubrań i obuwia roboczego dla pracowników.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 900,00	277 883,20	47,03 %	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników za I półrocze 2018r.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 908,00	30 907,86	100,00 %	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	105 600,00	53 423,25	50,59 %	Składki na ubezpieczenia społeczne za I półrocze 2019r.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 700,00	6 496,88	44,20 %	Składki na Fundusz Pracy za I półrocze 2019r.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	61 113,00	32 622,50	53,38 %	Wydatki z tyt. umów zleceń - animatorzy na boisku Orlik, instruktor siłowni, obsługa przystani wodnej, sędziowanie meczy, turniejów, animatorzy podczas organizowanych imprez sportowo - rekreacyjnych.
4190 Nagrody konkursowe	30 000,00	21 059,94	70,20 %	Zakup nagród, pucharów, medali, wypłata nagród pieniężnych - biegi organizowane przez OSiR.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	130 405,00	84 979,60	65,17 %	Zakup art. biurowych, papierniczych, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu silnikowego, zakup materiałów do remontów, napraw bieżących, zakup sprzętu sportowego, zakupy związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych, w tym głównie biegu zimowego oraz Biegu im. Jana Kilińskiego. Znaczne odchylenia od planu wynikają

				z zakupu niezbędnych materiałów oraz organizacją dwóch biegów w I półroczu 2019r.
4260 Zakup energii	156 000,00	94 698,64	60,70 %	Zakup energii elektrycznej, gazu, energii cieplnej oraz wody z I półroczu 2019r.
4270 Zakup usług remontowych	19 000,00	2 248,45	11,83 %	Wykonano remont i naprawy sprzętu oraz samochodu służbowego.
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	84,00	8,40 %	Badania okresowe dla pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych	166 800,00	134 749,11	80,78 %	Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: dzierżawa kontenerów, odprowadzanie ścieków, usługi BHP, usł. monitorowania obiektu, przeglądy stanu technicznej sprawności obiektów sportowych, usługi pocztowe, kominiarskie, wydatki związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych, biegów. Znaczne odchylenia od planu wynikają z przeprowadzonych przeglądów, które przypadają w I półroczu oraz organizacja dwóch biegów - Zimowego Biegu Trzech Jezior oraz Biegu im. Jana Kilińskiego.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 150,00	2 701,17	43,92 %	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - telefon, Internet.
4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	766,46	12,77 %	Zwrot kosztów za podróże służbowe krajowe.
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	9 125,13	76,04 %	Opłaty za ubezpieczenie majątku, ubezpieczenia środków transportu, ubezpieczenia NNW uczestników imprez biegowych.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 137,00	10 602,71	75,00 %	Odpisy na ZFŚS do wysokości 75%.
4480 Podatek od nieruchomości	20,00	16,00	80,00 %	Opłata za podatek od nieruchomości za 2019r.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 685,00	4 845,00	41,46 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	840,00	42,00 %	Opłata za szkolenia dla pracowników.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	86 697,70	37,37 %	W I półroczu wykonano następujące inwestycje: 1. Dobudowanie schodów do istniejącej trybuny oraz zmiana drogi ewakuacji w OSiR w Trzemesznie. 2. Ocieplenie dachu sali treningowej i pomieszczenia technicznego OSiR. 3. Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	59 073,31	96,84 %	W I półroczu zakupiono: 1. Zakup kabin dla zawodników rezerwowych na boisko ze sztuczną nawierzchnią za halą OSiR. 2. Zakup piaskarki, 3. Zakup pługu wirnikowego.
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	651 590,17	437 139,87	67,09 %	
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	180 000,00	135 960,00	75,53 %	W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie finansowe na zadania dot. wspieranie rozwoju sportu w gminie Trzemeszno. Zadanie te są realizowane przez kluby sportowe oraz inne organizacje pozarządowe prowadzące działalność sportową. Realizatorami zadań byli: MKS, TTS, AKT SAMURAJ, FAT, STOWARZYSZENIE TERAZ, STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE ŻŁOTY LIN, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”. Dotacji udzielono w ramach otwartego konkursu ofert. Środki przekazywane są w formie transz. Część środków przeznaczono również na tzw. małe granty w trybie pozakonkursowym.

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	230 000,00	76,67 %	W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie finansowe na zadania dot. wspieranie rozwoju sportu ligowego w gminie Trzemeszno. Zadanie te są realizowane przez kluby sportowe. Realizatorami zadań są: TLKS ZJEDNOCZENI, MKS, TTS. Dotacje udzielono w ramach konkursu wniosków. Środki przekazywane są w formie transz.
3250 Stypendia różne	34 000,00	14 520,00	42,71 %	w ramach paragrafu wypłacono stypendia sportowe za okres od stycznia 2019 do czerwca 2019 roku zgodnie z protokołem posiedzenia komisji stypendialnej.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	200,00	13,33 %	fundusz sołecki
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 958,15	9 496,35	39,64 %	fundusz sołecki
4300 Zakup usług pozostałych	409,00	0,00	0,00 %	fundusz sołecki
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 723,02	46 963,52	42,04 %	fundusz sołecki oraz zakup elementów siłowni zewnętrznej w m. Ochodza
92695 Pozostała działalność	138 957,13	14 640,88	10,54 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	350,68	26,98 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na składki ZUS z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 040,00	32,90 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie, składki zdrowotne podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawartej umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00	1 019,60	2,25 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów do malowania i konserwacji placów zabaw, paliwa do kosiarki służącej wykaszaniu trawy na placu zabaw w Trzemesznie, a także na zakup i montaż urządzeń do Parku „Baba”.
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	11 230,60	33,03 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego wszystkich placów zabaw na terenie Gminy Trzemeszno Pierwsza płatność częściowa w ramach realizacji projektu "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków" planowana na miesiąc lipiec 2019 r. - na podstawie umowy przyznania pomocy nr 2019/0395/1763/ZSdU/DS/87/TP z dnia 13.05.2019 r. na realizację operacji "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków".
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 157,13	0,00	0,00 %	
Razem	67 480 604,99	31 428 290,67	46,57%	

Opis i realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2019

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2019-06-30	Wykonanie	%	Komentarz do paragrafu
010 Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	0,00	0,00%	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 000,00	0,00	0,00%	
<i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>59 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby SUW Kruchowo	40 000,00	0,00	0,00%	Zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Trzemżał	19 000,00	0,00	0,00%	Zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
600 Transport i łączność	823 060,00	38 988,66	4,74%	
60016 Drogi publiczne gminne	823 060,00	38 988,66	4,74%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>823 060,00</i>	<i>38 988,66</i>	<i>4,74%</i>	
Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie - projekt	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II połowie 2019r.
Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno	711 000,00	29 712,22	4,18%	środki wydatkowane na modernizację drogi w m. Ochodza, rozbudowę drogi w m. Popielewo, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019r.
FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - UTWARDZENIE DROGI GMIINNEJ - INWESTYCJA	9 560,00	9 276,44	97,03%	zrealizowano zadanie w zakresie utwardzenia drogi w sołectwie Duszno
FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYKONANIE MELIORACJI	2 500,00	0,00	0,00%	realizacja zadań w II półroczu 2018r.
700 Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	23 536,25	12,07%	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	23 536,25	12,07%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 836,05</i>	<i>98,91%</i>	
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym za Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym	15 000,00	14 836,05	98,91%	Wymiana okien i parapetów z naprawą ścian: pl. Kilińskiego 1/1 – 4 szt. pl. Kilińskiego 18/3 – 2 szt. Mickiewicza 14/5 – 2 szt., wymiana drzwi wejściowych – Szymańskiego 2/4, ościeżnica do łazienki – Szymańskiego 2/7
<i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>180 000,00</i>	<i>8 700,20</i>	<i>4,83%</i>	
Wykup gruntów	180 000,00	8 700,20	4,83%	Odpłatne nabycie nieruchomości położonych w Cytrynowie
750 Administracja publiczna	37 237,00	7 206,60	19,35%	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 237,00	7 206,60	19,35%	

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237,00	4 236,15	99,98%	
Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	4 237,00	4 236,15	99,98%	remont salki USC przy ul. 1 Maja 1
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	2 970,45	9,00%	
Zakup licencji na użytkowanie programu antywirusowego	8 000,00	2 970,45	37,13%	zakup programu antywirusowego
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000,00	0,00	0,00%	zakup serwera wraz z oprogramowaniem, licencjami i przeniesieniem usług, realizacja w II półroczu 2019 r.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00	23 000,00	3,97%	
75412 Ochotnicze straże pożarne	580 000,00	23 000,00	3,97%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	23 000,00	5,11%	
Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	450 000,00	23 000,00	5,11%	Środki zostały poniesione na dodatkowe prace projektowe, prace związane z realizacją I etapu przedmiotowego zadania zaplanowano na II półroczu 2019 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%	
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemeszalu oraz jego wyposażenie sprzętowe	130 000,00	0,00	0,00%	Dotacja na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Trzemeszalu oraz jego wyposażenie sprzętowe, nastąpi w II półroczu 2019 r.
801 Oświata i wychowanie	1 187 000,00	115 583,00	9,74%	
80101 Szkoły podstawowe	1 007 000,00	115 583,00	11,48%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	115 583,00	11,48%	
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt	140 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II połowie 2019r.
Modernizacja budynku szkolnego przy ul. 1 Maja - Szkoła Podstawowa Nr 2	24 000,00	24 000,00	100,00%	W ramach inwestycji wykonano modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul. 1 Maja.
Modernizacja budynków szkolnych przy pl. Kosmowskiego - pawilon nr 1 i 2 - Szkoła Podstawowa Nr 2	250 000,00	31 593,00	12,64%	W ramach inwestycji wykonano modernizację części pokrycia dachowego w budynku przy Pl. Kosmowskiego. Większość inwestycji zostanie zrealizowana w okresie wakacji letnich .
Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	520 000,00	0,00	0,00%	Została podpisana umowa na wykonanie robót. Zakończenie i rozliczenie zadania w II połowie 2019r.
Modernizacja sali nr 4 w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja	13 000,00	0,00	0,00%	Inwestycji zostanie zrealizowana w okresie wakacji letnich .

Wykonanie ogrodzenia od ul. 1 Maja w Szkole Podstawowej Nr 2	60 000,00	59 990,00	99,98%	W ramach inwestycji wykonano modernizację ogrodzenie przy ul. 1 Maja.
80104 Przedszkola	180 000,00	0,00	0,00%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>166 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
Modernizacja dachów budynków Przedszkola Nr 1	160 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II połowie 2019r.
Modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni w Przedszkolu Nr 1	6 000,00	0,00	0,00%	Modernizację instalacji elektrycznej zaplanowano w drugim półroczu w czasie wakacji.
<i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
Zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Nr 1	14 000,00	0,00	0,00%	Zakup zmywarki i pieca gastronomicznego z piekarnikiem zaplanowano w drugim półroczu.
852 Pomoc społeczna	180 507,34	0,00	0,00%	
85295 Pozostała działalność	180 507,34	0,00	0,00%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>180 507,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
Dzienny Dom Senior +	180 507,34	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane i rozliczone w II połowie 2019r.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 971,11	13 941,89	8,11%	
85395 Pozostała działalność	171 971,11	13 941,89	8,11%	
<i>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>41 970,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
"Gmina stawia na zawodowców"	41 970,89	0,00	0,00%	Inwestycje zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
<i>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>2 469,11</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
"Gmina stawia na zawodowców"	2 469,11	0,00	0,00%	Inwestycje zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
<i>6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>113 135,52</i>	<i>12 474,32</i>	<i>11,03%</i>	
"Gmina stawia na zawodowców"	92 042,00	0,00	0,00%	Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
UE INWEST GMINA EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	21 093,52	12 474,32	59,14%	W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono szafę z gniazdami na laptopy oraz monitory interaktywne do pracowni informatycznej.
<i>6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>14 395,59</i>	<i>1 467,57</i>	<i>10,19%</i>	
"Gmina stawia na zawodowców"	11 914,00	0,00	0,00%	Zakupy inwestycyjne zostaną zrealizowane po otrzymaniu środków z Urzędu Wojewódzkiego.

UE INWEST GMINA EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	2 481,59	1 467,57	59,14%	W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono szafę z gniazdami na laptopy oraz monitory interaktywne do pracowni informatycznej.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 000,00	33 391,28	1,44%	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 932 000,00	9 262,28	0,48%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 932 000,00</i>	<i>9 262,28</i>	<i>0,48%</i>	
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	1 932 000,00	9 262,28	0,48%	Zostały podpisane umowy na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozówiec, Budowa sieci wod-kan w m. Miaty, Budowa sieci wod-kan w m. Rudki zakończenie zadań i rozliczenie w II połowie 2019r.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	12 000,00	13,33%	
<i>6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>13,33%</i>	
RGNK Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	90 000,00	12 000,00	13,33%	Dotacja na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	12 129,00	4,04%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>12 129,00</i>	<i>4,04%</i>	
Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	300 000,00	12 129,00	4,04%	Wydatkowano środki na wykonanie oświetlenia w m. Lubiń, realizacja pozostałych zadań w II półroczu
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	184 475,31	28 347,20	15,37%	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 975,31	23 847,20	13,25%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>179 975,31</i>	<i>23 847,20</i>	<i>13,25%</i>	
FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	11 508,23	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	17 000,08	16 543,50	97,31%	Zrealizowano zadanie w zakresie ułożenia kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej w m. Miaty
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WKŁAD WŁASNY W PROJEKT WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI - INWESTYCJA	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO - INWESTYCJA	1 800,00	1 600,00	88,89%	W ramach zadania nabyto konstrukcję stalową do pomieszczeń gospodarczych
Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzemeszno	135 700,00	43,70	0,03%	Kwota 100.000,00 zł. z uwagi na zmianę decyzji w sprawie przebudowy świetlicy wiejskiej w Gołąbkach zostanie zabezpieczona na inne cele w II półroczu

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w m. Miława	9 967,00	5 660,00	56,79%	Częściowa realizacja zadania w zakresie zakupu sprzętu na plac zabaw w m. Miława, pozostałe wydatki przewidziano w II półroczu.
92195 Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%	
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI W WIACIE - INWESTYCJA	4 500,00	4 500,00	100,00%	Wykonano i zamontowano żaluzje w wiacie w m. Gołębki
926 Kultura fizyczna	456 880,15	192 734,53	42,18%	
92601 Obiekty sportowe	293 000,00	145 771,01	49,75%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	86 697,70	37,37%	
Dobudowa schodów do istniejącej trybuny oraz zmiana drogi ewakuacji w hali OSiR	34 000,00	33 689,70	99,09%	Zrealizowano inwestycję p.n.: "Dobudowa schodów do istniejącej trybuny oraz zmiana drogi ewakuacji w hali OSiR w Trzemesznie".
Edukacyjne miasteczko rowerowe	50 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania została zawarta umowa na dokumentację projektową dla zadania "Edukacyjne miasteczko rowerowe". Środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019r.
Ocieplenie dachu sali treningowej i pomieszczenia technicznego OSiR	48 000,00	46 410,00	96,69%	Zrealizowano inwestycję "Ocieplenie dachu sali treningowej oraz pomieszczenia technicznego OSiR".
Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno - zakup i montaż kontenera sanitarnego wraz z infrastrukturą na boisku za halą OSiR w Trzemesznie	100 000,00	6 598,00	6,60%	W ramach inwestycji zostały wykonane projekty instalacji odgromowej i elektrycznej, wykonano projekt posadowienia kontenera oraz projekt instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	59 073,31	96,84%	
Zakup kabin dla zawodników rezerwowych	12 000,00	11 943,30	99,53%	Zakupiono kabiny dla zawodników rezerwowych na boisko ze sztuczną nawierzchnią za halą OSiR w Trzemesznie.
Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią	49 000,00	47 130,01	96,18%	Zakupiono piaskarkę oraz pług wirnikowy na potrzeby pielęgnacji boisk wiejskich i boisk OSiR.
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 723,02	46 963,52	42,04%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 723,02	46 963,52	42,04%	
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - INWESTYCJA	2 500,00	82,87	3,31%	Oplacono fakturę za transport urządzeń do siłowni zewnętrznej w m. Gołębki, faktura za urządzenia zostanie zrealizowana w II półroczu 2019r.
FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ROZBUDOWA WIATY - INWESTYCJA	10 456,10	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku

FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĄ - INWESTYCJA	4 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	9 500,00	5 511,55	58,02%	W ramach zadania wykonano pokrycie dachowe oraz zakupiono materiały do zagospodarowania terenu rekreacyjnego w m. Kozłowo
FS KRUCHOWO - ZAG TERE REKR FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	27 000,00	21 319,10	78,96%	W ramach zadania wykonano wiatę drewnianą oraz zakupiono materiały i usługi niezbędne do zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego
FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ - INWESTYCJA	12 700,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU NA BOISKU SPORTOWYM - INWESTYCJA	2 000,00	1 600,00	80,00%	W ramach zadania nabyto konstrukcję stalową do pomieszczeń gospodarczych
FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - INWESTYCJA	13 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIAJĄCEGO NA BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELEŃ - INWESTYCJA	11 700,00	11 685,00	99,87%	Zamontowano system nawadniający na boisku sportowy w m. Zieleń
FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	12 101,92	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
Zakup elementów siłowni zewnętrznej w m. Ochodza	6 765,00	6 765,00	100,00%	Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Ochodza
92695 Pozostała działalność	52 157,13	0,00	0,00%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>52 157,13</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	18 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	7 657,13	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - BUDOWA PLACU ZABAW - INWESTYCJA	21 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2019 roku
Razem	6 197 130,91	476 729,41	7,69%	

Stan zobowiązań gminy na I półrocze 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Opis
dział	rozdział	paragraf	w tym wymagalne:			
			powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	4300	102,59	0,00	0,00	faktura za administrowanie sieciami wodno kanalizacyjnymi opłacona w lipcu 2019r.
010	01030	2850	331,81	0,00	0,00	2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego naliczono w czerwcu odprowadzono w lipcu 2019r.
500	50095	4300	3 751,50	0,00	0,00	Faktura za obsługę targowiska opłacona w lipcu 2019r.
600	60016	4210	22 963,36	0,00	0,00	faktury za lustra, znaki drogowe i kamień na remont dróg opłacone w lipcu 2019r.
600	60016	4270	1 827,17	0,00	0,00	Faktura za remont chodnika przy SP 2 opłacona w lipcu 2019r.
600	60016	4300	36 423,78	0,00	0,00	faktura za dostawę kamienia opłacona w lipcu 2019r.
600	60016	6050	680 380,04	0,00	0,00	faktura za modernizację drogi w m. Ochodza opłacona w II półroczu 2019r.
700	70005	4210	25,95	0,00	0,00	faktura za paliwo do kosi spalinowej opłacone w II półroczu 2019r.
700	70005	4260	4 105,61	0,00	0,00	Faktury za wodę, energię elektryczną do budynków komunalnych opłacone w II półroczu 2019r.
700	70005	4270	1 195,28	0,00	0,00	faktury za montaż szafki oraz konserwację wind opłacone w II półroczu 2019r.
700	70005	4300	6 606,61	0,00	0,00	faktury za ogłoszenia w gazecie, dzierżawę kontenera, czyszczenie szamba i toalet, dojazd do miejsca konserwacji windy, wywóz nieczystości, ścieki opłacone w II półroczu 2019r.
710	71004	4300	5 891,95	0,00	0,00	faktury za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kserokopie wielkoformatowe opłacono w II półroczu 2019r.
710	71035	4300	374,16	0,00	0,00	faktura za flagi opłacona w II półroczu 2019r.
750	75022	4210	285,19	0,00	0,00	faktury za ciastka, artykuły spożywcze na sesje Rady Miejskiej opłacone w II półroczu 2019r.
750	75022	4300	212,17	0,00	0,00	faktura za dzierżawę kopiarek, dodatkowe kopie opłacona w II półroczu 2019r.
750	75023	4260	1 574,48	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i wodę opłacone w II półroczu 2019r.
750	75023	4280	19,50	0,00	0,00	faktura za badania laboratoryjne opłacona w II półroczu 2019r.
750	75023	4300	13 153,11	0,00	0,00	Faktury za dzierżawę kopiarek, dodatkowe kopie, obsługę prawną, kasową, ścieki opłacone w II półroczu 2019r.
750	75023	4410	572,01	0,00	0,00	ryczałty, delegacje opłacone w II półroczu

750	75023	4700	1 132,20	0,00	0,00	faktury za udział w szkoleniach, delegacje na szkolenia opłacone w II półroczu 2019r.
750	75075	4210	1 597,12	0,00	0,00	faktury za nagrody na zakończenie roku szkolnego, trofea, puchary, medale na organizację imprez promocyjnych opłacone w II półroczu 2019r.
750	75075	4300	1 550,00	0,00	0,00	faktura za współorganizację konferencji i zjazdu Rodzin Katyńskich opłacona w II półroczu
754	75412	4210	3 096,49	0,00	0,00	faktury za art. Spożywcze dla strażaków gaszących pożar w Kamieńcu, sprzęt do wyposażenia OSP Trzemżał opłacone w II półroczu 2019r.
754	75412	4260	881,09	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną opłacona w II półroczu 2019r.
754	75412	4300	99,00	0,00	0,00	faktura za okresowe badania techniczne opłacona w II półroczu 2019r.
757	75702	8110	13 474,13	0,00	0,00	odsetki od kredytów opłacone w II półroczu 2019r.
801	80104	3020	41,00	0,00	0,00	faktura za rękawice ochronne dla pracowników obsługi
801	80104	4210	726,82	0,00	0,00	faktura za środki czystości artykuły do bieżących napraw
801	80104	4220	3 939,12	0,00	0,00	faktura za zakup żywności do przygotowywania posiłków
801	80113	4300	66 956,13	0,00	0,00	faktury za dowóz dzieci do szkół opłacone w II półroczu 2019r.
801	80117	4300	84,26	0,00	0,00	opłata za wynajem i używanie terminala na SKP
851	85154	4360	84,87	0,00	0,00	z tyt. zakupu usług telekom. (tel. kom.)
852	85214	3110	990,00	0,00	0,00	za pobyt podopiecznej w schronisku
852	85219	4360	246,00	0,00	0,00	z tyt. zakupu usług telekom. (tel. kom.)
852	85228	4300	26 626,50	0,00	0,00	za specjalistyczne usługi opiekuńcze
852	85230	3110	390,00	0,00	0,00	za obiady dla dzieci podopiecznych
855	85501	4360	61,50	0,00	0,00	z tyt. zakupu usług telekom. (tel. kom.)
855	85502	4360	61,50	0,00	0,00	z tyt. zakupu usług telekom. (tel. kom.)
900	90001	4260	89,96	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną do tłoczni ścieków opłacona w II półroczu 2019r.
900	90002	4210	118,51	0,00	0,00	faktura za cement do utwardzenia miejsca recyklingu opłacona w II półroczu 2019r.
900	90002	4300	94 358,31	0,00	0,00	faktury za zagospodarowanie odpadów komunalnych, zarządzanie składowiskiem odpadów opłacone w II półroczu 2019r.
900	90003	4300	18 616,00	0,00	0,00	faktury za odbiór i utylizację padłej sarny, utrzymanie czystości na terenie gminy opłacone w II półroczu 2019r.
900	90004	4210	51,59	0,00	0,00	faktury za materiały do naprawy ławek opłacone w II półroczu 2019r.
900	90004	4260	704,92	0,00	0,00	faktura za wodę opłacona w II półroczu 2019r.
900	90015	4260	13 204,78	0,00	0,00	faktury za oświetlenie uliczne opłacone w II półroczu 2019r.
900	90015	6050	28 905,00	0,00	0,00	faktura za wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dot. Budowy oświetlenia ulicznego opłacona w II półroczu 2019r.

900	90095	4300	984,00	0,00	0,00	faktura za serwis systemu monitoringu opłacona w II półroczu 2019r.
921	92109	4210	836,37	0,00	0,00	faktury za materiały do wyposażenia i remontu świetlic wiejskich opłacone w II półroczu 2019r.
921	92109	4260	2 042,83	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i wodę opłacone w II półroczu 2019r.
921	92109	4300	288,42	0,00	0,00	faktury za dzierżawę kontenera, ścieki, wywóz nieczystości, instalację kuchni gazowej opłacone w II półroczu 2019r.
921	92127	4300	374,17	0,00	0,00	faktura za flagowanie miasta opłacone w II półroczu 2019r.
921	92195	4210	2 093,08	0,00	0,00	faktury za art. Spożywcze na organizację imprez sportowo - kulturalnych opłacone w II półroczu 2019r.
926	92601	4170	3 379,00	0,00	0,00	umowy zlecenie zawarte na okres 01.06.2019r. – 30.06.2019r. – wypłata nastąpiła w m-cu lipcu 2019r., termin płatności 07.07.2019r.
926	92601	4260	5 199,46	0,00	0,00	faktury za energię ciepłą, elektryczną, woda opłacone w II półroczu 2019r.
926	92601	4300	380,69	0,00	0,00	faktury za ścieki, monitoring, ZAiKS opłacone w II półroczu 2019r.
926	92601	6050	8 610,00	0,00	0,00	faktura za dokumentację projektową dot. Zadania edukacyjne miasteczko rowerowe opłacona w II półroczu 2019r.
926	92605	4210	626,15	0,00	0,00	faktury za kruszywo, art. Ogrodnicze, materiały do utrzymania boiska opłacone w II półroczu 2019r.
926	92605	4300	209,00	0,00	0,00	faktura za transport kruszywa opłacona w II półroczu 2019r.
926	92605	6050	13 107,27	0,00	0,00	faktury za wykonanie wiaty, zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej opłacone w II półroczu 2019r.
926	92695	6050	15 645,00	0,00	0,00	faktury za wyposażenie placów zabaw opłacone w II półroczu 2019r.
RAZEM			1 111 658,51	0,00	0,00	

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego I półrocze 2019r.

Klasyfikacja budżetowa / zadanie	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie
60016 Drogi publiczne gminne	15 560,00	12 776,44
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00
FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYCINKA ZAKRZEWIEN PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI BIEŚLIN - ZAKUP USŁUG	3 500,00	3 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00	9 276,44
FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - UTWARDZENIE DROGI GMINNEJ - INWESTYCJA	9 560,00	9 276,44
FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYKONANIE MELIORACJI	2 500,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	5 500,00	3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP MUNDURU STRAŻACKIEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	500,00
FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAKUP SPRZĘTU RATOWNICZEGO OSP - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	2 500,00
FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ZAKUP SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA POŻARNICZEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 013,44	5 912,92
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 450,00
FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	1 000,00	250,00
FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH W SOŁECTWIE - UMOWA ZLECENIE	2 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	5 500,00	1 200,00
FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - UMOWA ZLECENIE	3 500,00	0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 013,44	4 462,92
FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH	1 675,99	1 675,59
FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 309,33	1 005,19
FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - ZAKUP KOSY SPALINOWEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	828,12	828,12
FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - UTRZYMANIE TERENÓW ZIELONYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 700,00	954,02
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171 167,93	74 228,83
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	784,18	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE OPIEKUNA ŚWIETLICY - UMOWA ZLECENIE	264,18	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	260,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	260,00	0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 160,00	2 740,48
FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - WYNAGRODZENIE OPIEKUNA ŚWIETLICY - UMOWA ZLECENIE	1 480,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - PALENIE W PIECU I KOSZENIE TRAWY - UMOWA ZLECENIE	2 100,00	981,00
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - OPIEKA NAD ŚWIETLICĄ WIEJSKĄ - UMOWA ZLECENIE	2 000,00	829,00

FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	500,00	250,00
FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I KOMPLEKSU REKREACYJNO SPORTOWEGO	1 000,00	200,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	600,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - PALENIE W PIECU CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	1 490,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - OPIEKA TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	1 490,00	480,48
FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - UMOWA ZLECENIE	3 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - WYNAGRODZENIE PALACZA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - UMOWA ZLECENIE	1 500,00	0,00
<i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>78 915,44</i>	<i>31 553,85</i>
FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	11 691,36	9 194,67
FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	12 005,14	5 974,17
FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 200,96	1 068,80
FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP TABLICY INFORMACYJNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	400,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ZAKUP WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	8 118,18	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ZAKUP ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I CHEMICZNYCH DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	300,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	13 000,00	11 138,66
FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYKONANIE WYLEWKI POD GARAŻ - ZAKUP MATERIAŁÓW	620,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	4 302,98	1 398,99
FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ZAKUP SPRZĘTU AGD I TV ORAZ MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH DO WYPOSAŻENIA	7 550,00	646,99
FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI - ZAKUP MATERIAŁÓW	485,94	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 400,00	660,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	12 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYPOSAŻENIE I UTRZYMANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE TERENU PLACU ZABAW I TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 840,88	1 471,57
<i>4270 Zakup usług remontowych</i>	<i>41 000,00</i>	<i>20 791,00</i>
FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	6 000,00	5 951,00
FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	12 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - WYKONANIE DALSZYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	15 000,00	14 840,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - USŁUGA REMONTOWA	8 000,00	0,00
<i>4300 Zakup usług pozostałych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - ZAKUP USŁUG	1 000,00	1 000,00
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>34 308,31</i>	<i>18 143,50</i>
FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	11 508,23	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	17 000,08	16 543,50
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WKŁAD WŁASNY W PROJEKT WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI - INWESTYCJA	4 000,00	0,00

FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO - INWESTYCJA	1 800,00	1 600,00
92195 Pozostała działalność	50 158,70	18 449,39
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	230,36
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKU - OPIEKA NAD OBIEKTEM W OCHODZY - UMOWA ZLECENIE	440,00	230,36
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	1 340,00
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKU - OPIEKA NAD OBIEKTEM W OCHODZY - UMOWA ZLECENIE	2 560,00	1 340,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 650,70	11 521,03
FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKU - ZAKUP OŚMIU ŁAW OGRODOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	2 000,00
FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00	799,50
FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 550,00	1 550,00
FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	498,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIJANOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	300,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	693,00
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH I ZAKUP NAGRÓD- ZAKUP MATERIAŁÓW	3 500,00	3 498,06
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH, KWIATÓW OKOLICZNOŚCIOWYCH, FUNDUSZ REPREZENTACYJNY - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	942,04
FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	915,64	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	6 963,26	720,83
FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 300,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ZAKUP SŁODYCZY DLA DZIECI - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	719,82	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP NAMIOTU - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 403,98	726,20
FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	3 000,00	291,40
4300 Zakup usług pozostałych	5 008,00	858,00
FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	450,00	300,00
FUNDUSZ SOŁECKI LUBIŃ - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	1 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI SZYDŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	558,00	558,00
FUNDUSZ SOŁECKI TRZEMŻAL - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	1 200,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYMYSŁOWO - ORGANIZACJA IMPREZ KULTURALNO - SPORTOWYCH - ZAKUP USŁUG	500,00	0,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00

FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI W WIACIE - INWESTYCJA	4 500,00	4 500,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 825,17	49 894,87
<i>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>1 500,00</i>	<i>200,00</i>
FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYNAGRODZENIE OPIEKUNA TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - UMOWA ZLECENIE	500,00	200,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - UTRZYMANIE BOISKA SPORTOWEGO - UMOWA ZLECENIE	1 000,00	0,00
<i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>23 958,15</i>	<i>9 496,35</i>
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKARSKIEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP MATERIAŁÓW I SPRZĘTU NA OBIEKT W OCHODZY - ZAKUP MATERIAŁÓW	917,15	872,70
FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ZAKUP SIATEK I PIŁKOCHWYTÓW DO BRAMEK - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ZAKUP TUI NA BOISKO - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ORGANIZACJA TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ORGANIZACJA FESTYNU PIŁKI NOŻNEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 500,00	832,59
FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO - ZAKUP MATERIAŁÓW	500,00	169,00
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH	2 800,00	1 197,56
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - UTRZYMANIE I WYPOSAŻENIE BOISKA SPORTOWEGO	8 000,00	5 997,00
FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP PIASKU NA BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ	341,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP POMPY DO WODY - ZAKUP MATERIAŁÓW	800,00	427,50
FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - ZAKUP ZRASZACZA DO MURAWY BOISKA - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYMYŚLOWO - ZAKUP ODZIEŻY SPORTOWEJ DLA DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ - ZAKUP MATERIAŁÓW	2 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO UTRZYMANIA STROJÓW SPORTOWYCH - ZAKUP MATERIAŁÓW	600,00	0,00
<i>4300 Zakup usług pozostałych</i>	<i>409,00</i>	<i>0,00</i>
FUNDUSZ SOŁECKI NIEWOLNO - WYPOSAŻENIE I FUNKCJONOWANIE ZESPOŁÓW MŁODZIEŻOWYCH	200,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP PIASKU NA BOISKO DO PIŁKI PLAŻOWEJ	209,00	0,00
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>104 958,02</i>	<i>40 198,52</i>
FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - INWESTYCJA	2 500,00	82,87
FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ROZBUDOWA WIATY - INWESTYCJA	10 456,10	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĄ - INWESTYCJA	4 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	9 500,00	5 511,55
FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	27 000,00	21 319,10
FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ - INWESTYCJA	12 700,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU NA BOISKU SPORTOWYM - INWESTYCJA	2 000,00	1 600,00
FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - INWESTYCJA	13 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIĄCEGO NA BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELEŃ - INWESTYCJA	11 700,00	11 685,00
FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	12 101,92	0,00
92695 Pozostała działalność	54 657,13	724,10

<i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 000,00	724,10
FUNDUSZ SOŁECKI CYTRYNOWO - UTRZYMANIE PLACU ZABAW - ZAKUP MATERIAŁÓW	1 000,00	724,10
<i>4300 Zakup usług pozostałych</i>	1 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - WYMIANA PIASKU W PIASKOWNICY I KONSERWACJA PLACU ZABAW - ZAKUP USŁUG	1 500,00	0,00
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	52 157,13	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	18 500,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	5 000,00	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	7 657,13	0,00
FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - BUDOWA PLACU ZABAW - INWESTYCJA	21 000,00	0,00

Razem	447 882,37	164 986,55
--------------	-------------------	-------------------

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
I półrocze 2019r.**

W I półroczu 2019r. nie planowano dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, natomiast osiągnięto wpływy z powyższego tytułu, co przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg pozycji na 2019-06-30	Wykonanie	% wyk. p.p.
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	69 920,84	--,-- %
<i>0690 Wpływy z różnych opłat</i>	<i>0,00</i>	<i>69 920,84</i>	<i>--,-- %</i>
Razem		69 920,84	--,-- %

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019 – 2029 i przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć
za I półrocze 2019 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w dniu 25 stycznia 2019r.
W ciągu I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Uchwałami Rady Miejskiej Trzemeszna:

- VIII/40/2019 z dnia 11.02.2019 r.
- XI/58/2019 z dnia 27.03.2019 r.
- XII/73/2019 z dnia 24.04.2019 r.
- XIII/86/2019 z dnia 29.05.2019 r.
- XIV/90/2019 z dnia 12.06.2019 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 01.01.2019 r.	Zmiany	Stan na 30.06.2019 r.
Dochody	63.271.723,07	+4.858.991,70	68.130.714,77
Wydatki	63.887.671,71	+3.581.603,42	67.469.275,13
Wynik budżetu	-615.948,64	+1.277.388,28	661.439,64
Przychody budżetu	3.173.752,80	-1.002.388,28	2.171.364,52
Rozchody budżetu	2.557.804,16	+275.000,00	2.832.804,16
Planowana kwota długu na 31.12.2019 r.	23.979.090,45	-3.025.677,93	20.953.412,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 754 562,82	4 672 469,47	1 065 112,69	22,80%	
1.a	- wydatki bieżące				9 230 261,73	3 119 498,36	1 021 468,58	32,74%	
1.b	- wydatki majątkowe				16 524 301,09	1 552 971,11	43 654,11	2,81%	
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:				1 780 550,71	1 167 905,16	139 884,06	11,98%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 608 579,60	995 934,05	125 942,17	12,65%	
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	497 059,64	114 318,52	96 600,85	84,50%	Projekt zrealizowany w I półroczu. Celem głównym projektu było rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Trzemeszno kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy właściwych postaw i umiejętności; podniesienie efektywności oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 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 'edukacyjnymi oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji.
1.1.1.2	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2018	2020	105 074,48	61 962,05	29 341,32	47,35%	Projekt w trakcie realizacji w ramach projektu Erasmus+. Celem projektu jest rozwój motywacji do nauki języka angielskiego, uczenie się przedmiotów przyrodniczych i humanistycznych w języku angielskim oraz bezpośredni kontakt i wymiana kulturowa z rówieśnikami z UE.
1.1.1.3	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 006 445,48	819 653,48	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Trzemesznie, w szczególności poprzez udział w stażach zawodowych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla uczniów. Wsparcie szkoleniowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Doposażenie pracowni zawodowych z uwzględnieniem zawodów deficytowych.

1.1.2	- wydatki majątkowe				171 971,11	171 971,11	13 941,89	8,11%	
1.1.2.1	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2020	148 396,00	148 396,00	0,00	0,00%	Projekt w trakcie realizacji. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Trzemesznie, w szczególności uzupełnienie braków w zapleczu infrastrukturalnym, doposażenie pracowni zawodowych z uwzględnieniem zawodów deficytowych.
1.1.2.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	23 575,11	23 575,11	13 941,89	59,14%	Projekt zrealizowany w I półroczu. Celem głównym projektu było rozwinięcie u kształcących się na terenie Gminy Trzemeszno kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy właściwych postaw i umiejętności; podniesienie efektywności oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz 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 'edukacyjnymi oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji.
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				23 974 012,11	3 504 564,31	925 238,63	26,40%	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 621 682,13	2 123 564,31	895 526,41	42,17%	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.
1.3.1.2	Zakup energii -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	422 800,00	211 400,00	94 933,95	44,91%	Zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich, OSP, OSiR, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Szkolne.
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 licencji programu LEX
1.3.1.4	Przewóz uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2018/2019 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	518 533,00	268 650,00	225 399,60	83,90%	Poniesione wydatki dotyczą dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w I półroczu 2019 r.

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	57 148,00	51,03%	Wydatki dotyczyły zapłaty ubezpieczenia mienia i OC (Urząd Miejski).
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	1 215 000,00	270 000,00	269 858,70	99,95%	Wydatki dotyczą odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
1.3.1.7	Dzierżawa (najem) 4 urządzeń kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	30 000,00	9 298,82	31,00%	Koszty dzierżawy urządzeń kopiująco-drukujących.
1.3.1.8	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2021	3 744 379,13	1 021 194,31	220 437,34	21,59%	Wydatki dotyczą odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
1.3.1.9	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	450 800,00	180 320,00	0,00	0,00%	Środki zabezpieczone na realizację zadania „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno” od września 2019 r. Łączne nakłady finansowe dotyczą dowożenia w kolejnym roku szkolnym tj. 2019/2020.
1.3.1.10	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.1.11	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2022	81 600,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.1.12	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	18 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.1.13	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemżał -	Szkoła Podstawowa w Trzemżalu	2019	2022	72 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022

1.3.1.14	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kruchowo -	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 800,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.1.15	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	82 170,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.1.16	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2019	2022	112 500,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.1.17	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	31 200,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.1.18	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA	2019	2022	27 900,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.1.19	Energia elektryczna na potrzeby OSP -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	60 000,00	0,00	0,00	-	Energia elektryczna na potrzeby OSP opłacana jest na bieżąco wg faktycznego zużycia, na podstawie faktur dostarczanych przez operatora energii firmę ENEA proporcjonalnie na rok bieżący i najbliższe lata. W planie po 20 tys zł na jeden rok. W tym uwzględniono wzrost energii mogący nastąpić podczas rozbudowy i modernizacji remizy OSP w Trzemesznie.
1.3.1.20	Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	48 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.1.21	Energia elektryczna świetlice wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 352 329,98	1 381 000,00	29 712,22	2,15%	
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemiążu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	260 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	600 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2022	5 004 667,50	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2021	2 369 617,50	450 000,00	0,00	0,00%	Prace związane z realizacją I etapu przedmiotowego zadania zaplanowano na II półrocze 2019 r.
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemiążu, gmina Trzemeszno oraz jego wyposażenie sprzętowe -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00%	Sfinalizowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Trzemiążu, nastąpi w II półroczu 2019 r. po otrzymaniu faktury z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Poznaniu i fizycznym odbiorze pojazdu oraz jego wyposażenie sprzętowe.

1.3.2.6	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2021	1 858 946,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	900 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.2.8	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	1 454 814,98	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.2.9	Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	163 284,00	100 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie 2019r.
1.3.2.10	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	2 801 000,00	701 000,00	29 712,22	4,24%	środki wydatkowane na modernizację drogi w m. Ochodza, rozbudowę drogi w m. Popielewo, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu 2019r.
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołąbki (chodnik) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	300 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2020	510 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2020-2022

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 2019 r.

Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa	Stan na początek roku	2019-02-11 VIII/41/2019	2019-03-27 X/59/2019	2019-03-29 83.2019	Razem
720			Informatyka	0,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 600,00	0,00	33 600,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	13 900,00	0,00	13 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 893,63	968 049,48	0,00	0,00	1 105 943,11
	85395		Pozostała działalność	137 893,63	968 049,48	0,00	0,00	1 105 943,11
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	26 917,00	0,00	0,00	26 917,00
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 583,00	0,00	0,00	1 583,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 183,40	20 291,00	0,00	-19 216,00	30 258,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433,34	1 194,00	0,00	-2 265,00	2 362,34
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 016,24	3 488,00	0,00	-3 304,00	5 200,24
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,15	205,00	0,00	-390,00	405,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,53	498,00	0,00	-470,00	738,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83,59	29,00	0,00	-55,00	57,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 889,00	0,00	0,00	1 889,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	111,00	0,00	0,00	111,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	72 514,00	0,00	22 990,00	95 504,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 265,00	0,00	2 710,00	6 975,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 098,56	204 675,00	-21 093,52	0,00	259 680,04
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 952,33	45 017,90	-2 481,59	0,00	51 488,64
		4307	Zakup usług pozostałych	12 369,78	390 523,41	0,00	0,00	402 893,19
		4309	Zakup usług pozostałych	1 455,71	22 973,17	0,00	0,00	24 428,88
		4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 176,00	0,00	0,00	22 176,00
		4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 304,00	0,00	0,00	1 304,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 970,89	0,00	0,00	41 970,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 469,11	0,00	0,00	2 469,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 042,00	21 093,52	0,00	113 135,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 914,00	2 481,59	0,00	14 395,59
			Razem	137 893,63	968 049,48	33 600,00	0,00	1 139 543,11

Trzemeszno 10.07.2019

**Realizacja zadań finansowych
 Biblioteki Publicznej w Trzemesznie
 za II kwartał 2019 rok**

URZĄD MIEJSKI
 Trzemeszno
 12.07.2019
 Nr 6343 wpływu
 za..... podpis *Geł*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 30.06.2019	%
I.	Przychody ogółem	493 910,00	259 197,92	52,5
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	490 410,00	258 000,00	52,6
2.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	500,00	67,20	13,4
3.	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,00	1 130,72	37,7
II.	Koszty ogółem	493 910,00	260 207,32	52,7
	w tym:			
1.	Amortyzacja	27 000,00	22 712,94	84,1
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup)	24 000,00	22 712,94	94,6
2.	Zużycie materiałów	10 000,00	5 192,52	51,9
3.	Zużycie energii	16 500,00	4 039,45	24,5
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	3 500,00	1 408,41	40,2
5.	Pozostałe usługi obce	33 600,00	19 080,90	56,8
6.	Wynagrodzenia	333 210,00	173 873,48	52,2
	- osobowe	317 710,00	163 838,48	51,6
	- bezosobowe (um-zlec., um o dzieło)	15 500,00	10 035,00	64,7
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 000,00	1 843,95	20,5
8.	Składki na ubezpiec. społeczne i Fundusz Pracy	56 800,00	31 151,99	54,9
9.	Podróże służbowe	400,00	81,90	20,5
10.	Pozostałe koszty	900,00	821,78	91,3
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych		7,0	
	- cały etat		6	
	- ½ etatu		2	

KSIEGOWY
Beata Bielaś

DYREKTOR
Donata Kuzawska

Rozliczenie kosztów za II kwartał 2019

1. Amortyzacja -----	22 712,94
• amortyzacja zbiorów bibliotecznych-----	22 712,94
2. Zużycie materiałów -----	5 192,52
• czasopisma i gazety-----	2 182,13
• art. biurowe, druki biblioteczne-----	486,82
• środki czystości-----	511,43
• materiały gospodarcze,inne-----	2 012,14
3. Zużycie energii -----	4 039,45
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe -----	1 408,41
5. Pozostałe usługi obce -----	19 080,90
• czynsz-----	4 759,38
• opłaty bankowe-----	458,84
• internet-----	590,40
• internet-Kruchowo-----	221,34
• czynsz-Kruchowo-----	1 293,30
• pozostałe usł.obce (usł.infor., ppoż)-----	11 757,64
6. Wynagrodzenia osobowe-----	173 873,48
• wynagrodzenia osobowe-----	163 838,48
• wynagrodzenia bezosobowe-----	10 035,00
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników-----	1 843,95
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -----	31 151,99
9. Podróże służbowe -----	81,90
10. Pozostałe koszty -----	821,78

(polisa ubezpieczeniowa, koszty finansowe,skł.członkowskie)

Razem: 260 207,32

KSIEGOWY

Bcena Bielaś

DYREKTOR

Donata Kujawska

Rozliczenie przychodów za II kwartał 2019 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za II kwartał 2019-----259 197,92

Składają się one z:

- dotacji podmiotowej----- 258 000,00
- przychodów ze sprzedaży usług własnych tj. wpłaty za wydanie duplikatu kart
bibliotecznych, wydruk komp.-----67,20
- pozostałych przychodów operacyjnych (przekazanie książek, darowizna)-----1 130,72

KSIEGOWY
81
Beata Bielaś

DYREKTOR
Danuta Kujawska

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2019 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z natomiast posiada zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania niewymagalne:

- OSDW Azymut Sp.zo.o.-----305,43
- Interbajt-----492,00
- Orange Polska S.A.-----36,89
- Kancelaria Prawna i Audytu-----350,00

Razem: 1 184,32

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 30.06.2019 nie posiada należności wymagalnych i należności niewymagalnych co jest wykazane w sprawozdaniu Rb-N.

KSIEGOWY

Bożena Bielak

DYREKTOR

Elżbieta Kuczyńska

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W TRZEMESZNIE
Za II kwartał 2019 roku

URZĄD MIKROFINANSÓW
Trzemeszno
15.07.2019
Wpłynęło
Nr 6534 - zal.-p
[Signature]

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie na 30.06.2019 rok	%
I	Przychody ogółem	750 779,00	377 211,00	50,2
	w tym:			
1	Dotacja	670 779,00	351 000,00	52,3
	- dotacja podmiotowa	670 779,00	351 000,00	52,3
2	Inne dotacje	0,00	0,00	
		0,00	0,00	
3	Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 000,00	5 551,00	111,0
4	Pozostałe przychody operacyjne	75 000,00	20 660,00	27,5
II	Koszty ogółem	750 779,00	373 549,67	49,8
	w tym:			
1	Amortyzacja	3 000,00	0,00	0,0
2	Zużycie materiałów	27 000,00	14 050,69	52,0
3	Zużycie energii	30 000,00	7 445,28	24,8
4	Usługi remontowe	0,00	0,00	0,0
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 200,00	1 961,61	46,7
6	Pozostałe usługi obce	262 210,00	146 581,57	55,9
7	Wynagrodzenia	338 820,00	162 146,51	47,9
	-osobowe	318 820,00	147 385,51	46,2
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	20 000,00	14 761,00	73,8
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	300,00	109,00	36,3
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	65 330,00	29 807,11	45,6
10	Odpisy na ZFŚS	6 719,00	6 966,00	103,7
11	Podróże służbowe	1 200,00	417,90	34,8
12	Pozostałe koszty	12 000,00	4 064,00	33,9

KSIĘGOWY
[Signature]
Bożena Sielska

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
[Signature]
Mariusz Zieliński

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
Za II kwartał 2019 roku
Dom Kultury w Trzemesznie**

I PRZYCHODY

Ogółem przychody Domu Kultury	377 211,00
1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno	351 000,00
w tym dotacja budżetowa	351 000,00
2) Przychody ze sprzedaży usług	5 551,00
- wynajem sal	5 551,00
3) Pozostałe przychody operacyjne	20 660,00
- akredytacje, darowizny	20 660,00
4) Przychody finansowe (odsetki)	0,00

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów	8 770,84
- art. biurowe i papiernicze	390,62
- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., śr. czyst. mat. dekoracyjne)	8 380,22
2) Zużycie energii	7 445,28
3) Usługi remontowe	0,00
4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 961,61
- usługi pocztowe	821,00
- usługi telekomunikacyjne	1 140,61
5) Pozostałe usługi obce	38 767,22
- czynsz	12 994,26
- transport	2 250,00
- ppoż	57,81
- prowizje bankowe	474,00
- internet	299,40
- pozostałe usługi obce	22 691,75
6) Wynagrodzenia	152 224,51
- wynagrodzenia osobowe	147 385,51
- wynagrodzenia bezosobowe-umowa o dzieło, zlecenie	4 839,00
7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	109,00
8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28 193,41
9) Podróże służbowe	417,90
10) Pozostałe koszty (tantiemy, ubezpieczenia)	1 518,00
11) Odpisy na ZFŚS	6 966,00
12) Pozostałe koszty operacyjne	0,00

RAZEM KOSZTY DK: 246 373,77

Koszty Zespołów

Artystyczny Zespół „Świerszcze”	25 694,83
Zespół Pieśni i Tańca „Strzecha”	4 324,00
Zespoły Seniora: „Złoty Liść”, „Ferajna”	1 089,01
Dni Trzemeszna	89 855,76
Międzypowiatowy Konkurs Seniora	6 212,30
<u>Koszty ogółem:</u>	<u>373 549,67</u>

KSIEGOWY
B. J.
Beata Głogalska

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie

Mariusz Zieliński

Dom Kultury w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
NIP 734-21-48-907, REG. 091584272
tel/fax 061-415-43-80

Trzemeszno, 12.07.2019 r.

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 30.06.2019 r. posiada zobowiązania wymagalne co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z i zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania wymagalne:

- Drukarnia Majorczyk-----63,47 zł
- Elpos Firma Usł.-Prod.----576,00 zł

Razem: 639,47zł

Zobowiązania niewymagalne:

- Przed. Transp. Usł.----1 200,00 zł
- T-mobile-----773,67 zł

Razem: 1 973,67 zł

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 30.06.2019 r. nie posiada należności wymagalnych i należności niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

KSIEGOWY
B. J.
Bogna Sicińska

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie

Mariusz Zieliński