

**SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY TRZEMESZNO
ZA 2019 ROK**



Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 4 kw. 2019 roku	%
		stan na początek roku	stan na koniec 4 kw. 2019 roku	wzrost / spadek %		
I	Dochody	63 271 723,07	74 533 679,79	17,80%	72 883 932,10	97,79%
1)	dochody bieżące	60 199 778,07	69 919 489,32	16,15%	69 077 949,60	98,80%
2)	dochody majątkowe	3 071 945,00	4 614 190,47	50,20%	3 805 982,50	82,48%
II	Wydatki	63 887 671,71	74 873 329,70	17,20%	70 814 762,10	94,58%
1)	wydatki bieżące	58 389 256,25	68 194 951,37	16,79%	65 039 329,35	95,37%
2)	wydatki majątkowe	5 498 415,46	6 678 378,33	21,46%	5 775 432,75	86,48%
III	Deficyt/Nadwyżka	-615 948,64	-339 649,91	-44,86%	2 069 170,00	
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 773 757,00	23 118 339,79	37,82%	22 704 804,59	98,21%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	16 773 757,00	23 117 327,20	37,82%	22 703 792,00	98,21%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	253 000,00	273 800,00	8,22%	276 783,06	101,09%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	253 000,00	326 273,36	28,96%	179 752,99	55,09%
VIII	Przychody budżetu	3 172 454,07	3 172 454,07	0,00%	3 172 454,07	100,00%
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	0,00	0,00	-	0,00	-
2)	z tytułu wolnych środków	3 172 454,07	3 172 454,07	0,00%	3 172 454,07	100,00%
IX	Rozchody budżetu	2 832 804,16	2 832 804,16	0,00%	2 832 804,16	100,00%
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	2 832 804,16	2 832 804,16	0,00%	2 832 804,16	100,00%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	-	0,00	-

X Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2019 rok

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dochody ogółem	74 533 679,79	72 883 932,10	97,79%
podatek dochodowy od osób prawnych	2 700 000,00	2 706 607,93	100,24%
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 360 648,00	10 458 651,00	100,95%
Pozostałe podatki i opłaty razem	12 318 931,57	12 203 640,11	99,06%
z tego:			

podatek rolny	1 363 833,00	1 229 052,99	90,12%
podatek od nieruchomości	9 886 541,57	9 864 090,95	99,77%
podatek leśny	53 706,00	53 782,00	100,14%
podatek od środków transportowych	223 495,00	256 634,97	114,83%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 500,00	12 669,35	110,17%
podatek od spadków i darowizn	38 955,00	38 988,00	100,08%
podatek od czynności cywilnoprawnych	606 261,00	613 309,20	101,16%
wpływy z opłaty skarbowej	47 640,00	50 001,50	104,96%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	51 991,15	99,98%
wpływy z opłaty targowej	35 000,00	33 120,00	94,63%
Wydatki ogółem	74 873 329,70	70 814 762,10	94,58%
bieżące wg Rb-28s	68 194 951,37	65 039 329,35	95,37%
majątkowe wg Rb-Rb28s	6 678 378,33	5 775 432,75	86,48%
Wydatki wg wybranych działów			
na oświatę i wychowanie	22 733 177,85	22 385 537,09	98,47%
na ochronę zdrowia	381 273,36	216 966,99	56,91%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	7 062 659,44	6 556 257,94	92,83%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 736 275,91	1 612 922,93	92,90%
na pomoc społeczną	4 487 648,16	4 429 202,26	98,70%
na transport i drogi	2 481 560,00	2 156 161,52	86,89%
na kulturę fizyczną i sport	2 502 709,02	2 427 075,83	96,98%
na pozostałe działy	33 488 025,96	31 030 637,54	92,66%
Zobowiązania	x	20 953 412,52	x
relacja zobowiązań do dochodów	28,1%	28,8%	

Uchwalony w dniu 25 stycznia 2019 roku budżet gminy zakładał realizację:

dochodów w wysokości	63 271 723,07 zł
wydatków w wysokości	63 887 671,71 zł
przychodów w wysokości	3 173 752,80 zł
rozchodów w wysokości	2 557 804,16 zł
uchwalony deficyt wynosił.....	615 948,64 zł

Po zmianach budżetu dokonanych przez Radę Miejską i Burmistrza plan przedstawiał się następująco:

dochodów w wysokości	74 533 679,79 zł
wydatków w wysokości	74 873 329,70 zł
przychodów w wysokości	3 172 454,07 zł
rozchodów w wysokości	2 832 804,16 zł
deficyt wynosił.....	339 649,91

Stan zobowiązań Gminy Trzemeszno na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 20 953 412,52 zł, w tym z tytułu kredytów 5 973 412,52 zł oraz obligacji 14 980 000,00 zł.

Na koniec roku 2019 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Odchylenia w wykonaniu planu dochodów i wydatków budżetu za 2019 rok opisane zostały w poszczególnych załącznikach.

Przykładowe należności wymagalne na dzień 31.12.2019 r. podane poniżej:

- podatku od środków transportowych – 129 564,49 zł
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 213 851,69 zł
- podatek rolny – 402 181,38 zł
- najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych – 1 108 385,06 zł,
- podatek od nieruchomości – 989 358,79 zł
- świadczenia alimentacyjne – 2 330 791,70 zł

W trakcie roku 2019 z budżetu Gminy Trzemeszno zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek w dz. 855 rozdz.85501 i rozdz. 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 (860,18 zł od świadczeń wychowawczych i 1 741,45 zł od świadczeń rodzinnych).

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

Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu za rok 2019 sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 r. wraz z korektami wg stanu na dzień 15 marca 2020r.

Wpływy do budżetu to głównie dochody z podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz od środków transportowych. Stawki podatkowe uchwalone zostały przez Radę Miejską Trzemeszna 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. Obecnie na terenie tutejszej gminy cena żyta dla potrzeb naliczania podatku rolnego wynosi 53 zł za 1 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 podatkowe 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.

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. Ponadto uchwała ta stanowi o zwolnieniu budynków, budowli i gruntów zajętych na prowadzenie składowisk komunalnych.

Należy zauważyć, że zarówno w roku 2018, jak i w roku 2019 obowiązują na terenie tutejszej gminy minimalne stawki podatku od środków transportowych. Minimalne stawki podatkowe ogłaszane są w załączniku do Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2019 (poz. 1018).

Wysokość maksymalnych stawek niezbędnych do ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie gminy jest ogłaszana Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019. (M.P.2018.poz. 745 z dn. 2018.08.03).

Podatek rolny obliczany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku (M.P. 2018.1004).

Wszystkie stawki podatkowe w ramach upoważnień ustawowych zostały obniżone przez Radę Miejską Trzemeszna.

Obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu w łącznej kwocie **1.990.519,49 zł.**

W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco:

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **1.505.669,30 zł,**

- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **31.784,38 zł,**

- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **453.065,81 zł.**

Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych pozwala podatnikom skorzystać z preferencji podatkowych bez szeregu dodatkowych dokumentów takich jak: wnioski, informacji lub deklaracji, oświadczenie majątkowe, dowody ponoszonych kosztów czy księgi rachunkowe. Ustalone stawki podatkowe na terenie gminy są równe dla osób prawnych i fizycznych.

Ponadto Rada Miejska skorzystała z możliwości uchwalenia ulgi przedmiotowej czego efektem jest pomniejszenie dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 59.552,00 zł. Z ulgi korzystają: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Kultury, Biblioteka, Ochotnicza Straż Pożarna i Policja.

Na podstawie upoważnienia ustawowego Burmistrz Trzemeszna umorzył podatki od nieruchomości i rolny na łączną kwotę 3 098,50 zł od osób fizycznych, wraz z umorzeniem podatku obligatoryjnie zostały umorzone odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 594,00 zł, a także podatek od spadków i darowizn w kwocie 2 005,00 zł. Ponadto zastosował pomoc w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie 126.119,00 zł wraz z odsetkami w kwocie 14.753,00 zł. Zastosowana pomoc dotyczy głównie osób fizycznych i jednej osoby prawnej. Przyczyną umorzenia, rozłożenia na

raty był za każdym razem ważny interes podatnika poparty dowodami w prowadzonym postępowaniu. Obligatoryjnie przedstawiono dokumenty finansowe świadczące o trudnej sytuacji podatnika, w której się znalazł i na którą podatnik nie miał wpływu. 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		59.552,00	125.328,00	184.880,00
odsetki		-	14.631,00	14.631,00
O S O B Y F I Z Y C Z N E				
podatek od nieruchomości	1.566,50	-	791,00	2.357,50
podatek rolny	1.532,00	-	0,00	1.532,00
odsetki	594,00	-	122,00	716,00
RAZEM	3.692,50	59.552,00	140.872,00	204.116,50

Skutki obniżenia górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń						
Dział	Rozdział	§	Treść	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń	
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.014.808,50	199.511,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	903.939,70	184.880,00	
		0320	Podatek rolny	8.280,40		
		0340	Podatek od środków transportowych	102.588,40		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		14.631,00	
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	975.710,99	4.605,50
		0310	Podatek od nieruchomości	601.729,60	2.357,50	
		0320	Podatek rolny	23.503,98	1.532,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	350.477,41		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		716,00	

Burmistrz Trzemeszna zastosował pomoc w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty poszczególnych podatkach głównie osobom fizycznym. Z pomocy w postaci rozłożenia na raty skorzystała jedna osoba prawna. Pomoc dotyczyła głównie podatku od nieruchomości. Szczegółowo zostało to przedstawione poniżej:

I Odroczenia terminu płatności, odroczenie zaległości i rozłożenie na raty

– od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku :

- od osób fizycznych
 - podatek od środków transportowych nie stosowano ww. pomocy
 - podatek od nieruchomości zastosowano pomoc w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami dla 1 osoby fizycznej
 - kwota zaległości 791,00 zł
 - kwota odsetek 122,00 zł
 - podatek rolny nie stosowano ww. pomocy
- od osób prawnych
 - podatek od środków transportowych nie stosowano ww. pomocy

- podatek od nieruchomości zastosowano pomoc w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami dla 1 osoby prawnej
 - kwota zaległości 125.328,00 zł
 - kwota odsetek 14.631,00 zł
- podatek rolny nie stosowano ww. pomocy

II Umorzenia zaległości podatkowych - od 01.01.2019 do 31.12.2019 roku

- **podatek rolny**
 - osoby fizyczne – 1.532,00 zł, pomoc dotyczyła 3 osób z czego 2 prowadzą gospodarstwo rolne.
 - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- **podatek od nieruchomości**
 - osoby fizyczne – 1.566,50 zł, pomoc dotyczyła 6 osób fizycznych z czego 4 stanowią nieruchomości miejskie a 1 nieruchomość wiejską oraz 1 stanowiącą gospodarstwo rolne
 - osoby prawne pomocy – nie stosowano ww. 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 – 594,00 zł
 - osoby prawne

Łączna kwota zastosowanych umorzeń wraz z odsetkami za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku wynosi 3.692,50 zł oraz 2 005,00 zł dla podatków pobieranych przez urzędy skarbowe.

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

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

W przypadku braku wpłaty zaległości po otrzymaniu z sądu prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym przesyła się wniosek egzekucyjny do Komornika Sądowego.

W 2019 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **1.980** upomnień na kwotę **697.697,69 zł**. Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby/ fizyczna, prawna	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	737	285.309,92
Podatek od nieruchomości	fizyczna	348	60.419,40
Podatek od środków transportu	fizyczna	22	68.971,60
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczna	849	113.474,17
Podatek od nieruchomości	prawna	13	43.889,60
Podatek rolny	prawna	11	125.633,00
Podatek od środków transportu	prawna	brak	brak
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	prawna	brak	brak

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

W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędem Skarbowym :

720 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę **300.318,95 zł** , z których **714** dotyczy osób fizycznych na kwotę **177.494,08 zł** oraz **6** dotyczy osób prawnych na kwotę **122.824,87 zł**.

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

-wycofano z egzekucji **31** tytułów wykonawczych na kwotę **18.151,20 zł**. z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników

-urzędy skarbowe wyegzekwowały **1** tytułów wykonawczy na kwotę **2.998,00 zł**.

-do realizacji w urzędach skarbowych pozostały **682** tytuły na kwotę **156.344,88 zł**.

Zaległości wyegzekwowane w roku 2019 dotyczą zadłużeń z lat wcześniejszych (2015 - 2018)

Podobnie jak w latach ubiegłych wyegzekwowanie zaległości jest problemem.

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

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

-wycofano z egzekucji **2** tytuły wykonawcze na kwotę **20.306,00 zł** z uwagi na zapłatę zaległości

-urzędy skarbowe wyegzekwowały kwotę **41.332,00 zł.**, która dotyczyła **1** tytułu wykonawczego

-do realizacji w urzędach skarbowych pozostały **3** tytuły na kwotę **61.186,87 zł** .

Znaczny wpływ na zwiększenie stanu zaległości ma wieloletnie nieuiszczanie podatku głównie przez jeden podmiot gospodarczy. Akta dotyczące zadłużenia zostały skierowane do Komornika Sądowego celem przystąpienia do podziału majątku z licytacji nieruchomości. W Urzędzie Skarbowym nadal pozostają tytuły wykonawcze z lat ubiegłych, których ściągальność jest bardzo trudna.

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

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

W przypadku zaległości niepodatkowych gdzie nie mają zastosowania przepisy ustawy – Ordynacja podatkowa sytuacja jest podobna jak w podatkach z wyjątkiem prowadzonej w inny sposób egzekucji.

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

W 2019 roku w celu likwidacji zaległości podjęto w poszczególnych należnościach następujące działania:

1/ wieczyste użytkowanie

Po upływie terminu płatności wystawiono **24** wezwania ostateczne do zapłaty na kwotę **13.118,59 zł**.

Wysłane wezwania poskutkowały wpływem zaległości na konto w kwocie **4.757,05 zł**.

2/czynsz za grunt rolny

Wystawiono **2** wezwania ostateczne do zapłaty na kwotę **239,76 zł**. Nie poskutkowały one jednak wpłaty zaległości.

Jedna osoba zwróciła się do Urzędu Miejskiego Trzemeszna z wnioskiem o rozłożenia spłaty kwoty na raty. Wniosek ten wpłynął do Urzędu Miejskiego Trzemeszna przed ustalonym terminem płatności. Kwota ta opiewa na **138.419,59 zł**.

3/grunt z Vat

Wystawiono 3 wezwania do zapłaty na kwotę **612,05 zł**, spłata zaległości to kwota **74,21 zł**.

4/Wpływy z tytułu czynszów w budynku TPL

Zaległość na 31.12.2019 r. wynosiła **1.300,11 zł**

W miesiącu styczniu i lutym 2020 wpłynęła kwota zaległości **1.228,95 zł**.

5/czynsz za mieszkanie

Wystawiono 100 wezwań ostatecznych do zapłaty na kwotę **709.268,18 zł**.

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

Na istniejące zaległości sporządzono 34 pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę **107.297,82 zł**.

Na chwilę obecną do Urzędu Miejskiego Trzemeszna nie wpłynął z Sądu ani jeden Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym. Często procedura ta trwa ok. pół roku albo dłużej. Dlatego też uniemożliwia i przedłuża to dalsze procedury egzekucyjne.

Na pozostałe zaległości będą systematycznie sporządzane pozwy do Sądu Rejonowego.

Dwunastu dłużników zwróciło się z wnioskami do Burmistrza Trzemeszna z prośbą o rozłożenie spłaty zaległości na raty. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Do Zarządzenia Burmistrza w powyższej sprawie stosuje się pięcioro dłużników. Pozostałe osoby nie wywiązują się z zawartego porozumienia bądź uiszczają wpłaty, które nie powodują zmiany sytuacji tych osób, ponieważ wpłaty pokrywają najwyżej czynsz bieżący, często nie w całości. Każda decyzja Burmistrza wydana w tej sprawie obejmuje zawsze miesięczne uiszczanie czynszu bieżącego i raty. W większości przypadkach nie jest to przestrzegane, co powoduje kolejne narastanie długu.

Realizacja dochodów w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	%	Komentarz do paragrafu
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 112 587,65	1 100 226,83	98,89 %	
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	12 500,00	611,15	4,89 %	
0830 Wpływy z usług	12 500,00	611,15	4,89 %	Dochody na poziomie 4,89% z tytułu umowy administrowania sieciami kanalizacyjnymi wynikają z zaległości użytkowników sieci
<i>01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</i>	4 500,00	4 500,00	100,00 %	
2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00 %	Realizacja zadania sadzenia drzew miododajnych przy udziale dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
<i>01095 Pozostała działalność</i>	1 095 587,65	1 095 115,68	99,96 %	
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	4 255,43	90,54 %	wpływy z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich.
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	1 090 887,65	1 090 860,25	100,00 %	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.
500 Handel	5 000,00	2 804,26	56,09 %	
<i>50095 Pozostała działalność</i>	5 000,00	2 804,26	56,09 %	
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	2 804,26	56,09 %	wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska miejskiego na podstawie wystawianych faktur.
600 Transport i łączność	5 996,00	5 996,25	100,00 %	
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	5 996,00	5 996,25	100,00 %	
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 996,00	5 996,25	100,00 %	kara pieniężna za wycofanie się z umowy /kostka brukowa/
700 Gospodarka mieszkaniowa	2 482 854,32	1 695 487,91	68,29 %	
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 482 854,32	1 695 487,91	68,29 %	
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	698,96	38,83 %	opłaty za trwałe zarząd
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 740,00	37 847,92	97,70 %	opłaty za użytkowanie wieczyste są płatne do 31 marca każdego roku.
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 262 600,00	1 297 998,67	102,80 %	z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty, lokale użytkowe, czynsze TPL. Wysyłanie wezwań ostatecznych do zapłaty skutkuje częściową spłatą zaległości. W celu zmniejszenia stanu zadłużenia sporządza się pozwy do sądu.
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 030,00	5 088,43	101,16 %	z tytułu przekształcenia prawa własności -osoby fizyczne
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 137 121,00	314 413,24	27,65 %	z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, budynki i lokale mieszkalne).Na niskie wykonanie planu ma wpływ mniejsze zainteresowanie zakupem nieruchomości.
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 160,00	1 154,47	99,52 %	z tytułu sprzedaży wyposażenia po byłej przychodni lekarskiej
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	24 100,00	26 293,45	109,10 %	z tytułu odsetek od zaległości nieopodatkowanych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy- Ordynacja podatkowa.

0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 715,32	10 405,33	97,11 %	wpływy pochodzą z datków osób fizycznych i prawnych dla pogorzalców z Wydartowa
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 588,00	1 587,44	99,96 %	rozliczenie ryczałtu za zimną wodę i ścieki(Wspólnoty Mieszkaniowe) , rozliczenie f-ry za transport mebli
720 Informatyka	33 600,00	27 843,77	82,87 %	
<i>72095 Pozostała działalność</i>	<i>33 600,00</i>	<i>27 843,77</i>	<i>82,87 %</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	27 843,77	82,87 %	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	518 234,00	520 410,29	100,42 %	
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>115 539,00</i>	<i>108 271,59</i>	<i>93,71 %</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	115 539,00	108 265,39	93,70 %	Dotacja ze środków Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-	5% za udostępnienie danych osobowych
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>402 695,00</i>	<i>412 138,70</i>	<i>102,35 %</i>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23 500,00	23 334,99	99,30 %	Wpływy z tytułu kosztów upomnień. Nieterminowe uiszczanie podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych powoduje wystawianie upomnień
0830 Wpływy z usług	500,00	451,45	90,29 %	Wpływy z tytułu opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza-na podst. wystawionych faktur
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27 290,00	33 913,88	124,27 %	odsetki od lokat kapitałowych na rachunkach bankowych
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 405,00	1 405,23	100,02 %	wpływy z firmy ubezpieczeniowej dotyczy kradzieży wpustów ulicznych
0970 Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	353 033,15	100,87 %	dochody z tytułu terminowo wpłacanych podatków i świadczeń ZUS na rzecz budżetu państwa rozliczenia z tytułu podatku Vat, oraz prowadzenie obsługi ŚDS.
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 426,00	116 447,32	95,90 %	
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 843,00</i>	<i>2 843,00</i>	<i>100,00 %</i>	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 843,00	2 843,00	100,00 %	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
<i>75108 Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>59 623,00</i>	<i>55 694,32</i>	<i>93,41 %</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	59 623,00	55 694,32	93,41 %	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP
<i>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>350,00</i>	<i>350,00</i>	<i>100,00 %</i>	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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	25 738 347,57	25 747 061,80	100,03 %	
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 560,00	12 727,72	110,10 %	
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 500,00	12 669,35	110,17 %	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	60,00	58,37	97,28 %	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	8 707 495,75	8 830 727,12	101,42 %	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	8 270 629,75	8 409 048,27	101,67 %	Podatek od nieruchomości od osób prawnych. .
0320 Wpływy z podatku rolnego	325 127,00	308 628,69	94,93 %	z podatku rolnego od osób prawnych. Pomimo prowadzonych systematycznie czynności związanych z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych nie wykonano planu dochodów w 100%.
0330 Wpływy z podatku leśnego	48 539,00	48 896,00	100,74 %	podatek leśny od osób prawnych
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	34 009,00	34 836,19	102,43 %	podatek od środków transportowych od osób prawnych
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 261,00	6 261,29	100,00 %	Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urząd Skarbowy.
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 126,68	100,67 %	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 930,00	3 930,00	100,00 %	rekompensata utraconych dochodów za 2018 r. – podatek od nieruchomości – jeziora
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	3 541 908,82	3 300 442,57	93,18 %	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 615 911,82	1 455 042,68	90,04 %	podatek od nieruchomości od osób fizycznych.
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 038 706,00	920 424,30	88,61 %	podatek rolnego od osób fizycznych. Pomimo wystawianych upomnień na zaległości oraz tytułów wykonawczych nie wpłynęło 100% środków.
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 167,00	4 886,00	94,56 %	podatek leśny od osób fizycznych.
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	189 486,00	221 798,78	117,05 %	podatek od środków transportowych od osób fizycznych.
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 955,00	38 988,00	100,08 %	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	33 120,00	94,63 %	wpływy z opłaty targowej wynikają ze zmniejszonej ilości targujących
0440 Wpływy z opłaty miejscowej	1 683,00	1 683,40	100,02 %	Wpływy z opłaty miejscowej
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	607 047,91	101,17 %	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	17 000,00	17 451,50	102,66 %	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 735,00	437 905,46	105,08 %	
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	47 640,00	50 001,50	104,96 %	opłata skarbową za dokonywane czynności urzędowe

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	51 991,15	99,98 %	dochody stanowi opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 800,00	276 783,06	101,09 %	Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczana jest na podstawie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni złożonych przez przedsiębiorców do dnia 31 stycznia w związku z powyższym nie jest możliwe dokładne wskazanie kwoty dochodów w momencie planowania
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	43 295,00	59 129,75	136,57 %	wpływy za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz należność z tytułu renty planistycznej
<i>75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>13 060 648,00</i>	<i>13 165 258,93</i>	<i>100,80 %</i>	
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 360 648,00	10 458 651,00	100,95 %	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów.
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 700 000,00	2 706 607,93	100,24 %	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe
758 Różne rozliczenia	13 969 150,99	13 969 643,93	100,00 %	
<i>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>11 463 582,00</i>	<i>11 463 582,00</i>	<i>100,00 %</i>	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 463 582,00	11 463 582,00	100,00 %	Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
<i>75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 092 455,00</i>	<i>2 092 455,00</i>	<i>100,00 %</i>	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 092 455,00	2 092 455,00	100,00 %	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.
<i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>245 660,99</i>	<i>246 153,93</i>	<i>100,20 %</i>	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 090,00	4 582,94	112,05 %	wpływy z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków przez Wspólnoty Mieszkaniowe
0970 Wpływy z różnych dochodów	62,00	62,00	100,00 %	zwrot składki – Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa
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	1 012,59	1 012,59	100,00 %	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 097,52	44 097,52	100,00 %	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 732,56	65 732,56	100,00 %	zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018r
6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	130 666,32	130 666,32	100,00 %	zwrot niewykorzystanych środków na majątkowe wydatki niewygasające w roku budżetowym
<i>75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>167 453,00</i>	<i>167 453,00</i>	<i>100,00 %</i>	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 453,00	167 453,00	100,00 %	Wpływ środków z budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.
801 Oświata i wychowanie	4 580 581,39	4 488 620,10	97,99 %	
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>3 102 284,59</i>	<i>3 109 129,14</i>	<i>100,22 %</i>	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-	Wpływ za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły. 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	3 341,43	-	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	704,38	-	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 oraz należności za podręczniki z 2018 r.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	6 013,38	100,22 %	odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej- uszkodzenie sprzętu elektrycznego w wyniku przepięcia w szkole podstawowej
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 500,00	13 500,00	100,00 %	Wpływy darowizn na zakup mikrofonów, organizacje konkursów, na działalność kółka teatralnego oraz spotkania z artystami.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 553,27	-	Dochody z terminowych wpłat do 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 %	Refundacja – budowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Trzemżalu – Minister Finansów
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>106 389,00</i>	<i>108 083,00</i>	<i>101,59 %</i>	
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 840,00	3 296,50	116,07 %	Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci.
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 160,00	16 397,50	108,16 %	Wpłaty rodziców za korzystanie z żywienia przez dzieci w przedszkolu.
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00	88 389,00	100,00 %	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>995 084,00</i>	<i>956 875,94</i>	<i>96,16 %</i>	
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 360,00	68 323,80	82,96 %	Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci. Nie wykonano planu z uwagi na wyższą absencję dzieci niż planowano.
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 540,00	268 822,50	85,74 %	Wpłaty rodziców za korzystanie z żywienia przez dzieci w przedszkolu. Nie wykonano planu z uwagi na wyższą absencję dzieci niż planowano.
0830 Wpływy z usług	199 272,00	217 993,00	109,39 %	pokrycie 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
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	444,00	-	Wpływ za sprzedaż złomu - piec co.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	345,15	-	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.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 460,00	1 698,34	116,32 %	odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - zalanie przedszkola
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	785,15	-	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	398 452,00	100,00 %	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	-	Wpływ za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły. Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw.
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1,00	-	Wpływ darowizny.
<i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>124 049,00</i>	<i>76 566,73</i>	<i>61,72 %</i>	
0830 Wpływy z usług	100 000,00	62 518,42	62,52 %	Wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów realizowanych 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	14 049,00	14 048,31	100,00 %	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - zalanie budynku-warsztaty szkolne
0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00 %	Nie zostały złożone zamówienia na kursy spawalnicze
<i>80120 Licea ogólnokształcące</i>	<i>0,00</i>	<i>2 839,70</i>	<i>-</i>	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	-	Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 143,25	-	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 roku przez bank.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	534,45	-	Dochody z terminowych wpłat do ZUS i US
<i>80130 Szkoły zawodowe</i>	<i>36 000,00</i>	<i>39 076,47</i>	<i>108,55 %</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.
0830 Wpływy z usług	30 000,00	32 871,61	109,57 %	Wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów realizowanych przez SKP oraz usługi pozostałe realizowane przez warsztat szkolny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zamówień na usługi oraz przeglądów technicznych.
0970 Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 178,86	102,98 %	Wpływ za kurs spawalniczy.
<i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>111 900,00</i>	<i>90 723,21</i>	<i>81,08 %</i>	
0690 Wpływy z różnych opłat	111 900,00	90 702,00	81,06 %	Wpłaty za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej przez dzieci i nauczycieli. Nie wykonano planu z uwagi na wyższą absencję uczniów.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,21	-	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
<i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>101 874,80</i>	<i>101 043,88</i>	<i>99,18 %</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	101 874,80	101 043,88	99,18 %	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>3 000,00</i>	<i>4 255,03</i>	<i>141,83 %</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	3 000,00	3 414,61	113,82 %	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół (wpłaty dotyczą okresu IX-XII 2018 oraz I-VI i IX-XII 2019)
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	783,38	-	odsetki od czynszu za mieszkanie
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,04	-	splata zaległości za czynsz i opłaty za media po zlikwidowanej jednostce Zespół Obsługi Szkół
852 Pomoc społeczna	1 999 380,75	1 995 913,29	99,83 %	
<i>85203 Ośrodki wsparcia</i>	<i>1 022 657,75</i>	<i>1 024 838,09</i>	<i>100,21 %</i>	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	667,91	-	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	1 022 257,75	1 022 257,74	100,00 %	Dotacja na zadania statutowe Środowiskowego Domu Samopomocy.
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	813,43	203,36 %	Opłaty uczestników zajęć za pobyt. Wysokość wpłat uzależniona jest od sytuacji materialnej 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	21 600,00	20 788,23	96,24 %	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	20 788,23	96,24 %	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	9 550,00	14 751,76	154,47 %	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	6 307,01	-	dochody z tyt. odpłatności za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w DPS
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 550,00	8 444,75	88,43 %	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85215 Dodatki mieszkaniowe	3 000,00	2 436,37	81,21 %	
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	3 000,00	2 436,37	81,21 %	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	240 000,00	233 451,55	97,27 %	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	233 451,55	97,27 %	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
85219 Ośrodki pomocy społecznej	59 700,00	61 902,44	103,69 %	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 650,00	6 318,09	173,10 %	dochody z tyt. kapitalizacji odsetek
0970 Wpływy z różnych dochodów	420,00	397,68	94,69 %	dochody z tyt. należności dla płatnika za terminowe odprowadz. podatku doch. i wypłatę świadczeń z ubezp. chorobowego
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	4 150,00	4 140,00	99,76 %	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)	51 480,00	51 046,67	99,16 %	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	333 423,00	330 383,45	99,09 %	
0830 Wpływy z usług	15 000,00	23 907,69	159,38 %	dochody z tyt. odpłatności za usługi opiekuńcze
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	268 000,00	258 359,40	96,40 %	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)	49 473,00	46 026,00	93,03 %	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, 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	2 090,36	220,04 %	5 % odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	9 450,00	7 361,40	77,90 %	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 450,00	7 361,40	77,90 %	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków

85295 Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00 %	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 000,00	300 000,00	100,00 %	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	706 836,55	74,83 %	
85395 Pozostała działalność	944 552,12	706 836,55	74,83 %	
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	510 273,44	67,38 %	Dofinansowanie na realizację projektu WRPO "Edukacja dla rozwoju uczniów z ternu Gminy Trzemeszno" realizowane w: Szkole Podstawowej nr 2 w Trzemesznie, Szkole Podstawowej w Kruchowie, ZSOiZ w Trzemesznie. Dofinansowanie do projektu WRPO "Gmina stawia na zawodowców" realizowanego w ZSOiZ w Trzemesznie.
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	40 725,22	89,73 %	
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	146 487,21	109,31 %	
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	9 350,68	118,62 %	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	49 907,00	47 722,27	95,62 %	
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 907,00	47 722,27	95,62 %	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 012,00	46 285,76	98,46 %	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 895,00	1 436,51	49,62 %	Dotacja na zadanie pn. Wyprawka szkolna"
855 Rodzina	20 503 448,00	20 125 782,65	98,16 %	
85501 Świadczenie wychowawcze	13 119 230,00	13 105 198,46	99,89 %	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-	koszty upomnienia - dot. nienależnie pobranych świadczeń 500+
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	630,00	860,18	136,54 %	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 500+
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	11 995,04	137,87 %	nienależnie pobrane świadczenia 500+
2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 109 900,00	13 092 320,04	99,87 %	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na świadczenie 500+, 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	6 730 692,00	6 372 666,79	94,68 %	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	29,30	-	koszty upomnienia - dot. nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	1 741,45	37,05 %	odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	15 990,03	91,37 %	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	6 644 892,00	6 277 873,93	94,48 %	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				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	63 600,00	77 032,08	121,12 %	zwrot Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej
85503 Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 515,26	93,16 %	
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	2 700,00	2 511,54	93,02 %	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	3,72	-	opłata za wydanie Karty Dużej Rodziny w innej formie
85504 Wspieranie rodziny	600 826,00	597 903,36	99,51 %	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	582 700,00	579 777,36	99,50 %	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)	18 126,00	18 126,00	100,00 %	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	50 000,00	47 498,78	95,00 %	
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	50 000,00	47 498,78	95,00 %	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 144 460,00	2 024 297,53	94,40 %	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00 %	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	0,00	0,00 %	Czynsz za dzierżawę mienia komunalnego stanowiącego nieruchomości, urządzenia i instalacje służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzemeszno
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	1 934 710,00	1 918 252,06	99,15 %	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 920 000,00	1 901 680,37	99,05 %	wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 648,02	106,48 %	koszty od wystawionych upomnień na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 670,00	5 883,67	125,99 %	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat za zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40,00	40,00	100,00 %	kara umowna - wykorzystanie worków do segregacji-do celów innych niż przekazane właścicielom nieruchomości
90003 Oczyszczanie miast i wsi	1 300,00	1 352,85	104,07 %	
0830 Wpływy z usług	1 300,00	1 352,85	104,07 %	wpływy dotyczą utargu z szałetu PKS
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 005,62	100,01 %	

0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 005,62	100,01 %	środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska.
90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 300,00	5 537,00	59,54 %	
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 %	opłata za udostępnienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, udostępnienie części tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy-na podst. faktur
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 200,00	-	odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - uszkodzenie koszy na śmieci, spalenie pojemników do odpadów
90095 Pozostała działalność	29 150,00	29 150,00	100,00 %	
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 900,00	9 900,00	100,00 %	Środki pochodzące z dotacji z konkursu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii na wykonanie "Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest"
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 250,00	19 250,00	100,00 %	Dotacja z WFOŚiGW „Ścieżka edukacyjna ekologiczna w parku „Baba””
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364,00	363,54	99,87 %	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364,00	363,54	99,87 %	
0830 Wpływy z usług	364,00	363,54	99,87 %	zasilenie Parku Baba -scena-na podst. wystawionej faktury
926 Kultura fizyczna	323 790,00	308 473,81	95,27 %	
92601 Obiekty sportowe	318 540,00	303 223,81	95,19 %	
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	126 676,00	114 970,20	90,76 %	Dochody z tyt.: wstępu na obiekty sportowe, m.in.: hala, sala treningowa, boisko za halą OSiR, sauna, wynajem pomieszczeń OSiR, czynsz za wynajem mieszkania na Stadionie Miejskim, wynajem terenów przynależnych, wynajem miejsca na reklamę, wynajem sprzętu wodnego.
0830 Wpływy z usług	97 514,00	93 907,86	96,30 %	Dochody z tyt.: wstępu do siłowni, organizacji imprez sportowo - rekreacyjnych, wpłat wpisowego do imprez biegowych, turniejów.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	245,76	98,30 %	Odsetki od środków na rachunku bankowym.
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 100,00	2 101,77	100,08 %	Odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - uszkodzenie pojazdu -OSiR
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 800,00	41 800,00	100,00 %	Otrzymane darowizny pieniężne na organizację imprez sportowo - rekreacyjnych.
0970 Wpływy z różnych dochodów	400,00	398,22	99,56 %	Dochody z tyt. terminowego odprowadzania podatku dochodowego oraz zwrot nadpłat za lata ubiegłe
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 800,00	49 800,00	100,00 %	Wpływ dotacji na realizację zadania „Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno”
92695 Pozostała działalność	5 250,00	5 250,00	100,00 %	
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 250,00	5 250,00	100,00 %	Wpływ na podstawie umowy nr 2019/0395/1763/ZSdU/DS/87/TP dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków finansowych państwowego Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów z dnia 13.05.2019 r. dla projektu pn. „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”.
Razem	74 533 679,79	72 883 932,10	97,79 %	

Należności pozostałe do zapłaty według stanu na dzień 31.12.2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Należności pozostałe do zapłaty		Opis
Dział	Rozdział	Paragraf	Ogółem	w tym:	
				zaległości netto	
1	2	3	4	5	6
010	01010	0830	11 564,14	0,00	z tytułu umowy administrowania sieciami kanalizacyjnymi wynikają z zaległości użytkowników sieci
700	70005	0550	12 359,30	12 359,30	opłaty za użytkowanie wieczyste
700	70005	0750	1 106 921,65	1 106 921,65	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 pozwy do sądu.
700	70005	0760	1 467,11	0,00	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
700	70005	0770	325,20	325,20	z tytułu sprzedaży składników majątkowych
700	70005	0920	204 471,09	204 471,09	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Ordynacja podatkowa
750	75023	0830	93,13	93,13	z tyt. opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza 2 – na podstawie wystawionych faktur
750	75023	0920	0,43	0,43	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Ordynacja podatkowa
756	75601	0350	33 393,81	27 164,68	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US
756	75615	0310	748 002,48	610 729,48	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	294 048,50	294 048,50	z podatku rolnego od osób prawnych. Pomimo prowadzonych systematycznie czynności związanych z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych występują wysokie zaległości
756	75615	0340	2 689,44	2 689,44	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	321 920,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
756	75616	0310	379 420,31	378 629,31	z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
756	75616	0320	108 132,88	108 132,88	z podatku rolnego od osób fizycznych. Pomimo wystawianych upomnień na zaległości oraz tytułów wykonawczych nie wpłynęło 100% środków
756	75616	0330	589,10	589,10	z podatku leśnego od osób fizycznych
756	75616	0340	126 875,05	126 875,05	z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
756	75616	0360	81,00	81,00	Podatek od spadków i darowizn wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US

756	75616	0500	4 270,62	662,62	Podatek od czynności cywilnoprawnych wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US
756	75616	0910	218 407,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0490	78 823,11	429,82	za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz należność z tytułu renty planistycznej
756	75618	0920	77,79	77,79	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Ordynacja podatkowa
756	75621	0010	1 642,00	1 642,00	podatek dochodowy od osób fizycznych
801	80103	0660	18,50	0,00	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80103	0670	329,00	0,00	za korzystanie z żywienia przez dzieci z oddziału przedszkolnego
801	80104	0660	142,50	0,00	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0670	908,50	0,00	za korzystanie z żywienia przez dzieci z oddziału przedszkolnego
801	80104	2950	7 402,69	0,00	z tytułu zwrotu dotacji dla przedszkola "Razem być", wpływ w 2020r.
801	80148	0690	212,00	0,00	za korzystanie z żywienia na stołówce szkolnej przez dzieci i nauczycieli
801	80195	0750	1 463,41	1 463,41	z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność Gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół
801	80195	0920	1 977,47	1 977,47	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Ordynacja podatkowa
801	80195	0940	4 403,13	4 403,13	zaległości za czynsz i opłaty za media po zlikwidowanej jednostce Zespół Obsługi Szkół
851	85154	2950	2 002,22	0,00	z tytułu zwrotu dotacji dla Trzemeszeńskiego Klubu Abstynenckiego
855	85502	2360	2 330 791,70	2 330 791,70	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	5 542,40	5 542,40	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy Ordynacja podatkowa
900	90002	0490	213 421,87	213 421,87	z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
900	90002	0910	19 879,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
926	92601	0750	1 227,62	0,00	z tytułu wynajmu hali widowiskowo – sportowej, wynajmu sali treningowej przez firmy korzystające z usług OSiR
926	92695	0920	744,79	744,79	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			6 303 051,65	5 491 276,95	

Realizacja wydatków w 2019 roku

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	%	Komentarz
010 Rolnictwo i łowiectwo	1 214 664,31	1 200 785,11	98,86 %	
<i>01008 Melioracje wodne</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00 %</i>	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00 %	Dotacje zostały przekazane do spółek wodnych Trzemeszno i Trzemżał.
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>71 500,00</i>	<i>59 771,26</i>	<i>83,60 %</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	12 500,00	771,26	6,17 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłaty z tytułu administrowania sieciami wodno-kanalizacyjnymi przez spółkę Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o. Niski poziom wykonania wynika z zaległości i braku terminowych wpłat przez użytkowników sieci.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	59 000,00	100,00 %	Zakupiono agregat prądotwórczy na potrzeby SUW w Kruchowie oraz pompę głębinową na potrzeby SUW Trzemżał.
<i>01030 Izby rolnicze</i>	<i>27 276,66</i>	<i>25 153,60</i>	<i>92,22 %</i>	
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 276,66	25 153,60	92,22 %	Do Izby Rolniczej przekazano 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>1 090 887,65</i>	<i>1 090 860,25</i>	<i>100,00 %</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 887,79	13 887,34	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 387,27	2 387,19	100,00 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340,24	340,23	100,00 %	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	44,25	44,25	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	4 730,40	4 730,40	100,00 %	
4430 Różne opłaty i składki	1 069 497,70	1 069 470,84	100,00 %	
500 Handel	59 300,00	53 134,48	89,60 %	
<i>50095 Pozostała działalność</i>	<i>59 300,00</i>	<i>53 134,48</i>	<i>89,60 %</i>	
4260 Zakup energii	5 300,00	2 503,09	47,23 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii na targowisku miejskim „Mój Rynek”, przy ul. Mogileńskiej w Trzemesznie.
4300 Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 631,39	93,76 %	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	2 481 560,00	2 156 161,52	86,89 %	
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>195 000,00</i>	<i>130 877,09</i>	<i>67,12 %</i>	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	130 877,09	67,12 %	Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2166P. Długość chodnika 327,30m, wykonanie chodnika wraz ze zjazdami do posesji (w ciągu chodnika) umocnienie pobocza kruszywem łamanym. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ustalono rzeczywiste koszty zadania.
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 286 560,00</i>	<i>2 025 284,43</i>	<i>88,57 %</i>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	185 889,67	77,45 %	Środki zostały przeznaczone na min zakup kruszywa na naprawę dróg gminnych, znaków drogowych, kosze na śmieci, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego
4270 Zakup usług remontowych	395 000,00	354 248,36	89,68 %	Środki zostały przeznaczone na naprawę i remonty dróg gruntowych o nawierzchni bitumicznej, gruntowej i tłuczniowej, naprawy chodników, studzienek, itp.

4300 Zakup usług pozostałych	702 000,00	656 783,31	93,56 %	Środki zostały przeznaczone między innymi na 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, zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Trzemeszno
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 560,00	828 363,09	87,24 %	Zrealizowano zadanie: Modernizacja drogi w m. Ochodza, rozbudowę drogi w m. Popielewo, modernizację chodnika na ul. Piastowskiej, utwardzenie drogi w sołectwie Duszno, meliorację w sołectwie Miława. Pozostałe zostały przeniesione na środki niewygasające z rokiem 2019.
630 Turystyka	3 000,00	3 000,00	100,00 %	
<i>63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100,00 %</i>	
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00 %	Zapłacono składkę członkowską za 2019 rok - Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce".
700 Gospodarka mieszkaniowa	1 129 247,67	1 062 461,58	94,09 %	
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 129 247,67</i>	<i>1 062 461,58</i>	<i>94,09 %</i>	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	170,66	85,33 %	Środki przeznaczono na składki na ubezpieczenia społeczne umowy zlecenia zamykania i otwierania terenu byłej Przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	990,00	99,00 %	Środki przeznaczono na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zamykania i otwierania terenu byłej Przychodni lekarskiej przy ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 105,00	74 453,16	97,83 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku TPL-u, m.in. zakup opału, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowych, zakup materiałów i wyposażenia do remontów budynków i lokali mieszkalnych, zakup narzędzi do wyposażenia warsztatu i paliwa.
4260 Zakup energii	151 000,00	139 821,78	92,60 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii oraz zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL-u oraz zakup energii (woda, energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, piwnic, korytarzy, CO i podgrzewanie CW).
4270 Zakup usług remontowych	247 000,00	246 308,62	99,72 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w TPL oraz prac remontowych w budynku TPL. Wydatki na usługi remontowe – zaliczki na fundusz remontowy za lokale własności Gminy we wspólnotach mieszkaniowych, remonty budynków mieszkalnych własnych Gminy, przestawienie i czyszczenie pieców kaflowych, konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku gminnym przy ul., Kasztanowej 5, usługi ślusarskie, usługi podnośnikiem samochodowym.
4300 Zakup usług pozostałych	402 442,67	391 734,48	97,34 %	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. Wydatki – okresowe badania i przeglądy budynków: elektryczne, budowlane, gazowe i kominiarskie, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja i dezynsekcja w lokalach mieszkalnych, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenerów na odpady KP7, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej za lokale własności Gminy do wspólnot mieszkaniowych. Wydatki w tym paragrafie przeznaczone zostały także na zamieszczenie w prasie ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości gruntowych i zabudowanych.

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	13 861,00	55,44 %	Opłaty dotyczyły szacunków zbywanego majątku w tym: gruntów, mieszkań i budynków, oraz opłaty planistycznej.
4430 Różne opłaty i składki	3 500,00	2 688,87	76,82 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały 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 oraz ubezpieczenie samochodu i budynków mieszkalnych Gminy Trzemeszno.
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00 %	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 %	Wyplacono środki zgodnie z postanowieniami IV SO/Po 191/18 i IV SO/Po27/18
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	9 948,34	99,48 %	Wydatki dotyczyły opłat sądowych, t.j. Skargi kasacyjne, przeniesienie własności nieruchomości gruntowych, odłączenie z księgi wieczystej, opłata za złożenie wniosków o zasiedzenie trzech nieruchomości zabudowanych.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 836,05	99,68 %	Poniesione wydatki dotyczyły wymiany okien, drzwi w administrowanych przez gminę lokalach. Ponadto zamontowano kocioł gazowy w budynku TPL.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	130 148,62	81,34 %	Wydatki dotyczyły wykupu gruntów, w tym: nabycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele sołectwa (powiększenie terenu) przy świetlicy wiejskiej w Cytrynowie, drogi dojazdowej na terenie wsi Bieślin oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, w tym: na terenie wsi Zieleń (2 działki) oraz na terenie miasta Trzemeszna - poszerzenie ulicy Kasztanowej (3 działki).
710 Działalność usługowa	119 900,00	50 701,64	42,29 %	
<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>70 000,00</i>	<i>32 369,00</i>	<i>46,24 %</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	62 000,00	30 849,00	49,76 %	Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji geodezyjnej (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami nieruchomości) niezbędnych przy obrocie nieruchomościami gruntowymi i zabudowanymi. Wydatki nie zostały wykonane w całości z uwagi na nieukończone prace podziałów geodezyjnych.
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 520,00	19,00 %	Wydatki dotyczą opiniowania planów zagospodarowania przestrzennego przez Powiatową Komisję Urbanistyczną. Opinie te, aby były ważne, powinny być wydane w ciągu 21 dni. Z uwagi na terminarz zebrań komisji efekt ten nie mógł być zrealizowany w odniesieniu do części opracowań a sprawa została załatwiona poprzez nie wydanie opinii w ustawowym terminie - „milcząca zgoda”. Stąd też mniejsza ilość opinii (do zakładanych) i mniejszy wydatek.
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>30 000,00</i>	<i>12 535,00</i>	<i>41,78 %</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 535,00	41,78 %	Wydatki dotyczyły geodezyjnych podziałów nieruchomości, opracowania dokumentacji geodezyjnej (mapy ewidencyjne, wypisy z rejestru gruntów wraz z mapami nieruchomości, wykazy synchronizacyjne) niezbędnych przy obrocie nieruchomościami gruntowymi i zabudowanymi. Nie wykonano założonego planu z uwagi na to, że nie wszystkie zaplanowane do sprzedaży nieruchomości gruntowe i lokalowe zostały zbyte (rezygnacja najemców z wykupu mieszkań lub odłożenie nabycia na rok następny). W związku z powyższym nie było potrzeby opracowania dokumentacji geodezyjnych niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych.
<i>71035 Cmentarze</i>	<i>19 900,00</i>	<i>5 797,64</i>	<i>29,13 %</i>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 644,61	82,23 %	Zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej, preparatów do czyszczenia mpn, tkaniny biało-czerwonej.
4270 Zakup usług remontowych	3 400,00	0,00	0,00 %	Nie zrealizowano zadań w tym paragrafie.

4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 524,53	29,37 %	Wykonano tabliczki pamiątkowe Powstańców Wielkopolskich oraz plakaty promocyjne informujące o uroczystościach. Zlecono porządkowanie miejsc pamięci narodowej, nasadzenia roślin oraz montaż i demontaż oflagowania.
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	628,50	25,14 %	Wykonanie planszy informacyjnej przy Pomniku w Niewolnie.
720 Informatyka	33 600,00	27 843,77	82,87 %	
<i>72095 Pozostała działalność</i>	<i>33 600,00</i>	<i>27 843,77</i>	<i>82,87 %</i>	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,45	2 925,45	100,00 %	Środki dotyczą realizacji zadania 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.”
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	502,87	502,87	100,00 %	
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,68	71,68	100,00 %	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00 %	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	11 139,57	80,14 %	
4307 Zakup usług pozostałych	7 200,00	4 204,20	58,39 %	
750 Administracja publiczna	6 460 105,87	5 971 353,17	92,43 %	
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>115 539,00</i>	<i>108 265,39</i>	<i>93,70 %</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 421,00	82 340,39	93,12 %	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane są w przedmiocie: prowadzenia ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki finansowane z budżetu Urzędu Wojewódzkiego.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 635,00	8 635,00	100,00 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 166,00	15 121,00	93,54 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 317,00	2 169,00	93,61 %	
<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>168 930,00</i>	<i>166 614,23</i>	<i>98,63 %</i>	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 780,00	138 102,85	99,51 %	Wyplata diet dla radnych oraz wydatki związane z wyplatą delegacji radnych korzystających z tytułu udziału w szkoleniach
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	11 636,08	90,91 %	Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych w związku z organizacją sesji RM i komisji RM, zakupu poradnika sołtysa i radnego oraz książek na zakończenie roku, zakup kwiatów pucharów i nagród, materiałów biurowych,
4300 Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 626,21	97,66 %	Wydatki związane z kosztami za szkolenia dla radnych, dzierżawę kserokopiarki, dodatkowe kopie, opłaty pocztowe, publikację życzeń świątecznych i kondolencji w prasie, wykonanie grawertonów,
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	1 249,09	92,53 %	Wydatki związane z opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>5 872 825,77</i>	<i>5 414 426,72</i>	<i>92,19 %</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	7 336,11	56,43 %	Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów oraz zakupu odzieży ochronnej, kwota niższa do zaplanowanej w związku z mniejszą liczbą osób korzystających z dofinansowania
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 712 100,00	3 473 544,59	93,57 %	Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi do wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244 910,00	244 909,60	100,00 %	Wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	46 873,68	78,12 %	Wydatki związane z wynagrodzeniem za inkaso łącznego zobowiązania
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	667 470,00	629 382,43	94,29 %	Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	95 150,00	68 519,78	72,01 %	Wydatki związane 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 %	Urząd jest zwolniony z opłacania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	76 830,00	76 830,00	100,00 %	Wydatki związane z uregulowaniem zapłaty umów zlecenia oraz umów o dzieło
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	154 150,00	116 653,33	75,68 %	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, tj. zakupem książek, publikacji, kwiatów, pucharów, materiałów biurowych, tuszy i tonerów do drukarek, opału, oprogramowania komputerowego, materiałów do drobnych napraw w pomieszczeniach biurowych, tj.: żarówki, świetlówki, zamki do mebli, drzwi, klódki, baterie, złączki, opaski kablowe, farby, kratki wentylacyjne itp., wody, pieczętek, a także wyposażenie jak: krzesła biurowe, grzejnik elektryczny, klimatyzator, wentylatory, czajniki itp., zakupem sprzętu komputerowego jak drukarki, klawiatury i myszy przewodowe oraz środków czystości.
4260 Zakup energii	44 000,00	33 971,18	77,21 %	Kwota została wydatkowana na zapłatę opłaty za zużytą energię, gaz oraz wodę w budynkach Urzędu Miejskiego Trzemeszna,
4270 Zakup usług remontowych	27 352,00	25 366,82	92,74 %	Wydatki związane z bieżącą naprawą w pomieszczeniach biurowych i budynkach Urzędu
4280 Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	3 758,50	62,64 %	Wydatki związane z opłatą za badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników zgodnie z przepisami BHP
4300 Zakup usług pozostałych	428 843,77	377 136,43	87,94 %	Wydatki związane z opłatą za obsługę BHP, BIG, monitoring budynków Urzędu, obsługę prawną, opłaty pocztowe, opiekę autorską programów, dostęp do portali, dzierżawę kserokopiarek i kopii dodatkowych, przedłużenie licencji, zakup programu LEX, kontrolę stanu technicznego budynków Urzędu, obsługę kasową, dzierżawę stojaków i urządzeń do wody, malowaniem ścian, brakowaniem dokumentów archiwalnych, opłatą za usługi kominiarskie, ścieki i abonament za ścieki
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	26 117,97	87,06 %	Kwota została wydatkowana na uregulowanie opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do Internetu
4410 Podróże służbowe krajowe	60 000,00	56 355,99	93,93 %	Wydatki związane z wypłatą delegacji i ryczałtów
4430 Różne opłaty i składki	40 000,00	32 390,31	80,98 %	Wydatki związane z uregulowaniem opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty abonamentu RTV oraz opłaty za ubezpieczenia społeczne
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 318,78	85 318,78	100,00 %	Wydatki związane z odpisem na ZFSS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 324,00	4 324,00	100,00 %	Wydatki związane z opłatą na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	5 740,22	0,00	0,00 %	Wydatek zaplanowano na zapłatę podatku VAT do US. Z uwagi na nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w 2019r. nie było konieczności wydatkowania środków.
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	39 857,28	88,57 %	Wydatki związane są uregulowaniem opłaty komorniczej i kosztami egzekucyjnymi pobieranymi przez US oraz opłaty od składanych pozwów przez Gminę do Sądów
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 300,00	34 834,34	98,68 %	Wydatki związane z kosztami za udział w szkoleniach pracowników UM oraz kosztami za podróże służbowe pracowników biorących udział w szkoleniach
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 237,00	4 236,15	99,98 %	Wydatki związane z remontem salki ślubów przy ul. 1 Maja 1
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	26 709,45	80,94 %	Wydatki związane z zakupem programu antywirusowego oraz zakupu serwera
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 000,00	126 309,55	88,95 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	740,00	740,00	100,00 %	Składki związane z umową zlecenia – stały dozór punktu widokowego w Dusznie.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 465,00	43,10 %	W ramach środków zawarto umowę zlecenia dozoru punktu widokowego w Dusznie. Zawarto umowy o dzieło na przeprowadzenie animacji i warsztatów w ramach IV Weekendu na Szlaku Piastowskim. Pozostałe planowane usługi zostały wykonane w ramach zleceń.

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	39 460,00	39 281,67	99,55 %	Zakupiono materiały biurowe, kwiaty, puchary, nagrody materiały i usługi związane z organizowaniem, współorganizowaniem imprez i uroczystości promujących Gminę Trzemeszno organizowanych przez jednostki podległe, sołectwa, osiedla oraz organizacje pozarządowe. Zakupiono bukiety okolicznościowe. Zakupiono publikacje zawierające informacje o Trzemesznie. Zakupiono laptop na stanowisko ds. promocji.
4300 Zakup usług pozostałych	86 500,00	79 822,88	92,28 %	Wydano Trzemeszeński Kalendarz Historyczny. Zamieszczono materiał informacyjny o Trzemesznie w publikacjach ogólnokrajowych. Wykonano banery w ramach akcji promocyjnej pn. Raj podatkowy dla firm transportowych. Zorganizowano i współorganizowano wydarzenia promujące gminę Trzemeszno. Wykonano materiały promocyjne gminy oraz wzięto udział w targach turystycznych. Wykonano grawerony dla osób, którzy swoją działalnością promują gminę. Uregulowano opłaty pocztowe.
4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00 %	Nie wystąpiły wydatki związane z delegacjami krajowymi.
4420 Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00 %	Nie wystąpiły wydatki związane z delegacjami zagranicznymi.
4430 Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00 %	Nie wystąpiły wydatki związane z opłatami i składkami.
75095 Pozostała działalność	160 811,10	155 737,28	96,84 %	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 747,00	138 587,60	99,17 %	Wyplata diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich
4430 Różne opłaty i składki	21 064,10	17 149,68	81,42 %	Składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Trzemeszno
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	121 426,00	116 447,32	95,90 %	
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 843,00</i>	<i>2 843,00</i>	<i>100,00 %</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 858,08	1 858,08	100,00 %	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników sprawujących nadzór nad stałym rejestrem wyborców oraz zakup materiałów biurowych Wydatki sfinansowane z dotacji z Państwowej Komisji Wyborczej.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	319,39	319,39	100,00 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,53	45,53	100,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	620,00	100,00 %	
75108 Wybory do Sejmu i Senatu	59 623,00	55 694,32	93,41 %	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 700,00	34 950,00	95,23 %	Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu finansowane z dotacji z budżetu państwa
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,22	1 987,22	100,00 %	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	209,75	209,75	100,00 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 060,00	15 060,00	100,00 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 153,89	2 975,21	57,73 %	
4300 Zakup usług pozostałych	196,80	196,80	100,00 %	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	115,34	115,34	100,00 %	
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 %	Wydatkowana kwota dotyczy dostarczenie dokumentów do archiwum.
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 związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego finansowane z dotacji

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643,38	1 643,38	100,00 %	z budżetu państwa
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	396 819,04	38,28 %	
<i>75405 Komendy powiatowe Policji</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00 %</i>	
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00 %	Wpłata Gminy na fundusz celowy Policji związana z dodatkowymi patrolami
<i>75412 Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>837 550,00</i>	<i>376 735,84</i>	<i>44,98 %</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00 %	Środki nie zostały wykorzystane z powodu braku zapotrzebowania.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 800,00	40 135,00	96,02 %	Ekwiwalent dla członków OSP z terenu Gminy Trzemeszno.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	1 898,98	66,63 %	Składki od umów zlecenia konserwatorów i palacza OSP na terenie Gminy.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 142,00	46 278,00	96,13 %	Wynagrodzenie dla konserwatora OSP, palacza CO/OSP, zastępstwo za konserwatora etatowego. W czasie urlopu.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	91 920,00	76 969,20	83,73 %	Materiały i wyposażenie : pożarnicze, ratownicze, paliwo, oleje, opał, części zamienne, publikacje, materiały biurowe itp..
4260 Zakup energii	20 000,00	13 430,20	67,15 %	Energia elektryczna, woda na cele ppoż. abonament wody, woda zużyta przez OSP.
4270 Zakup usług remontowych	3 338,00	1 330,96	39,87 %	Prace remontowe w obiektach OSP, remonty pojazdów i sprzętu. Wykonanie było związane z sytuacją finansową Gminy.
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 480,00	82,22 %	Badania lekarskie członków i kierowców OSP.
4300 Zakup usług pozostałych	25 600,00	23 752,49	92,78 %	Usługi kominarskie, opłaty pocztowe, przeglądy okresowe, ścieki, konserwacje itp..
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	2 951,03	91,93 %	Opłaty mobilnej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz Internetu.
4410 Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 831,23	83,27 %	Podróże służbowe krajowe.
4430 Różne opłaty i składki	15 000,00	12 343,00	82,29 %	Ubezpieczenie OC i NNW strażaków oraz wymaganego sprzętu i wyposażenia.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00 %	Płatne szkolenia pracowników.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	23 000,00	5,11 %	Wykonanie w ramach planowanej rozbudowy remizy OSP w Trzemesznie 2 opracowań projektowych związanych z inwestycją. Prace budowlane zostały przeniesione na rok 2020.
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	129 945,75	99,96 %	Współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Trzemeszalu.
<i>75414 Obrona cywilna</i>	<i>4 000,00</i>	<i>83,20</i>	<i>2,08 %</i>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00 %	Wykonanie dotyczy opłat pocztowych. Pozostałe środki nie zostały wykonane z powodu braku zapotrzebowania oraz oszczędnościami wprowadzonymi w gminie.
4270 Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	83,20	11,89 %	
4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00 %	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00 %	

75421 Zarządzanie kryzysowe	175 000,00	0,00	0,00 %	
4810 Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00 %	Rezerwa na potrzeby zarządzania kryzysowego
757 Obsługa długu publicznego	658 000,00	629 669,26	95,69 %	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	658 000,00	629 669,26	95,69 %	
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	3 758,79	37,59 %	Odsetki oraz prowizja od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	648 000,00	625 910,47	96,59 %	
758 Różne rozliczenia	45 600,00	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 %	Środki finansowe zabezpieczone na okoliczność złożenia wniosków przez poborowych dot. zwrotu za dojazd oraz utracony dzień w pracy, którzy otrzymali wezwanie do stawienia się do kwalifikacji wojskowej nie zostały wydatkowane
75818 Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0,00	0,00 %	
4810 Rezerwy	44 000,00	0,00	0,00 %	Rezerwa ogólna
801 Oświata i wychowanie	22 733 177,85	22 385 537,09	98,47 %	
80101 Szkoły podstawowe	11 296 347,00	11 173 054,03	98,91 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 930,00	120 524,11	99,66 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz dodatku wiejskiego dla nauczycieli i jednorazowego dodatku na start dla nauczycieli stażystów.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 175 535,00	7 140 693,07	99,51 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.
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	1 289 149,00	1 273 585,32	98,79 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	138 837,00	132 810,27	95,66 %	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 130,00	3 130,00	100,00 %	Wyplacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nadzorującej egzaminy klasy ósmej w związku ze strajkiem nauczycieli. Umowa o dzieło - autorska prezentacja dzieła "Antoś i przyjaciele".
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	232 220,00	228 165,23	98,25 %	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 do występów artystycznych dla grupy teatralnej, garaż blaszany.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	102 560,00	99 635,38	97,15 %	Zakupiono prenumeraty dla uczniów do biblioteki szkolnej, komputery do pracowni informatycznych, pomoce matematyczne, sprzęt sportowy, aplikacje rozwojowe dla dzieci, tablice suchościeralne. W ramach środków z rezerwy budżetowej kwota 60 000,00zł zakupiono pomoce dydaktyczne do biologii, chemii i fizyki.
4260 Zakup energii	144 910,00	132 882,48	91,70 %	Zaplacono za energię elektryczną, wodę, gaz oraz energię ciepłą.
4270 Zakup usług remontowych	39 100,00	38 796,06	99,22 %	Wykonano konserwacje kserokopiarek, konserwację i regulację centrali wentylacyjnej, naprawa kosiarki, remonty pomieszczeń w szkołach
4280 Zakup usług zdrowotnych	5 080,00	2 946,00	57,99 %	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem

4300 Zakup usług pozostałych	167 155,00	164 002,11	98,11 %	Zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, obsługę informatyczną, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na zawody, konkursy międzyszkolne i zajęcia WF, ścieki, dzierżawę pojemnika, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, abonament RTV, przesyłki pocztowe, podłączenie dygestorium i wykonanie wentylacji, montaż żaluzji, przegląd systemów projekcyjnych, uruchomienie i wystawienie systemu nagłośnienia na sali sportowej, odprowadzenie wód deszczowych z terenu szkoły, przeglądy kominarskie, przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego, przegląd techniczny obiektów budowlanych i instalacji elektrycznej, ułożenie chodników, montaż zestawów interaktywnych, przegląd kotła co.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 151,92	96,97 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe
4410 Podróże służbowe krajowe	7 480,00	6 483,12	86,67 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych dyrektorów jednostek
4430 Różne opłaty i składki	8 408,00	8 403,95	99,95 %	Ubezpieczenie majątku szkół oraz opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 367,00	383 367,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 722,00	22 719,04	99,99 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 695,00	8 234,72	84,94 %	Szkolenia pracowników i podróże służbowe związane ze szkoleniami
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	953 957,99	96,07 %	W ramach inwestycji wykonano modernizację ciągów komunikacyjnych w budynku i sali nr 4 oraz ogrodzenie przy ul. 1 Maja, wykonano modernizację części pokrycia dachowego w budynku przy Pl. Kosmowskiego, modernizację pawilonów szkolnych przy pl. Kosmowskiego. Ponadto wykonano modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie. Natomiast zadanie „Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 2 – projekt” zostało przeniesione jako wydatek niewygasający na 2020 r.
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 558,00	642 529,96	97,12 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 720,00	16 636,42	99,50 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej .
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 840,00	431 853,91	98,63 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli oraz obsługi.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 037,00	27 032,31	99,98 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli oraz obsługi.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 230,00	78 465,76	97,80 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 190,00	7 984,35	86,88 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 280,00	21 275,58	99,98 %	Zakupiono opał, środki czystości, termosy do przewożenia żywności, ościeżnice i drzwi.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	6 540,00	5 618,00	85,90 %	Zakup gier i zabawek dla dzieci.
4260 Zakup energii	11 740,00	6 825,86	58,14 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę, energię cieplną
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00 %	Wykonano konserwację i regulację centrali wentylacyjnej, remont klatki schodowej w budynku głównym, konserwację kserokopiarki.
4280 Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	0,00 %	Nie przeprowadzono badań okresowych pracowników
4300 Zakup usług pozostałych	19 780,00	16 157,59	81,69 %	W ramach paragrafu zapłacono za odprowadzenie ścieków, dowóz posiłków z Przedszkola Nr 2 w Trzemesznie, monitoring, przewozy dzieci na konkursy przedszkolne, przegląd gaśnic, usługi kominarskie, obiady dla dzieci z oddziału przedszkolnego, obsługa BHP i p.poż., licencje na oprogramowania, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych,.

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 744,00	28 744,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	937,00	936,18	99,91 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
80104 Przedszkola	4 651 567,00	4 595 351,82	98,79 %	
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	793 752,00	789 332,30	99,44 %	Wydatki poniesiono na wypłacenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Razem Być w Wymysłowie.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890,00	8 855,50	99,61 %	Wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej oraz jednorazowego dodatku na start dla nauczyciela stażysty.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 970,00	2 249 404,24	99,93 %	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	389 434,00	388 659,81	99,80 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 790,00	47 587,15	97,53 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	74 630,00	70 061,54	93,88 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, artykuły gospodarstwa domowego, dywan oraz pralkę, meble do kuchni, okap gastronomiczny, ogrzewacz wody, krzesła, gaz w butli, paliwo do kosiarki, dysk zewnętrzny, krzesła, artykuły dekoracyjne.
4220 Zakup środków żywności	313 540,00	288 224,28	91,93 %	Zakupiono produkty do przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 190,00	8 318,85	74,34 %	Zakupiono maty, puzzle, program dydaktyczny przedszkolak na start, projektor, pomoce do logopedii, dzwonki chromatyczne, wąż spacerowy.
4260 Zakup energii	64 000,00	63 293,48	98,90 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę, gaz ziemny oraz energię ciepłą.
4270 Zakup usług remontowych	31 480,00	30 738,60	97,64 %	Wykonano konserwację kserokopiarki, naprawiono ubytki w chodniku z kostki brukowej oraz zabezpieczenia przedlicznikowe, docieplenie poddasza przedszkolnego, wykonano impregnację i mycie elewacji budynku, naprawiono wzmacniacz kolumn, remont szatni i korytarza oraz kominów.
4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 850,50	95,02 %	Wykonano badania okresowe pracowników. Badania wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	61 158,00	55 359,31	90,52 %	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy dzieci, bilety do kina dla dzieci, ścieki, dzierżawę pojemnika, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, utrzymanie strony internetowej, usługi kominiarskie, dowóz posiłków do oddziałów na ul. Dąbrowskiego w Trzemesznie, wykonano przegląd techniczny placu zabaw.
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	120 250,15	95,44 %	Odpłatność za dzieci z terenu gminy Trzemeszno uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 507,83	93,91 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe
4410 Podróże służbowe krajowe	550,00	418,20	76,04 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00 %	Ubezpieczenie majątku przedszkola
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 945,00	128 945,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 562,00	4 362,00	95,62 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 470,00	1 160,00	78,91 %	Szkolenia pracowników. Wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem

4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	-12,00	--,- %	Niestuszne obciążenie przez bank
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 630,00	99,24 %	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w kuchni przedszkola oraz modernizację dachów budynków Przedszkola Nr 1
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00 %	Zakup zmywarki i pieca gastronomicznego z piekarnikiem
80110 Gimnazja	533 681,00	533 670,19	100,00 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 167,00	7 165,44	99,98 %	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	339 678,00	339 676,97	100,00 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz nagrody jubileuszowe
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 210,00	44 208,06	100,00 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	65 341,00	65 339,16	100,00 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 958,00	8 956,88	99,99 %	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	1 450,00	100,00 %	Wyplacono wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej nadzorującej egzaminy klasy gimnazjalnej w związku ze strajkiem nauczycieli.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 660,00	13 660,00	100,00 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, żaluzje do Sali lekcyjnej, router, dmuchawę do pieca co, nagłośnienie do Sali lekcyjnej,
4260 Zakup energii	15 261,75	15 261,75	100,00 %	Zaplacono za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę.
4270 Zakup usług remontowych	2 820,00	2 820,00	100,00 %	Wykonano konserwację kserokopiarki, remont klatki schodowej.
4280 Zakup usług zdrowotnych	139,00	138,50	99,64 %	Wykonano badania okresowe pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych	12 260,00	12 258,60	99,99 %	W ramach paragrafu zaplacono za: obsługę bhp i p.poż, obsługę informatyczną, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na zawody i konkursy międzyszkolne, ścieki, dzierżawę pojemnika oraz opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, abonament RTV, przesyłki pocztowe, podłączenie dygestorium i wykonanie wentylacji, montaż żaluzji, przegląd systemów projekcyjnych, uruchomienie iysterowanie systemu nagłośnienia na sali sportowej, odprowadzenie wód deszczowych z terenu szkoły.
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 130,00	1 130,00	100,00 %	Zaplacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe
4430 Różne oplaty i składki	961,25	961,05	99,98 %	Ubezpieczenie majątku.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 335,00	18 335,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 390,00	1 388,78	99,91 %	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	920,00	100,00 %	Szkolenia pracowników.
80113 Dowożenie uczniów do szkół	732 000,00	731 421,50	99,92 %	
4300 Zakup usług pozostałych	732 000,00	731 421,50	99,92 %	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	613 409,00	592 651,39	96,62 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	790,00	752,64	95,27 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 800,00	423 589,58	99,72 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00	19 799,36	100,00 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 245,00	74 531,32	97,75 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 970,00	8 143,66	90,79 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	11 731,02	70,25 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników, krzesła do auli szkolnej. Z uwagi na oszczędności nie wykonano planu.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 600,00	9 656,04	76,64 %	Zakupiono stoły montażowe niezbędne do prowadzenia zajęć praktycznych w zawodzie technik informatyk oraz mikroskopy.
4260 Zakup energii	15 600,00	12 199,49	78,20 %	Zaplacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny.
4270 Zakup usług remontowych	1 130,00	646,95	57,25 %	W ramach usług wykonano konserwację kserokopiarki oraz pieca co. Z uwagi na oszczędności nie wykonano planu.
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33 %	Wykonanie badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	11 740,00	7 175,84	61,12 %	W ramach paragrafu zaplacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, przeglądy techniczne budynków, legalizacja gaśnic, usługi pocztowe, dostęp do portalu oświatowego. Z uwagi na oszczędności nie wykonano planu.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 280,00	1 034,31	80,81 %	Zaplacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe.
4410 Podróże służbowe krajowe	560,00	322,78	57,64 %	Zaplacono koszty podróży służbowych krajowych. Z uwagi na oszczędności nie wykonano planu.
4430 Różne opłaty i składki	550,00	495,00	90,00 %	Ubezpieczenie majątku szkoły.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 023,00	22 023,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	471,00	470,40	99,87 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
80116 Szkoły policealne	27 378,00	21 693,79	79,24 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	37,09	52,99 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 460,00	8 817,91	70,77 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 811,00	1 810,06	99,95 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00	1 822,47	74,39 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	175,33	54,79 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 958,26	84,52 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników, krzesła do auli szkolnej.
4260 Zakup energii	3 880,00	3 658,79	94,30 %	Zaplacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny.
4270 Zakup usług remontowych	30,00	27,98	93,27 %	W ramach usług wykonano konserwację kserokopiarki.
4300 Zakup usług pozostałych	2 120,00	1 715,94	80,94 %	Zaplacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, przeglądy techniczne budynków, legalizacja gaśnic, usługi pocztowe, dostęp do portalu oświatowego. Z uwagi na oszczędności nie wykonano planu.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	252,96	79,05 %	Zaplacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe.

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299,00	299,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118,00	118,00	100,00 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	753 992,00	740 328,30	98,19 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 686,00	2 147,63	79,96 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 700,00	459 202,83	99,46 %	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	82 040,00	81 524,89	99,37 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	10 213,93	83,72 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 993,00	29 835,29	87,77 %	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, cylinder i płyn hamulcowy do samochodu służbowego, prenumeraty poradników, krzesła do auli szkolnej, rolety i lampy do klasy pracowni technicznej, odzież robocza dla uczniów.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 270,00	1 207,43	95,07 %	Zakupiono książki, mapy i plansze.
4260 Zakup energii	21 029,00	20 927,53	99,52 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny.
4270 Zakup usług remontowych	5 770,00	5 045,65	87,45 %	W ramach usług wykonano remont pokrycia dachowego w warsztatach szkolnych, konserwację pieca co, naprawiono szarapak na SKP oraz samochód służbowy.
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 270,00	1 265,00	99,61 %	Wykonano badania okresowe pracowników i uczniów zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	33 536,00	30 920,19	92,20 %	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, opłaty za terminal, przegląd hydrantów i legalizację gaśnic oraz analizatora spalin, kursy zawodowe uczniów, cynkowanie konstrukcji stalowych.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 951,00	1 921,77	98,50 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe.
4410 Podróże służbowe krajowe	607,00	598,73	98,64 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	990,00	989,90	99,99 %	Ubezpieczenie komunikacyjne za samochody służbowe.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 294,00	23 294,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 161,00	3 156,96	99,87 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	867,35	97,56 %	Szkolenie pracowników dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 603,55	99,10 %	Modernizacja dachu przy stacji kontroli pojazdów.
80120 Licea ogólnokształcące	1 373 090,00	1 334 266,18	97,17 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 530,00	1 377,52	90,03 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 815,00	955 022,38	99,92 %	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	168 060,00	167 312,52	99,56 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 030,00	17 158,96	95,17 %	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	92,88	92,88 %	Zapłacono za udział w komisji przeprowadzającej egzamin maturalny.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 150,00	28 844,40	89,72 %	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników, komputery do dziennika elektronicznego, krzesła na aulę, tablice i markery, regały do klas.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00	2 188,00	46,55 %	Zakup mikroskopów oraz pomocy dydaktycznych do biologii. Z uwagi na oszczędności nie wykonano planu.
4260 Zakup energii	51 160,00	31 581,63	61,73 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny.
4270 Zakup usług remontowych	3 290,00	985,35	29,95 %	Przeprowadzono konserwację kserokopiarki, gaśnic i pieca co.
4280 Zakup usług zdrowotnych	900,00	689,00	76,56 %	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	22 100,00	14 216,88	64,33 %	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizację oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, usługi pocztowe, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, przegląd hydrantów i legalizację gaśnic.
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290,00	2 041,75	89,16 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe.
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 293,05	86,20 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne oplaty i składki	1 311,00	1 310,65	99,97 %	Ubezpieczenie majątku szkoły oraz opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 966,00	44 966,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 288,00	1 287,16	99,93 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 599,85	99,99 %	Szkolenia pracowników i podróże służbowe związane ze szkoleniami.
80130 Szkoły zawodowe	369 593,00	369 582,43	100,00 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,00	83,67	99,61 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 732,00	212 731,19	100,00 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna.
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	36 335,00	36 334,32	100,00 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 612,00	3 611,71	99,99 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 697,00	5 696,89	100,00 %	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.
4260 Zakup energii	5 858,00	5 858,00	100,00 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny.
4270 Zakup usług remontowych	1 770,00	1 767,43	99,85 %	W ramach usług wykonano remont pokrycia dachowego w warsztatach szkolnych, naprawiono szparki na SKP oraz samochód służbowy.
4280 Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00	100,00 %	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	63 524,00	63 523,66	100,00 %	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów" - 50.000 zł

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	559,00	558,89	99,98 %	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe.
4410 Podróże służbowe krajowe	133,00	132,06	99,29 %	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
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 631,00	12 631,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	776,00	775,48	99,93 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	361,00	360,09	99,75 %	Szkolenie pracowników dokonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	77 762,00	71 755,60	92,28 %	
4300 Zakup usług pozostałych	7 110,00	7 110,00	100,00 %	Zapłacono za studia podyplomowe nauczycieli.
4410 Podróże służbowe krajowe	936,90	936,90	100,00 %	Zapłacono za koszty dojazdów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 715,10	63 708,70	91,38 %	Zapłacono za szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli doskonalących swoje kompetencje.
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	274 609,00	252 524,01	91,96 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	585,00	74,52 %	Wyplata świadczeń nastąpi w drugim półroczu zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 450,00	114 096,95	99,69 %	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	20 290,00	20 157,33	99,35 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 872,95	97,39 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	4 545,79	99,91 %	Zakupiono środki czystości oraz artykuły do bieżących potrzeb w kuchni szkolnej.
4220 Zakup środków żywności	111 900,00	91 230,84	81,53 %	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów oraz nauczycieli.
4260 Zakup energii	2 200,00	1 821,10	82,78 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę.
4270 Zakup usług remontowych	3 250,00	3 249,97	100,00 %	Malowanie stołówki.
4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	69,50	69,50 %	Badania okresowe zostały przeprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	612,07	87,44 %	W ramach paragrafu zapłacono za odprowadzenie ścieków, montaż gniazd elektrycznych, podłączenie zmywarki.
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	763,62	84,85 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych intendenta
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 381,00	4 381,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	291,20	97,07 %	Szkolenia pracowników i podróże służbowe związane ze szkoleniami.
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	126 649,00	122 536,10	96,75 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00 %	Wyplata jednorazowego dodatku na start dla nauczyciela stażysty
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 141,00	70 974,03	95,73 %	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	17 476,00	16 736,96	95,77 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 436,00	2 232,55	91,65 %	Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 523,00	2 523,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
<i>80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<i>697 236,00</i>	<i>689 992,11</i>	<i>98,96 %</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 350,00	10 343,14	99,93 %	Wyplata dodatku wiejskiego dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 830,00	468 247,55	98,82 %	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	96 820,00	95 729,04	98,87 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 820,00	10 258,65	94,81 %	Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 047,00	16 047,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
<i>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</i>	<i>138 373,00</i>	<i>135 028,03</i>	<i>97,58 %</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 235,00	4 233,85	99,97 %	Wyplata dodatku wiejskiego dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 499,00	90 683,07	96,99 %	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	19 024,00	18 524,12	97,37 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 297,00	1 271,04	98,00 %	Składki na Fundusz Pracy.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 524,00	6 524,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
<i>80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>101 874,80</i>	<i>101 043,88</i>	<i>99,18 %</i>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 008,65	1 008,65	100,00 %	Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	100 866,15	100 035,23	99,18 %	Zrealizowano dotacje na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.
<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>304 059,05</i>	<i>278 107,77</i>	<i>91,47 %</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 066,00	25 889,00	86,11 %	Wyplacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz emerytów nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami, na podstawie obowiązującego regulaminu
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 600,00	80,00 %	Zawarto umowy z ekspertami zasiadającymi w komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin odbył się w okresie letnim. W okresie zimowym nie złożono wniosków o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4 282,40	1 910,39	44,61 %	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. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku

4301 Zakup usług pozostałych	57 679,65	38 722,38	67,13 %	Realizacja projektu "THE MAGIC ROLE of LANGUAGES". Poniesiono koszty międzynarodowych spotkań projektowych tj. podróże, ubezpieczenie i diety, wykonano nadruki promujące projekt. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 581,00	209 581,00	100,00 %	Naliczenie odpisu na ZFŚS 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	381 273,36	216 966,99	56,91 %	
<i>85149 Programy polityki zdrowotnej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>	
4190 Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00 %	Środki nie zostały wykonane z powodu braku zapotrzebowania oraz oszczędnościami wprowadzonymi w gminie.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00 %	
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 500,00</i>	<i>5 398,00</i>	<i>63,51 %</i>	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00 %	Środki przeznaczono na wynagrodzenie psychologa
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	690,00	24,64 %	Przeznaczono na profilaktykę uzależnień realizowaną w szkołach- zakup biletów dot. projektu edukacyjnego „Nowe Horyzonty”
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 408,00	92,11 %	Przeznaczono na profilaktykę uzależnień realizowaną w szkołach
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>317 773,36</i>	<i>174 354,99</i>	<i>54,87 %</i>	w tym Świetlica Środowiskowa - plan: 189.863,00, wydatki: 114.377,55 - % wyk. - 60,24. Niezbędne zadania wykonane w ramach pracy z wychowankami ŚŚ nie wymagały zaplanowanych wcześniej nakładów finansowych
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 zadania publiczne w zakresie „Przeciwdziałania alkoholizmowi. Organizacja pozarządowa TKA ubiegała się o dofinansowywanie realizacji zadania publicznego w ramach konkursu ofert. Realizatorem zadania była jedna organizacja: Trzemeszeński Klub Abstynencki.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	0,00	0,00 %	pracownik ŚŚ nie skorzystał z dofinansowania do zakupu okularów
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 709,00	6 260,00	93,31 %	Wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 468,00	47 535,77	82,72 %	wynagrodzenie z tyt. um. o pracę dla 2 wychowawców ŚŚ w wym. 1/2 et. każdy, nagrody świąteczne i in. - zg. z regulaminem wynagradzania
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 931,48	99,97 %	DWR "13" za 2018 r. dla 2 wychowawców ŚŚ
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00	8 779,24	84,65 %	poходne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i nagród
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00	1 231,89	84,61 %	poходne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i nagród
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	18 460,00	72,96 %	Przeznaczono na wynagrodzenie terapeuty uzależnień a także psychologa, wynagrodzenie dla członków GKRPA przeprowadzających Kontrolę Punktów Sprzedaży. Niepełne wykonanie planu wydatków ze względu na świadczenie usługi psychologicznej od dnia 11.03.2019 r. - zg. z potrzebami ŚŚ
4190 Nagrody konkursowe	2 530,00	1 290,24	51,00 %	Przeznaczono na zakup nagród w konkursach profilaktycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 812,00	18 016,27	47,65 %	przeznaczono na zakup materiałów profilaktycznych, na organizację przedsięwzięć związanych z profilaktyką uzależnień, zakup materiałów biurowych, środków czystości, komputera, materiałów dydaktycznych i in. / nie było potrzeby wykorzystania w całości zaplanowanych wcześniej środków
4220 Zakup środków żywności	18 000,00	12 550,47	69,72 %	zakup obiadów i artykułów żywnościowych dla wychowanków Świetlicy Środowiskowej / nie było potrzeby wykorzystania w całości zaplanowanych wcześniej środków

4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %	brak potrzeb w 2019 r. na usługi remontowe i drobne naprawy
4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00 %	brak potrzeb w 2019 r. na zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych	122 373,36	42 635,17	34,84 %	plan wydatków wykonano w 35% zg. z uzasadnionymi potrzebami ŚŚ (usługa transportowa, kurs nauki pływania, koszty obsługi finansowej, usł. zw. z uatrakcyjnianiem wychowankom czasu wolnego)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287,00	1 060,69	82,42 %	Duża część środków została przeniesiona z roku poprzedniego jako środki nie wykorzystane. Przeznaczono na wydatkowanie opłat sądowych oraz opłat za badania przez lekarzy biegłych. Ponadto finansowano wszelkie działania profilaktyczne na terenie gminy Trzemeszno, a także szkolenie dla przedsiębiorców. Środki dotyczą również opłat za tel. komórkowy - zg. z potrzebami ŚŚ
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %	w 2019 r. nie poniesiono kosztów zw. z podróżami służbowymi; (usługa transportowa w ramach § 4300)
4430 Różne opłaty i składki	815,00	0,00	0,00 %	w roku sprawozdawczym nie było potrzeby wykorzystania środków finansowych w przedmiotowym zakresie
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	99,99 %	obow. odpis na ZFŚS / 2 wychowawców x 1/2 et.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00 %	w roku sprawozdawczym nie poniesiono kosztów w przedmiotowym zakresie
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	556,87	46,41 %	wykorzystane środki zabezpieczyły w pełni potrzeby ŚŚ
85195 Pozostała działalność	45 000,00	37 214,00	82,70 %	
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	37 214,00	82,70 %	Poniesione wydatki zostały przekazane organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno. Zadania publiczne były realizowane przez: PSD, SCRK „PROMYK”, STOWARZYSZENIE TERAZ, FUNDACJĘ „NASZA WIEŚ”, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, ZHP HUFIEC TRZEMESZNO, STOWARZYSZENIE TERAZ.
852 Pomoc społeczna	4 487 648,16	4 429 202,26	98,70 %	
85203 Ośrodki wsparcia	1 058 357,75	1 058 356,75	100,00 %	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 100,00	1 099,01	99,91 %	Zwrot środków z uwagi na reklamację fotela do masażu zakupionego w 2018 roku.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,59	105,59	100,00 %	Wyplata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 739,56	469 739,56	100,00 %	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 228,81	27 228,81	100,00 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	82 331,44	82 331,44	100,00 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 668,97	9 668,97	100,00 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	138 105,43	138 105,42	100,00 %	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, laptopy, pianino cyfrowe, sprzęt do rehabilitacji, meble do pracowni i pokoju medycznego, telewizor i konsolę, odkurzacz do liści.
4260 Zakup energii	32 369,27	32 369,27	100,00 %	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny.
4270 Zakup usług remontowych	66 137,74	66 137,74	100,00 %	Naprawiono oświetlenie, przeprowadzono remonty sali rehabilitacyjnej, pracowni ogrodniczej, korytarza w budynku nr 1, kuchni i łazienki, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi, przeprowadzono renowację krzeseł.

4280 Zakup usług zdrowotnych	581,00	581,00	100,00 %	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	176 244,86	176 244,86	100,00 %	W ramach paragrafu zapłacono za: licencje na aktualizacje oprogramowania, telewizję kablową, przewozy uczestników, ścieki, dzierżawę pojemnika, usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, obsługę finansową i organizacyjną, przegląd techniczny budynków, montaż filtra na przyłączy wody. Zapłacono za wycieczkę do Berlina oraz Łeby.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 256,34	1 256,34	100,00 %	Zapłacono za Internet i telefony komórkowe
4410 Podróże służbowe krajowe	291,69	291,69	100,00 %	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych.
4430 Różne opłaty i składki	1 080,00	1 080,00	100,00 %	Zapłacono za ubezpieczenie majątku
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 042,00	14 042,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	504,56	504,56	100,00 %	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za roczny trwały zarząd.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 570,49	2 570,49	100,00 %	Szkolenie pracowników oraz podróże służbowe na szkolenia.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00 %	Modernizacja części frontowej budynków nr 2 i 3.
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 630,00	1 630,00	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	1 630,00	1 630,00	100,00 %	usługa edukacyjno - szkoleniowa dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego, usługa pocztowa
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 381,00	25 985,29	94,90 %	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 381,00	25 985,29	94,90 %	koszty zw. z opłacaniem składki zdrow. dla osób pobieraj. zasiłek stały (80% wydatków stanowi Dof. Woj.)
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	571 020,92	569 624,00	99,76 %	
3110 Świadczenia społeczne	164 827,92	163 494,33	99,19 %	wypłata zas. celowego, zas. okresowego, opł. za pobyt osób bezdomnych w schroniskach
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 193,00	406 129,67	99,98 %	opłata za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w domach pomocy społecznej
85215 Dodatki mieszkaniowe	262 400,00	260 409,41	99,24 %	
3110 Świadczenia społeczne	262 340,00	260 361,63	99,25 %	Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wypłatę dodatków energetycznych.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	47,78	79,63 %	
85216 Zasiłki stałe	302 500,00	291 814,44	96,47 %	
3110 Świadczenia społeczne	302 500,00	291 814,44	96,47 %	wypłata zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (80% wydatków stanowi Dof. Woj.)
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 331 240,00	1 309 468,80	98,36 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00 %	dofinansowanie zakupu okularów dla pracowników
3110 Świadczenia społeczne	4 150,00	4 140,00	99,76 %	wynagrodzenie dla opiekuna prawnego na podstawie postanowienia Sądu
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 408,00	934 004,16	99,21 %	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody świąteczne i in. zg. z regulaminem wynagradzania
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 405,00	56 404,27	100,00 %	dotychczasowe wynagrodz. roczne "13" za 2018 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	176 332,00	173 441,29	98,36 %	po pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 273,00	10 815,98	95,95 %	po pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR, um. zlecenia i in.

4170 Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 054,59	95,68 %	umowa zlec. z tyt. sprawowania opieki w środowisku
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	19 295,82	99,98 %	zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji
4260 Zakup energii	16 084,00	12 452,78	77,42 %	opł. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę (faktury za 2019 r. otrzymano w roku bieżącym, stąd niewykorzystanie planu wydatków w 100 %)
4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,31	99,95 %	drobne naprawy i konserwacje
4280 Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00 %	badania okresowe pracowników
4300 Zakup usług pozostałych	11 960,00	6 839,33	57,19 %	usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych (oszczędności wynikają m.in. z refundacji wydatków - tj. partycypowania w kosztach funkcjonowania OPS innych rozdziałów; ponadto fakturę za m-c XII.2019 r. otrzymano od kontrahenta w roku 2020)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 876,03	96,90 %	opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 870,00	1 849,19	98,89 %	opłata z tyt. wynajmu pomieszczeń biurowych i archiwum
4410 Podróże służbowe krajowe	3 521,00	3 394,46	96,41 %	delegacje służbowe - zgodnie z potrzebami OPS (zależne od ilości złożonych wniosków oraz liczby interwencji w środowisku)
4430 Różne opłaty i składki	1 435,00	1 416,20	98,69 %	składka z tyt. ubezp. majątkowego, opłata sądowa
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 437,00	30 436,27	100,00 %	obowiązkowy odpis na ZFŚS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 531,00	1 530,18	99,95 %	opłata za trwały zarząd, odpady komunalne
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 754,00	3 738,94	99,60 %	szkolenia i koszty podróży z nimi związane
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	395 012,00	377 027,90	95,45 %	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 126,00	5 311,62	86,71 %	zakup odzieży ochronnej i środków bhp dla opiekunek (wykorzystana kwota w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 516,00	76 767,60	93,03 %	wynagrodzenie z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zg. z założeniami Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę)
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 408,00	13 403,60	93,03 %	pochodne od wynagrodzenia z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zg. z założeniami Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę)
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 022,00	1 880,80	93,02 %	pochodne od wynagrodzenia z tyt. um. o pracę dla opiekunek - zg. z założeniami Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę)
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 193,00	1 093,50	91,66 %	badania okresowe opiekunek (wykorzystana kwota w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie)
4300 Zakup usług pozostałych	268 000,00	258 359,40	96,40 %	specjalistyczne usługi opiekuńcze
4410 Podróże służbowe krajowe	20 747,00	20 211,38	97,42 %	delegacje służbowe - zgodnie z potrzebami OPS (zależne od ilości środowisk, w których sprawowana jest opieka)
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	15 450,00	12 269,00	79,41 %	
3110 Świadczenia społeczne	15 450,00	12 269,00	79,41 %	darmowe obiady dla dzieci, środki na zakup żywności dla potrzebujących
85295 Pozostała działalność	522 656,49	522 616,67	99,99 %	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	100,00 %	Poniesione wydatki zostały przekazane organizacjom pozarządowym w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: działań na rzecz osób w wieku emerytalnym. Realizatorami zadań były: SCRK „PROMYK”, PZERII, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, STOWARZYSZENIE POD ŻAGALAMI.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	58 049,15	58 016,82	99,94 %	Wydatki dotyczą dotacji z budżetu państwa oraz wkładu własnego na realizację projektu w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, edycja 2019 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wyposażenie i prace
4270 Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	100,00 %	
4300 Zakup usług pozostałych	200,00	199,85	99,93 %	

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 407,34	194 400,00	100,00 %	remontowe. Zakupiono sprzęt AGD, meble, wyposażenie kuchni, sprzęt do siłowni, stół rehabilitacyjny. Wykonana została modernizacja instalacji c.o., roboty rozbiórkowe, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie nowych otworów drzwiowych, ułożenie nowych okładzin z płytek i PCV, malowanie sufitów i ścian, termoizolacja ścian zewnętrznych, podjazd dla niepełnosprawnych, wykonanie terenu zieleni i rekreacji, częściowa wymiana stolarki okiennej
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 105 943,11	430 544,82	38,93 %	
<i>85395 Pozostała działalność</i>	<i>1 105 943,11</i>	<i>430 544,82</i>	<i>38,93 %</i>	
3267 Inne formy pomocy dla uczniów	36 333,33	36 333,33	100,00 %	Wyplacono staże zawodowe dla uczniów w ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców"
3269 Inne formy pomocy dla uczniów	1 166,67	1 166,67	100,00 %	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 258,40	16 183,83	53,49 %	Wyplacono staże zawodowe dla uczniów w ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców"
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 362,34	1 315,82	55,70 %	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,24	3 982,40	76,58 %	W ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku. Zaplacono składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" - projekt zakończony
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	405,15	297,08	73,33 %	
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	738,53	457,55	61,95 %	W ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" zaplacono składki na Fundusz Pracy. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku. Zaplacono składki na Fundusz Pracy w ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" - projekt zakończony.
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,59	32,53	56,49 %	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	6 928,00	6 928,00	100,00 %	W ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" zaplacono umowę zlecenie asystentowi koordynatora projektu
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	407,00	407,00	100,00 %	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	95 504,00	42 737,42	44,75 %	W ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" zakupiono wyposażenie pracowni do branżowej szkoły zawodowej. Projekt w trakcie realizacji, pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku.
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	6 975,00	3 763,23	53,95 %	
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	259 680,04	121 151,33	46,65 %	W ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni w branżowej szkole zawodowej i technikum w zawodzie dydaktyk, mechanik monter, sprzedawca. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku. Z projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" zakupiono tablety i notebooki.
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	51 488,64	9 801,75	19,04 %	
4277 Zakup usług remontowych	5 883,89	4 248,91	72,21 %	W ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" wykonano remont pracowni logistycznej.
4279 Zakup usług remontowych	346,11	249,93	72,21 %	
4307 Zakup usług pozostałych	382 553,97	50 037,86	13,08 %	W ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" zaplacono koszty dojazdu uczniom odbywającym staż zawodowy, kursy zawodowe oraz usługę zarządzania projektem. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku. Z projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" zaplacono koszty obsługi projektu - projekt zakończony.
4309 Zakup usług pozostałych	24 203,10	4 642,05	19,18 %	
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 176,00	0,00	0,00 %	Projekt "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,00	0,00	0,00 %	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 970,89	40 611,11	96,76 %	W ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" wykonano

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469,11	2 388,89	96,75 %	modernizację pracowni w zawodzie monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz w budynku warsztatów szkolnych
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 135,52	72 320,22	63,92 %	W ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" zakupiono analizator spalin z dymomierzem i spawarkę MIG MAG. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku. Z projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" zakupiono monitory interaktywne, szafę do ładowania i przechowywania laptopów - projekt zakończony.
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 395,59	11 487,91	79,80 %	
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	650 751,00	636 161,37	97,76 %	
<i>85401 Świetlice szkolne</i>	<i>449 150,00</i>	<i>441 863,11</i>	<i>98,38 %</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	7 337,25	99,15 %	Wyplacono jednorazowy dodatek na start dla nauczyciela stażysty oraz dodatek wiejski.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 200,00	320 048,40	98,72 %	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 319,00	22 317,12	99,99 %	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 400,00	58 674,47	97,14 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 166,00	7 460,98	91,37 %	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	670,00	78,82 %	Zakupiono laminator elektryczny i artykuły papirnicze.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 349,89	96,42 %	Zakupiono gry edukacyjne, zabawki i puzzle.
4280 Zakup usług zdrowotnych	410,00	0,00	0,00 %	Nie przeprowadzono badań okresowych pracowników.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 005,00	24 005,00	100,00 %	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
<i>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 948,00</i>	<i>99,90 %</i>	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	49 948,00	99,90 %	W ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotację na zrealizowanie zadań publicznych w zakresie zorganizowania zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Trzemeszno. Realizatorami zadań były: ZHP HUFIEC TRZEMESZNO, UKS LIDER TRZEMŻAL, STOWARZYSZENIE TERAZ, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”.
<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>61 660,00</i>	<i>59 293,71</i>	<i>96,16 %</i>	w tym stypendia szkolne wypłacane przez OPS - plan: 58.765,00; wykonanie: 57.857,20 (80% Dof. Woj.)
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	61 660,00	59 293,71	96,16 %	w tym stypendia szkolne wypłacane przez OPS - plan: 58.765,00; wykonanie: 57.857,20 (80% Dof. Woj.) Wyplacono wyprawkę szkolną zgodnie ze złożonymi wnioskami.
<i>85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	<i>87 500,00</i>	<i>83 030,00</i>	<i>94,89 %</i>	
3240 Stypendia dla uczniów	87 500,00	83 030,00	94,89 %	Stypendia dla uczniów wykonano zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej.
<i>85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>2 441,00</i>	<i>2 026,55</i>	<i>83,02 %</i>	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 441,00	2 026,55	83,02 %	Zapłacono za szkolenia Rady Pedagogicznej.
855 Rodzina	20 849 938,00	20 451 715,98	98,09 %	
<i>85501 Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13 122 980,00</i>	<i>13 105 191,73</i>	<i>99,86 %</i>	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 050,00	12 011,51	99,68 %	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+).
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00 %	dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika
3110 Świadczenia społeczne	12 934 911,00	12 921 968,84	99,90 %	wypłata świadczenia 500+
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 691,00	106 620,05	99,93 %	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody świąteczne i in. zg. z regulaminem wynagradzania

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 719,00	4 719,00	100,00 %	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 905,00	18 892,22	99,93 %	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 653,00	2 410,90	90,87 %	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 172,00	8 222,13	89,64 %	zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, mebli, komputera (wykorzystana kwota w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie)
4260 Zakup energii	1 119,00	662,64	59,22 %	opł. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę (faktury za 2019 r. otrzymano w roku bieżącym, stąd niewykorzystanie planu wydatków w 100 %)
4270 Zakup usług remontowych	1 055,00	1 054,63	99,96 %	drobne naprawy i konserwacja sprzętu
4280 Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00	100,00 %	badania okresowe pracownika
4300 Zakup usług pozostałych	18 431,00	15 654,67	84,94 %	usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych (fakturę za usługi pocztowe za m-c XII.2019 r. otrzymano od kontrahenta w roku 2020, stąd m.in. niewykonanie planu wydatków w 100%)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 052,00	943,52	89,69 %	opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 088,00	7 069,90	99,74 %	opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 493,38	99,98 %	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	1 030,00	860,18	83,51 %	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 155,00	1 153,16	99,84 %	szkolenia pracowników i koszty podróży z nimi związane
<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 718 342,00</i>	<i>6 349 157,33</i>	<i>94,50 %</i>	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 400,00	16 019,96	97,68 %	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00 %	dofinansowanie - dot. zakupu okularów dla pracownika
3110 Świadczenia społeczne	6 439 380,00	6 074 143,57	94,33 %	wypłata świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadcz. piel., SZO, ZDO, świadczeń rodzicielskich, świadczeń "za życiem" i składek społecznych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 778,00	162 770,86	100,00 %	wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody świąteczne i in. zg. z regulaminem wynagradzania
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 220,00	11 219,23	99,99 %	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	30 164,00	30 108,55	99,82 %	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 234,00	4 224,93	99,79 %	pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę, DWR i in.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 935,00	9 478,83	95,41 %	zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, mebli, komputera (wykorzystana kwota w pełni zabezpieczyła potrzeby w tym zakresie)
4260 Zakup energii	3 583,00	2 817,36	78,63 %	opł. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę (faktury za 2019 r. otrzymano w roku bieżącym, stąd niewykorzystanie planu wydatków w 100 %)
4270 Zakup usług remontowych	731,00	730,13	99,88 %	drobne naprawy i konserwacja sprzętu
4280 Zakup usług zdrowotnych	495,00	495,00	100,00 %	badania okresowe pracownika
4300 Zakup usług pozostałych	30 570,00	28 753,80	94,06 %	usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych (fakturę za usługi pocztowe za m-c XII.2019 r. otrzymano od kontrahenta w roku 2020, stąd m.in. niewykonanie planu wydatków w 100%)

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 161,00	1 038,74	89,47 %	opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00	924,51	98,14 %	opłata za wynajem pomieszczeń biurowych i archiwum
4410 Podróże służbowe krajowe	38,00	37,20	97,89 %	delegacje służbowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,29	99,98 %	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	2 050,00	1 741,45	84,95 %	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	712,92	99,02 %	szkolenia pracowników i koszty podróży z nimi związane
85503 Karta Dużej Rodziny	2 700,00	2 511,54	93,02 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 501,00	1 500,94	100,00 %	wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	261,97	99,99 %	pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37,00	36,82	99,51 %	pochodne od wynagrodzenia dla pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny - refundacja
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	212,61	53,15 %	zakup niezbędnych materiałów biurowych, partycypacja w kosztach zakupu programów i licencji
4300 Zakup usług pozostałych	82,00	82,00	100,00 %	usł. informatyczne, Inspektora Danych Osobowych - refundacja wydatków
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	100,00 %	koszty usług telekomunikacyjnych (Internet, tel. kom., tel. stacj.) - refundacja wydatków
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	388,00	387,20	99,79 %	koszty zw. ze szkoleniem pracownika zajmującego się Kartami Dużej Rodziny
85504 Wspieranie rodziny	648 264,00	643 200,24	99,22 %	
3110 Świadczenia społeczne	564 420,00	561 000,00	99,39 %	wypłata świadczenia 300+
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 097,00	57 689,00	99,30 %	wynagrodzenie Asystenta Rodziny, dodatki dla osób zajmujących się wypłatą świadczenia 300+
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 861,00	2 860,18	99,97 %	DWR "13" za 2018 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 647,00	10 460,20	98,25 %	pochodne od wynagrodzenia Asystenta Rodziny oraz dodatków dla osób zajmujących się wypłatą świadczenia 300+
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 495,00	1 467,75	98,18 %	pochodne od wynagrodzenia Asystenta Rodziny oraz dodatków dla osób zajmujących się wypłatą świadczenia 300+
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,00	3 480,06	98,78 %	zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, mebli, komputera na potrzeby Asystenta Rodziny oraz realizacji Programu 300+
4260 Zakup energii	888,00	635,22	71,53 %	opł. za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę (faktury za 2019 r. otrzymano w roku bieżącym, stąd niewykorzystanie planu wydatków w 100 %)
4270 Zakup usług remontowych	242,00	179,00	73,97 %	drobne naprawy i konserwacja sprzętu - wydatek zg. z potrzebami OPS
4300 Zakup usług pozostałych	2 352,00	1 794,42	76,29 %	usł. pocztowe, informatyczne, Inspektora Danych Osobowych - zg. z potrzebami OPS
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	389,00	388,49	99,87 %	koszty usług telekomunikacyjnych (Internet, tel. kom., tel. stacj.)
4410 Podróże służbowe krajowe	1 783,00	1 679,12	94,17 %	delegacje służbowe - zależne od ilości środowisk, w których sprawowana jest opieka Asystenta Rodziny
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	99,99 %	obowiązkowy odpis na ZFŚS

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	320,00	319,90	99,97 %	koszty zw. ze szkoleniem Asystenta Rodziny
85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	75 300,00	73 800,00	98,01 %	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	75 300,00	73 800,00	98,01 %	Środki wydatkowane na dotację dla Niepublicznego Żłobka "Razem Być" w Wymysłowie oraz Niepublicznego Żłobka "Tęczowe Motylki" w Trzemesznie.
85508 Rodziny zastępcze	102 091,00	101 553,45	99,47 %	
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 091,00	101 553,45	99,47 %	opłata za umieszczenie dzieci z gm. Trzemeszno w rodzinach zastępczych
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130 261,00	128 802,91	98,88 %	
4300 Zakup usług pozostałych	130 261,00	128 802,91	98,88 %	opłata za umieszczenie dzieci z gm. Trzemeszno w domach dziecka
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	50 000,00	47 498,78	95,00 %	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	47 498,78	95,00 %	koszty zw. z opłacaniem składki zdrow. dla osób pobieraj. świadczenie pielęgnacyjne, SZO, ZDO
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 062 659,44	6 556 257,94	92,83 %	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 007 900,00	1 981 463,48	98,68 %	
4260 Zakup energii	4 300,00	877,32	20,40 %	Środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej do nowo wybudowanych przepompowni ścieków. Do momentu zakończenia inwestycji i przekazania do Remondis Aqua. Poniesione wydatki na zakup energii na przepompownie ścieków zgodnie z faktycznym zużyciem energii
4270 Zakup usług remontowych	26 396,00	25 556,00	96,82 %	Środki zostały wydatkowane na naprawę przepustów czyszczenie rowów komunalnych
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 616,51	95,39 %	Środki zostały wydatkowane na budowę i przebudowę hydrantów i przepompowni.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 204,00	1 926 413,65	98,93 %	Wybudowano sieć wodociagową w m. Brzozówiec oraz sieci wodno-kanalizacyjne w m. Rudki, Miaty, Brzozówiec,
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 059 271,00	2 872 970,54	93,91 %	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 970,50	48 159,34	96,38 %	Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 780,50	3 780,50	100,00 %	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	8 897,99	96,72 %	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 320,00	1 320,00	100,00 %	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4190 Nagrody konkursowe	4 440,00	2 573,94	57,97 %	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. W związku z pismem burmistrza z 4.11.2019 wstrzymano dalsze wydatki i nie wykonano założonego planu.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 060,00	38 054,38	99,99 %	Zakup worków do segregacji odpadów, materiałów do przeprowadzenia akcji edukacyjnych itp.
4300 Zakup usług pozostałych	2 952 500,00	2 770 184,39	93,83 %	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, zagospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK itp), zarządzenie składowiskiem odpadów, likwidacja dzikich wysypisk, druk harmonogramów, ulotek. Plan brań pod

				uwagę wszystkie zawarte umowy natomiast faktura za zagospodarowanie odpadów komunalnych za miesiąc grudzień 2019 wpłynęła i została zapłacona w styczniu 2020 r. stąd wykonanie jest mniejsze niż w planie. Ponadto w przypadku umowy na zagospodarowanie odpadów plan zakładał maksymalne stawki za zagospodarowanie odpadów wg umowy, natomiast na fakturach uwzględniono stawki wg mechanizmu promującego selektywną zbiórkę odpadów co obniżyło koszty zagospodarowania.
90003 Oczyszczanie miast i wsi	237 150,00	227 115,29	95,77 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	452,62	90,52 %	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	2 640,00	99,62 %	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	2 000,00	584,98	29,25 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków czystości do poczekalni i szaletu na ul. Plac Św. Wojciecha.
4260 Zakup energii	2 000,00	240,55	12,03 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego na ul. Plac Św. Wojciecha.
4300 Zakup usług pozostałych	230 000,00	223 197,14	97,04 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości i porządku w zakresie sprzątnięcia ulic, chodników, parkingów, placów, alejek parkowych i przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżniania koszy ulicznych w mieście, a także sprzątnięcia wiat autobusowych i opróżniania koszy na terenie wiejskim. Zbieranie i utylizacja padłych zwierząt. Ponadto środki wydatkowane 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	203 213,44	169 718,72	83,52 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00 %	Wydatki funduszu sołectkiego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 513,44	21 471,65	66,04 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup mieszanki żwirowej i ziemi do nasadzeń, materiałów do naprawy i malowania ławek i koszy oraz zakup tabliczek "zakaz wprowadzania psów.", a także na nasadzenia drzew, nasadzenia zastępcze, zakup palików, drzewa miododajne.
4260 Zakup energii	10 000,00	9 545,50	95,46 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zapłatę faktur za opłatę abonamentową i zużycie wody na placach miejskich.
4300 Zakup usług pozostałych	148 700,00	126 701,57	85,21 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej tj. sprzątnięcie oraz koszenie trawników, nasadzenia roślin, podlewanie, a także na naprawę i malowanie ławek. Ponadto wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie zieleni, pielęgnację, wycinkę i bieżące utrzymanie drzew i krzewów, wykonanie nasadzeń (w tym alei drzew miododajnych). Plan niewykonany w związku z pismem z dn. 04.11.2019 dotyczącym ograniczenia wydatków w 2019 roku.
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 670,00	116 828,00	99,28 %	
4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 400,00	98,67 %	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzemeszno wraz z Raportem oraz strategiczną oceną oddziaływania

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	105 000,00	105 000,00	100,00 %	Dotacja celowa na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania, na proekologiczne urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym
90013 Schroniska dla zwierząt	80 200,00	66 503,39	82,92 %	
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 200,00	39 800,00	77,73 %	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	2 000,00	677,32	33,87 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup karmy dla wolnożyjących kotów, karmy na potrzeby dokarmiania psów.
4300 Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 026,07	96,39 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zapłatę faktur za wyłapanie psów, tymczasowe przetrzymywanie odłowionych psów i dostarczanie psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie, opiekę weterynaryjno-lekarską bezpańskich 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	1 039 151,02	84,48 %	
4260 Zakup energii	330 000,00	269 085,08	81,54 %	Poniesione wydatki dotyczyły zakupu energii na oświetlenie ulic i placów
4270 Zakup usług remontowych	536 000,00	409 227,05	76,35 %	Środki wydatkowano na utrzymanie i konserwację oświetlenia ulicznego.
4300 Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 993,89	90,45 %	Środki wydatkowano na wykonanie przyłączy kablowych oświetlenia ulicznego.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	341 845,00	99,66 %	Zostało wybudowane oświetlenie uliczne w m. Wymysłowo, oświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy w m. Cytrynowo, budowa oświetlenia przy terenie rekreacyjnym m. Lubiń i Ochodza
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 %	likwidacja wyrobów zawierających azbest - środki przesunięte na 2020 r.
90095 Pozostała działalność	102 255,00	82 507,50	80,69 %	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00 %	Środki nie zostały wykonane z powodu braku zapotrzebowania oraz oszczędnościami wprowadzonymi w gminie
4260 Zakup energii	11 000,00	8 992,86	81,75 %	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	88 235,00	72 544,17	82,22 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczono na serwis i naprawy kamer monitoringu miejskiego, wymianę zasilania do rejestratora w Centrum Dozoru Monitoringu. Wykonanie i montaż tabliczek dot. monitorowanego terenu. Środki z dotacji z konkursu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii przeznaczone na wykonanie "Aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest" (12.915,00 zł)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	970,47	95,14 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczono na opłaty za Internet.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 736 275,91	1 612 922,93	92,90 %	
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	10 000,00	0,00	0,00 %	Wydatki zaplanowane zostały na Fundusz Wkładów Własnych dla organizacji pozarządowych zgodnie z wnioskiem Gminnej Rady Działalności Pożytku

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				Publicznego w Trzemesznie. Konkurs miał charakter ciągły i był ogłoszony do dnia 30 listopada 2019 roku. Jednak żadna z organizacji pozarządowych nie wystąpiła z ofertą dot. pozyskania środków własnych. Wobec powyższego kwota 10.000 złotych została niewykorzystana.
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 007,21	961 213,03	90,17 %	
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 779,00	670 779,00	100,00 %	Dotacja dla Domu Kultury
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	512,28	98,52 %	Wydatki funduszu sołeckiego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 424,18	15 420,00	99,97 %	Wydatki funduszu sołeckiego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	111 865,30	108 841,81	97,30 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich w tym zakup opału.
4260 Zakup energii	34 200,00	34 067,19	99,61 %	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	64 300,00	63 975,39	99,50 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wykonanie bieżących remontów i awarii w tym m.in.. remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kruchowie, wymiana trzech okien w budynku świetlicy wiejskiej w Szydłowie oraz malowanie pomieszczeń w budynku świetlicy wiejskiej w Wydartowie.
4300 Zakup usług pozostałych	24 880,00	23 481,98	94,38 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych wraz z dzierżawą pojemników, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominarskie, przegląd sprzętu ppoż., wynajem toalet przenośnych na tereny sportowo-rekreacyjne w Lubiniu, Ochodzy i Ostrowitem.
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00	4 519,00	99,98 %	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 518,73	39 616,38	28,40 %	Wydatki funduszu sołeckiego.
92116 Biblioteki	490 410,00	490 410,00	100,00 %	
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 410,00	490 410,00	100,00 %	Dotacja dla Biblioteki
92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	89 000,00	83 075,09	93,34 %	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 660,00	9 629,00	99,68 %	Zawarto umowę na wykonanie statuetek Hipolita Cegielskiego oraz ryngrafu z płaskorzeźbą Mieczysława Palucha.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 903,83	72,60 %	W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych. Zakupiono również flagi, drzewce, materiały do czyszczenia mpn, roślinność do nasadzeń oraz żwir do wyrównania terenu przy mpn.
4300 Zakup usług pozostałych	25 340,00	20 971,03	82,76 %	Wykonano nowe maszty i oświetlenie przy Pomniku Jana Kilińskiego. Wykonano tablicę poświęconą obrońcom Trzemeszna i Niewolna. Zlecono uporządkowanie miejsc pamięci narodowej oraz montaż i demontaż flag na terenie gminy.
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	50 000,00	49 571,23	99,14 %	Wykonano remont i modernizację schodów przy Pomniku Jana Kilińskiego oraz tablicę informacyjną przy Pomniku w Niewolnie.
92195 Pozostała działalność	80 858,70	78 224,81	96,74 %	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	30 000,00	29 800,00	99,33 %	W ramach wydatków przekazano dotację w trybie konkursu ofert na zadania

udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				publiczne w zakresie: kultura, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Realizatorami zadań były: ZHP HUFIEC TRZEMESZNO, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, HARCERSKI KRĄG SENIORÓW, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, FUNDACJA „KIERUNEK KULTURA”.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	100,00 %	Wydatki funduszu sołeckiego
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	100,00 %	Wydatki funduszu sołeckiego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 405,69	35 171,81	94,03 %	Wydatki funduszu sołeckiego
4300 Zakup usług pozostałych	5 953,01	5 753,00	96,64 %	Wydatki funduszu sołeckiego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00 %	Wydatki funduszu sołeckiego
926 Kultura fizyczna	2 502 709,02	2 427 075,83	96,98 %	
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>1 753 295,00</i>	<i>1 706 060,27</i>	<i>97,31 %</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	494,00	493,84	99,97 %	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: zakup odzieży i obuwia dla pracowników obsługi wg zapotrzebowania.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 610,00	595 499,62	99,98 %	Wynagrodzenia osobowe pracowników za 2019r.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 908,00	30 907,86	100,00 %	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 990,00	103 980,09	99,99 %	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 820,00	12 816,05	99,97 %	Składki na Fundusz Pracy pracowników.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	64 013,00	63 998,50	99,98 %	Wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenie - zatrudnienie animatorów na boisku Orlik, zatrudnienie instruktora siłowni, osoby do obsługi przystani wodnej w okresie letnim, zatrudnienie sędziów, itp.
4190 Nagrody konkursowe	30 730,00	30 727,70	99,99 %	Zakup nagród rzeczowych, pucharów, statuetek, wypłata nagród pieniężnych - imprezy sportowo - rekreacyjne organizowane przez OSiR.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 662,00	131 654,47	99,99 %	Zakup materiałów i wyposażenia. W ramach paragrafu zakupiono: artykuły biurowe, środki czystości, materiały do bieżących napraw i konserwacji, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup materiałów do pielęgnacji boisk sportowych, zakupy związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych.
4260 Zakup energii	160 835,00	159 311,73	99,05 %	Zakup energii - elektryczna, ciepła, gaz ziemny, woda za 2019r.
4270 Zakup usług remontowych	73 900,00	73 888,03	99,98 %	Usługi remontowe - drobne naprawy i konserwacja sprzętu, remont dachu budynku socjalnego OSiR, wykonanie remontu części ogrodzenia na Stadionie Miejskim.
4280 Zakup usług zdrowotnych	568,00	568,00	100,00 %	Badania okresowe pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych	192 800,00	192 623,83	99,91 %	Usługi pozostałe: dzierżawa kontenerów, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, opłaty ZAiKS, ochrona mienia, opłaty IODO, przeglądy stanu technicznej sprawności, usługi związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 650,00	5 637,64	99,78 %	Opłaty za korzystanie z usług telekomunikacyjnych i za korzystanie z Internetu.
4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 416,60	94,44 %	Podróże służbowe krajowe pracowników.
4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 993,11	99,93 %	Opłaty za ubezpieczenie mienia, środków transportu oraz imprez organizowanych przez OSiR.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 500,00	14 499,90	100,00 %	Obowiązkowy odpis na ZFŚS za 2019r.
4480 Podatek od nieruchomości	20,00	16,00	80,00 %	Podatek od nieruchomości za 2019r.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 685,00	10 685,00	100,00 %	Opłaty za odpady komunalne w 2019r.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 110,00	100,00 %	Szkolenia pracowników.

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	207 158,99	82,70 %	Realizacja inwestycji: 1. "Dobudowanie schodów do istniejącej trybuny oraz zmiana drogi ewakuacji w hali OSiR." 2. "Montaż klimatyzacji w OSiR", 3."Ocieplenie dachu sali treningowej oraz pomieszczenia technicznego w OSiR", 4."Szatnia na medal w Gminie Trzemeszno". Ponadto wykonano dokumentację projektową zadania „Edukacyjne miasteczko rowerowe”.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	59 073,31	96,84 %	Realizacja inwestycji: 1." Zakup kabin rezerwowych dla zawodników", 2. "Zakup maszyn do pielęgnacji boisk sportowych ze sztuczną i naturalną nawierzchnią”.
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 456,89	603 896,43	98,93 %	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 560,00	139 560,00	100,00 %	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 konkursu I TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”. Środki przekazywane były w formie transz.
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	300 000,00	100,00 %	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 prowadzące działalność sportową. Realizatorami zadań byli: TLKS ZJEDNOCZENI, MKS, TTS. Dotacji udzielono w ramach naboru wniosków. Środki przekazywane były w formie transz.
3250 Stypendia różne	34 000,00	29 040,00	85,41 %	Stypendia sportowe
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %	Wydatki funduszu sołeckiego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 664,87	23 209,88	98,08 %	Wydatki funduszu sołeckiego
4300 Zakup usług pozostałych	409,00	408,00	99,76 %	Wydatki funduszu sołeckiego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 323,02	110 178,55	98,97 %	Wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Gołąbki. Pozostałe wydatki dotyczą funduszu sołeckiego.
92695 Pozostała działalność	138 957,13	117 119,13	84,28 %	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	935,13	71,93 %	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	6 140,00	99,03 %	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	39 225,94	86,59 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznej w Parku Baba, taśmy ostrzegawczej do zabezpieczenia uszkodzonych urządzeń na placach zabaw oraz siedziska do huśtawki.
4300 Zakup usług pozostałych	34 000,00	18 687,06	54,96 %	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na serwis i opróżnianie toalety chemicznej na placu zabaw w Trzemesznie, wymianę ślizgu na Podwórku Nivea, niwelację skarpy pod plac zabaw, wykonanie kontroli technicznej placu zabaw. Zrealizowano również wydatki na realizację operacji "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków", umowa przyznania pomocy 2019/0395/1763/ZSdU/DS//TP/372 z dnia 13.05.2019 r.: wynajęto basen, instruktorów oraz autokar do przewozu dzieci.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 157,13	52 131,00	99,95 %	Wydatki funduszu sołeckiego.
Razem	74 873 329,70	70 814 762,10	94,29 %	

Opis i realizacja wydatków majątkowych w roku 2019

Treść	Plan	Wykonanie	%	Komentarz
010 Rolnictwo i łowiectwo	59 000,00	59 000,00	100,00 %	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	59 000,00	59 000,00	100,00 %	
<i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>59 000,00</i>	<i>59 000,00</i>	<i>100,00 %</i>	
Zakup agregatu prądowłórczego na potrzeby SUW Kruchowo	40 000,00	40 000,00	100,00 %	Zadanie zrealizowane. Zakupiono agregat prądowłórczy na potrzeby SUW w Kruchowie.
Zakup pompy głębinowej na potrzeby SUW Trzemżał	19 000,00	19 000,00	100,00 %	Zadanie zrealizowane. Zakupiono pompę głębinową na potrzeby SUW Trzemżał.
600 Transport i łączność	1 144 560,00	959 240,18	75,07 %	
60014 Drogi publiczne powiatowe	195 000,00	130 877,09	67,12 %	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>195 000,00</i>	<i>130 877,09</i>	<i>67,12 %</i>	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P w m. Smolary - chodnik	195 000,00	130 877,09	67,12 %	Zadanie zrealizowano. Wykonano przebudowę drogi powiatowej nr 2166P. Długość chodnika 327,30m, wykonanie chodnika wraz ze zjazdami do posesji (w ciągu chodnika) umocnienie pobocza kruszywem łamanym. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym ustalono rzeczywiste koszty zadania.
60016 Drogi publiczne gminne	949 560,00	828 363,09	76,71 %	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>949 560,00</i>	<i>828 363,09</i>	<i>76,71 %</i>	
Budowa drogi zapewniającej bezpośredni dojazd z drogi krajowej nr 15 do terenów zlokalizowanych przy al. Szymańskiego w Trzemesznie - projekt	100 000,00	100 000,00	100,00 %	Środki zostały przeniesione na wydatki niewygasające z rokiem 2019r.
Budowa dróg na terenie Gminy Trzemeszno Budowa dróg i ulic na terenie Gminy Trzemeszno	717 500,00	716 586,66	99,87 %	Zadanie zostało zrealizowane. Modernizacja drogi w m. Ochodza, rozbudowę drogi w Popielewie, modernizację chodnika na ul. Piastowskiej
FS DUSZNO - UTWARDZENIE DROGI GMIINNE FUNDUSZ SOŁECKI DUSZNO - UTWARDZENIE DROGI GMIINNEJ - INWESTYCJA	9 560,00	9 276,44	97,03 %	Utwardzenie drogi gminnej
FS MIŁAWA - MELIORACJA FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYKONANIE MELIORACJI	2 500,00	2 499,99	100,00 %	Wykonanie melioracji
Modernizacja ul. Św. Jana w Trzemesznie	120 000,00	0,00	0,00 %	Z uwagi na brak wykonawcy zadanie nie zostało zrealizowane
700 Gospodarka mieszkaniowa	211 000,00	180 984,67	85,77 %	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 000,00	180 984,67	85,77 %	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>51 000,00</i>	<i>50 836,05</i>	<i>99,68 %</i>	
Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Langiewicza 2	36 000,00	36 000,00	100,00 %	Montaż kotła w budynku przy ul. Langiewicza 2
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w gminnym zasobie komunalnym	15 000,00	14 836,05	98,91 %	Poniesione wydatki dotyczyły wymiany okien, drzwi w administrowanych przez gminę lokalach
<i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>160 000,00</i>	<i>130 148,62</i>	<i>81,34 %</i>	
Wykup gruntów	160 000,00	130 148,62	81,34 %	Wydatki dotyczyły wykupu gruntów, w tym: nabycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele sołectwa (powiększenie terenu) przy świetlicy wiejskiej w Cytrynowie, drogi dojazdowej na terenie wsi Bieślin oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne, w tym: na terenie wsi Zieleń (2 działki) oraz na terenie miasta Trzemeszna - poszerzenie ulicy Kasztanowej (3 działki).
750 Administracja publiczna	37 237,00	30 945,60	83,10 %	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 237,00	30 945,60	83,10 %	

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 %	Wydatki związane z remontem salki ślubów przy ul. 1 Maja 1
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	26 709,45	80,94 %	
Zakup licencji na użytkowanie programu antywirusowego	8 000,00	2 970,45	37,13 %	Zakupiono mniej licencji ze względu na mniejsze zapotrzebowanie
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	25 000,00	23 739,00	94,96%	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 000,00	152 945,75	26,37 %	
75412 Ochotnicze straże pożarne	580 000,00	152 945,75	26,37 %	
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 opracowanie projektu. Została podpisana umowa z wykonawcą na prace budowlane z terminem wykonania w 2020r.
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	129 945,75	99,96 %	
Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzemeszalu oraz jego wyposażenie sprzętowe	130 000,00	129 945,75	99,96 %	Współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Trzemeszalu.
801 Oświata i wychowanie	1 231 000,00	1 190 191,54	96,68 %	
80101 Szkoły podstawowe	993 000,00	953 957,99	96,07 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 000,00	953 957,99	96,07 %	
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 2 - projekt	126 000,00	114 500,00	90,87 %	Środki zostały przeniesione na środki niewygasające z rokiem 2019r.
Modernizacja budynku szkolnego przy ul. 1 Maja - Szkoła Podstawowa Nr 2	24 000,00	24 000,00	100,00 %	Modernizacja ciągów komunikacyjnych w budynku przy ul. 1 Maja. Inwestycja została zakończona.
Modernizacja budynków szkolnych przy pl. Kosmowskiego - pawilon nr 1 i 2 - Szkoła Podstawowa Nr 2	250 000,00	249 923,00	99,97 %	Wykonano modernizację części pokrycia dachowego w budynku przy Pl. Kosmowskiego, modernizację pawilonów szkolnych przy pl. Kosmowskiego. Inwestycja została zakończona.
Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie	520 000,00	492 544,99	94,72 %	Wykonano modernizację kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzemesznie.
Modernizacja sali nr 4 w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 1 Maja	13 000,00	13 000,00	100,00 %	Wykonano modernizację sali nr 4 w budynku przy ul. 1 Maja. Inwestycja została zakończona.
Wykonanie ogrodzenia od ul. 1 Maja w Szkole Podstawowej Nr 2	60 000,00	59 990,00	99,98 %	Wykonano modernizację ogrodzenia od ul. 1 Maja. Inwestycja została zakończona.
80104 Przedszkola	194 000,00	192 630,00	99,29 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	178 630,00	99,24 %	
Modernizacja dachów budynków Przedszkola Nr 1	174 000,00	172 630,00	99,21 %	Wykonano modernizację dachów budynków Przedszkola Nr 1.
Modernizacja instalacji elektrycznej w kuchni w Przedszkolu Nr 1	6 000,00	6 000,00	100,00 %	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w kuchni Przedszkola nr 1 w Trzemesznie. Inwestycja została zakończona.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00 %	
Zakup wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Nr 1	14 000,00	14 000,00	100,00 %	Zakup zmywarki i pieca gastronomicznego z piekarnikiem w Przedszkolu nr 1 w Trzemesznie
80117 Branżowe szkoły I i II stopnia	44 000,00	43 603,55	99,10 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	43 603,55	99,10 %	
Modernizacja dachu przy Stacji Kontroli Pojazdów ul. Kard. Wyszyńskiego 6	44 000,00	43 603,55	99,10 %	Wykonano modernizację dachu w budynku przy stacji kontroli pojazdów. Inwestycja została zakończona.
852 Pomoc społeczna	229 407,34	229 400,00	100,00 %	

85203 Ośrodki wsparcia	35 000,00	35 000,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00 %	
Modernizacja zewnętrzna budynków w Środowiskowym Domu Samopomocy	35 000,00	35 000,00	100,00 %	Wykonano modernizację części frontowej budynków nr 2 i 3. Inwestycja została zakończona.
85295 Pozostała działalność	194 407,34	194 400,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 407,34	194 400,00	100,00 %	
Dzienny Dom Senior +	194 407,34	194 400,00	100,00 %	Wydatki dotyczą dotacji z budżetu państwa 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. Wykonana została modernizacja instalacji c.o., roboty rozbiórkowe, wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie nowych otworów drzwiowych, ułożenie nowych okładzin z płytek i PCV, malowanie sufitów i ścian, termoizolacja ścian zewnętrznych, podjazd dla niepełnosprawnych, wykonanie terenu zieleni i rekreacji, częściowa wymiana stolarki okiennej.
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	171 971,11	126 808,13	73,74 %	
85395 Pozostała działalność	171 971,11	126 808,13	73,74 %	
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 970,89	40 611,11	96,76 %	
"Gmina stawia na zawodowców"	41 970,89	40 611,11	96,76%	Modernizacja pracowni w zawodzie monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz w budynku warsztatów szkolnych. Inwestycja zakończona.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469,11	2 388,89	96,75 %	
"Gmina stawia na zawodowców"	2 469,11	2 388,89	96,75 %	Modernizacja pracowni w zawodzie monter maszyn i urządzeń oraz ślusarz w budynku warsztatów szkolnych. Inwestycja zakończona.
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 135,52	72 320,22	63,92 %	
"Gmina stawia na zawodowców"	92 042,00	59 845,90	65,02 %	Zakupiono analizator spalin z dymomierzem i spawarkę MIG MAG. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku
EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	21 093,52	12 474,32	59,14 %	W ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" zakupiono monitory interaktywne, szafę do ładowania i przechowywania laptopów.
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 395,59	11 487,91	79,80 %	
"Gmina stawia na zawodowców"	11 914,00	10 020,34	84,11%	Zakupiono analizator spalin z dymomierzem i spawarkę MIG MAG. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku
EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO	2 481,59	1 467,57	59,14%	W ramach projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" zakupiono monitory interaktywne, szafę do ładowania i przechowywania laptopów.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 395 204,00	2 373 258,65	99,08 %	
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 947 204,00	1 926 413,65	98,93 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 204,00	1 926 413,65	98,93 %	
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno - FOŚ	70 000,00	70 000,00	100,00 %	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano sieć wodociągową w m. Brzozówiec.
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno	1 877 204,00	1 856 413,65	98,89%	Zadanie zostało zrealizowane. Wybudowano sieci wodno kanalizacyjne w m. Rudki, Miaty, Brzozówiec, Zieleń, Ostrowite, Wymysłowo
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	105 000,00	105 000,00	100,00 %	
6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00 %	

RGNK Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	105 000,00	105 000,00	100,00 %	Dotacja celowa na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania, na proekologiczne urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 000,00	341 845,00	99,66 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	341 845,00	99,66 %	
Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	343 000,00	341 845,00	99,66%	Zadanie zostało zrealizowane. Zostało wybudowane oświetlenie uliczne w m. Wymysłowo, oświetlenie drogi dojazdowej do świetlicy w m. Cytrynowo, budowa oświetlenia przy terenie rekreacyjnym w m. Lubiń i Ochodza
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 018,73	44 116,38	30,63 %	
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 518,73	39 616,38	28,40 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 518,73	39 616,38	28,40 %	
FS GRABOWO - KOSTKA PRZY ŚWIETLICY FUNDUSZ SOŁECKI GRABOWO - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	11 508,23	11 507,88	100,00%	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej.
FS MIATY - KOSTKA PRZY ŚWIETLICY FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ - INWESTYCJA	16 543,50	16 543,50	100,00 %	Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej.
FS POPIELEWO - GARAŻ FUNDUSZ SOŁECKI POPIELEWO - ZAKUP GARAŻU BLASZANEGO - INWESTYCJA	1 800,00	1 600,00	88,89 %	Zakup garażu blaszanego.
Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Trzemeszno	99 700,00	0,00	0,00 %	Zadanie nie zostało wykonane z uwagi na brak pilnych remontów.
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej i wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjno-sportowego w m. Miława	9 967,00	9 965,00	99,98 %	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.
92195 Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	100,00 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00 %	
FS GOŁĄBKI - ŻALUZJE FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - WYKONANIE I MONTAŻ ŻALUZJI W WIACIE - INWESTYCJA	4 500,00	4 500,00	100,00 %	Wykonanie i montaż żaluzji w wiacie.
926 Kultura fizyczna	474 980,15	428 541,85	90,22 %	
92601 Obiekty sportowe	311 500,00	266 232,30	85,47 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 500,00	207 158,99	82,70 %	
DOBUDOWA SCHODÓW DO ISTNIEJĄCEJ TRYBUNY ORAZ ZMIAN Dobudowa schodów do istniejącej trybuny oraz zmiana drogi ewakuacji w hali OSiR	34 000,00	33 689,70	99,09 %	Dobudowanie schodów do trybuny oraz zmiana drogi ewakuacji w hali OSiR.
Edukacyjne miasteczko rowerowe	50 000,00	8 610,00	17,22 %	wykonano dokumentację projektową zadania „Edukacyjne miasteczko rowerowe”.
Montaż klimatyzacji w OSiR w Trzemesznie	18 500,00	18 450,00	99,73 %	Montaż klimatyzacji w OSiR.
Ocieplenie dachu sali treningowej i pomieszczenia Ocieplenie dachu sali treningowej i pomieszczenia technicznego OSiR	48 000,00	46 410,00	96,69 %	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	99 999,29	100,00 %	Zakup i montaż kontenera sanitarnego na boisku ze sztuczną nawierzchnią za halą OSiR w Trzemesznie.
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 %	Zakup kabin dla zawodników rezerwowych (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 %	Zakup sprzętu do pielęgnacji boisk ze sztuczną i naturalną nawierzchnią (zakup pługu wirnikowego, zakup piaskarki).

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 323,02	110 178,55	98,97 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 323,02	110 178,55	98,97 %	
FS GOŁĄBKI - SIŁÓW FUNDUSZ SOŁECKI GOŁĄBKI - ZAKUP ELEMENTÓW SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - INWESTYCJA	2 500,00	2 499,91	100,00 %	Wykonanie siłowni zewnętrznej.
FS KAMIENIEC - ROZBUDOWA WIATY FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - ROZBUDOWA WIATY - INWESTYCJA	10 456,10	10 400,00	99,46 %	Rozbudowa wiaty.
FS KAMIENIEC - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOW FUNDUSZ SOŁECKI KAMIENIEC - UŁOŻENIE KOSTKI BRUKOWEJ POD WIATĄ - INWESTYCJA	4 000,00	4 000,00	100,00 %	Ułożenie kotki brukowej.
FS KOZŁOWO - ZAGOSP TERENU REKR FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	9 500,00	9 128,01	96,08 %	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
FS KRUCHOWO - ZAG TERE REKR FUNDUSZ SOŁECKI KRUCHOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	27 000,00	26 299,94	97,41 %	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
FS ŁAWKI - ALTANA FUNDUSZ SOŁECKI ŁAWKI - BUDOWA ALTANY DREWNIANEJ - INWESTYCJA	12 700,00	12 700,00	100,00 %	Wybudowanie altany drewnianej.
FS MIATY - GARAŻ FUNDUSZ SOŁECKI MIATY - ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU NA BOISKU SPORTOWYM - INWESTYCJA	1 600,00	1 600,00	100,00 %	Zakup garażu.
FS OSTROWITE - BUDOWA BOISKA SPORTOWE FUNDUSZ SOŁECKI OSTROWITE - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO - INWESTYCJA	13 000,00	12 999,49	100,00 %	Budowa boiska sportowego.
FS ZIELEŃ - MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIAJĄ FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - MONTAŻ SYSTEMU NAWODNIAJĄCEGO NA BOISKU SPORTOWYM W MIEJSCOWOŚCI ZIELEŃ - INWESTYCJA	11 700,00	11 685,00	99,87%	Montaż systemu nawadniającego.
FS ZIELEŃ - ZAG TERE REKRE FUNDUSZ SOŁECKI ZIELEŃ - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	12 101,92	12 101,20	99,99 %	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego.
Zakup elementów siłowni zewnętrznej w m. Ochodza	6 765,00	6 765,00	100,00 %	Wykonanie siłowni zewnętrznej.
92695 Pozostała działalność	52 157,13	52 131,00	99,95 %	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 157,13	52 131,00	99,95 %	
FS JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻ PLACU ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI JASTRZĘBOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	18 500,00	18 474,00	99,86%	Wyposażenie placu zabaw.
FS KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	5 000,00	5 000,00	100,00 %	Wyposażenie placu zabaw.
FS MIŁAWA - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI MIŁAWA - WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW - INWESTYCJA	7 657,13	7 657,00	100,00 %	Wyposażenie placu zabaw.
FS WYDARTOWO - BUDOWA PLACU ZABAW FUNDUSZ SOŁECKI WYDARTOWO - BUDOWA PLACU ZABAW - INWESTYCJA	21 000,00	21 000,00	100,00 %	Budowa placu zabaw.
	6 678 378,33	5 775 432,75	86,48%	

Stan zobowiązań gminy za 2019r.

Klasyfikacja budżetowa			Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Opis
Dział	Rozdział	Paragraf	w tym wymagalne:			
				powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7
500	50095	4260	749,06	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną opłacona w 2020r.
500	50095	4300	2 382,60	0,00	0,00	faktury za pobór opłat targowych opłacona w 2020r.
700	70005	4260	9 651,31	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną, wodę do budynków komunalnych opłacone w 2020r.
700	70005	4300	5 838,69	0,00	0,00	faktury za wywóz nieczystości płynnych, monitoring przychodni lekarskiej, opłaty pocztowe, ścieki opłacone w 2020r.
710	71004	4300	50,00	0,00	0,00	faktura za opłatę za sporządzenie wypisu z rejestru gruntów opłacona w 2020r.
750	75011	4040	6 400,00	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
750	75011	4110	1 100,16	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
750	75011	4120	156,80	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
750	75022	4210	227,55	0,00	0,00	faktury za kawę i artykuły spożywcze na sesję Rady Miejskiej opłacone w 2020r.
750	75022	4300	373,79	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2020r.
750	75023	4040	252 959,81	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
750	75023	4110	43 483,84	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
750	75023	4120	4 561,85	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
750	75023	4260	3 409,15	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i dystrybucję gazu opłacone w 2020r.
750	75023	4300	9 768,01	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2020r.
750	75023	4360	152,64	0,00	0,00	faktury za usługi telekomunikacyjne komórkowe opłacone w 2020r.
750	75023	4410	30,92	0,00	0,00	delegacja opłacona w 2020r.
750	75075	4300	188,10	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2020r.
750	75095	4430	2 852,00	0,00	0,00	składka członkowska 2019 - Stowarzyszenie Sąsiedzi opłacona w 2020r.
754	75412	4260	3 424,46	0,00	0,00	faktury za wodę i energię elektryczną na cele pożarnicze opłacone w 2020r.

754	75412	4300	41,60	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2020r.
754	75414	4300	56,70	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2020r.
801	80101	4040	607 231,12	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80101	4110	104 300,54	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80101	4120	11 001,91	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80101	4260	7 169,53	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną, zapłacone w styczniu 2020 roku.
801	80101	4280	119,50	0,00	0,00	faktura za badania okresowe pracownika obsługi opłacone w 2020r.
801	80101	4300	566,00	0,00	0,00	faktury za obsługę informatyczną i monitoring, zapłacone w styczniu 2020r.
801	80103	4040	28 878,23	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80103	4110	4 956,03	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80103	4120	360,99	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80103	4260	662,72	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną, zapłacone w styczniu 2020 roku.
801	80104	4040	173 650,14	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80104	4110	29 763,10	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80104	4120	3 449,86	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80104	4260	3 196,83	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i energię ciepłą, zapłacone w styczniu 2020 roku.
801	80115	4040	40 171,42	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80115	4110	6 941,59	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80115	4120	770,61	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80115	4260	636,29	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną, zapłacona w styczniu 2020 roku.
801	80116	4040	86,75	0,00	0,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80116	4110	14,99	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.

801	80116	4120	2,13	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80116	4260	95,44	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną, zapłacona w styczniu 2020 roku.
801	80117	4010	312,53	0,00	0,00	wypłata nadgodzin pracownikowi za zastępstwo na Stacji Kontroli Pojazdów za 2019 rok
801	80117	4040	53 351,74	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80117	4110	9 273,16	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80117	4120	1 088,85	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80117	4260	2 289,37	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną, zapłacona w styczniu 2020 roku.
801	80117	4300	136,37	0,00	0,00	faktura dotycząca opłaty za terminal używany na stacji kontroli pojazdów
801	80120	4040	70 587,84	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80120	4110	12 197,67	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80120	4120	1 199,33	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80120	4260	1 845,23	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną, zapłacona w styczniu 2020 roku.
801	80148	4040	8 768,12	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80148	4110	1 507,23	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80148	4120	214,82	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80148	4260	224,01	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną, zapłacona w styczniu 2020 roku.
801	80149	4040	4 197,23	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80149	4110	720,03	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80149	4120	101,66	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80150	4040	30 673,68	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80150	4110	5 263,21	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.

801	80150	4120	524,79	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80152	4040	1 045,13	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
801	80152	4110	180,61	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
801	80152	4120	25,60	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
851	85154	4040	3 458,68	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
851	85154	4110	603,87	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
851	85154	4120	84,74	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
851	85154	4300	5,20	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2020r.
852	85203	4040	28 440,81	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
852	85203	4110	4 897,49	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
852	85203	4120	596,82	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
852	85203	4260	1 457,32	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną, zapłacona w styczniu 2020 roku.
852	85219	4040	71 789,34	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
852	85219	4110	12 534,46	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
852	85219	4120	756,03	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
852	85219	4260	254,49	0,00	0,00	faktury za wodę i energię elektryczną opłacone w 2020r.
852	85219	4300	563,80	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2020r.
854	85401	4040	22 979,34	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
854	85401	4110	3 949,78	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
854	85401	4120	483,43	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
855	85501	4040	6 177,32	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
855	85501	4110	1 078,56	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.

855	85501	4120	151,35	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
855	85501	4260	56,98	0,00	0,00	faktury za wodę i energię elektryczną opłacone w 2020r.
855	85501	4300	71,20	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2020r.
855	85502	4040	12 767,58	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
855	85502	4110	2 229,22	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
855	85502	4120	312,81	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
855	85502	4260	83,50	0,00	0,00	faktury za wodę i energię elektryczną opłacone w 2020r.
855	85502	4300	1 177,60	0,00	0,00	faktura za opłaty pocztowe opłacona w 2020r.
855	85504	4040	3 309,91	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
855	85504	4110	577,91	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
855	85504	4120	81,09	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
855	85504	4260	28,49	0,00	0,00	faktury za wodę i energię elektryczną opłacone w 2020r.
900	90001	4260	333,32	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną opłacone w 2020r.
900	90002	4040	4 510,00	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
900	90002	4110	775,27	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
900	90002	4120	92,75	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
900	90002	4300	110 056,11	0,00	0,00	faktura za zagospodarowanie odpadów komunalnych opłacona w 2020r.
900	90004	4260	104,94	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną - nawadnianie terenu zielonego Św. Wojciecha opłacona w 2020r.
900	90015	4260	88 665,65	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną - oświetlenie uliczne opłacona w 2020r.
900	90015	4270	32 629,71	0,00	0,00	faktura za konserwację oświetlenia drogowego mc XII/2019 opłacona w 2020r.
900	90095	4300	984,00	0,00	0,00	faktura za serwis systemu monitoringu opłacona w 2020r.
921	92109	4260	3 446,51	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i wodę dla świetlic wiejskich opłacone w 2020r.
921	92109	4300	142,56	0,00	0,00	faktury za wywóz nieczystości płynnych świetlice wiejskie opłacone w 2020r.

926	92601	4040	44 258,23	0,00	0,00	dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w 2020r.
926	92601	4110	7 647,83	0,00	0,00	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
926	92601	4120	947,82	0,00	0,00	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego zapłacone w 2020r.
926	92601	4260	4 314,30	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną opłacone w 2020r.
926	92695	4210	495,89	0,00	0,00	faktura za karty podarunkowe na spartakiadę sołectw opłacona w 2020r.
RAZEM			2 057 976,98	0,00	0,00	

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za 2019r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2019	Wykonanie	% wyk.
600 Transport i łączność	15 560,00	15 276,43	98,18 %
<u>60016 Drogi publiczne gminne</u>	<u>15 560,00</u>	<u>15 276,43</u>	<u>98,18 %</u>
4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Zieleń - wycinka zakrzewień przy drodze gminnej w miejscowości Bieślin	3 500,00	3 500,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 060,00	11 776,43	97,65 %
Fundusz sołecki Duszno - utwardzenie drogi gminnej	9 560,00	9 276,44	97,03 %
Fundusz sołecki Miława - wykonanie melioracji	2 500,00	2 499,99	100,00 %
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 500,00	5 500,00	100,00 %
<u>75412 Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>5 500,00</u>	<u>5 500,00</u>	<u>100,00 %</u>
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Gołąbki - zakup munduru strażackiego	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kruchowo - zakup sprzętu ratowniczego OSP	2 500,00	2 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - zakup sprzętu i wyposażenia pożarniczego	2 500,00	2 500,00	100,00 %
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 013,44	20 008,77	99,98 %
<u>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</u>	<u>20 013,44</u>	<u>20 008,77</u>	<u>99,98 %</u>
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kruchowo - utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Ostrowite - utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - utrzymanie terenów zielonych	5 500,00	5 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Zieleń - utrzymanie terenów zielonych	3 500,00	3 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 013,44	8 008,77	99,94 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - utrzymanie terenów zielonych	1 675,99	1 675,59	99,98 %
Fundusz sołecki Kruchowo - utrzymanie terenów zielonych	2 309,33	2 305,71	99,84 %
Fundusz sołecki Ławki - zakup kosy spalinowej	828,12	828,12	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - utrzymanie terenów zielonych	500,00	499,51	99,90 %
Fundusz sołecki Szydłowo - utrzymanie terenów zielonych	2 700,00	2 699,84	99,99 %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	222 019,91	217 875,96	98,13 %
<u>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	<u>171 161,21</u>	<u>169 451,15</u>	<u>99,00 %</u>
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00	512,28	98,52 %
Fundusz sołecki Mijanowo - palenie w piecu centralnego ogrzewania	260,00	256,13	98,51 %
Fundusz sołecki Mijanowo - opieka terenu wokół świetlicy wiejskiej	260,00	256,15	98,52 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15 424,18	15 420,00	99,97 %
Fundusz sołecki Duszno - wynagrodzenie opiekuna świetlicy	1 744,18	1 740,00	99,76 %

Fundusz sołecki Gołąbki - palenie w piecu i koszenie trawy	2 100,00	2 100,00	100,00 %
Fundusz sołecki Gołąbki - opieka nad świetlicą wiejską	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Ławki - opieka terenu wokół świetlicy wiejskiej i kompleksu rekreacyjno sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania	600,00	600,00	100,00 %
Fundusz sołecki Mijanowo - palenie w piecu centralnego ogrzewania	1 490,00	1 490,00	100,00 %
Fundusz sołecki Mijanowo - opieka terenu wokół świetlicy wiejskiej	1 490,00	1 490,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - remont świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania	1 500,00	1 500,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	83 365,30	82 076,49	98,45 %
Fundusz sołecki Cytrynowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 691,36	11 691,16	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	12 005,14	11 893,07	99,07 %
Fundusz sołecki Lubiń - wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 200,96	2 200,95	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 356,58	1 353,40	99,77 %
Fundusz sołecki Mijanowo - zakup tablicy informacyjnej	400,00	400,00	100,00 %
Fundusz sołecki Mijanowo - zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 118,18	7 900,00	97,31 %
Fundusz sołecki Miława - zakup artykułów spożywczych i chemicznych do świetlicy wiejskiej	300,00	299,92	99,97 %
Fundusz sołecki Niewolno - utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	15 000,00	15 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - remont świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 474,04	98,96 %
Fundusz sołecki Popielewo - wykonanie wylewki pod garaż	620,00	599,95	96,77 %
Fundusz sołecki Popielewo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	4 302,98	4 301,78	99,97 %
Fundusz sołecki Szydłowo - zakup sprzętu agd i tv oraz materiałów wykończeniowych do wyposażenia	7 550,00	7 097,20	94,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - zakup środków czystości	485,94	485,94	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo - wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 193,28	2 169,27	98,91 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - modernizacja pomieszczeń sanitarnych świetlicy wiejskiej	12 000,00	11 569,00	96,41 %
Fundusz sołecki Zieleń - wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00	499,93	99,99 %
Fundusz sołecki Niewolno - utrzymanie i wyposażenie terenu placu zabaw i terenu przy świetlicy wiejskiej	2 140,88	2 140,88	100,00 %
4270 Zakup usług remontowych	41 000,00	40 791,00	99,49 %
Fundusz sołecki Kruchowo - remont świetlicy wiejskiej	6 000,00	5 951,00	99,18 %
Fundusz sołecki Lubiń - remont świetlicy wiejskiej	12 000,00	12 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - wykonanie dalszych prac remontowych w świetlicy wiejskiej	15 000,00	14 840,00	98,93 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - modernizacja pomieszczeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	100,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00 %

Fundusz sołecki Niewolno - utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 851,73	29 651,38	99,33 %
Fundusz sołecki Grabowo - ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	11 508,23	11 507,88	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej	16 543,50	16 543,50	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - zakup garażu blaszanego	1 800,00	1 600,00	88,89 %
92195 Pozostała działalność	50 858,70	48 424,81	95,21 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00	440,00	100,00 %
Fundusz sołecki Gołąbki - opieka nad obiektem w Ochodzy	440,00	440,00	100,00 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00	100,00 %
Fundusz sołecki Gołąbki - opieka nad obiektem w Ochodzy	2 560,00	2 560,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 405,69	35 171,81	94,03 %
Fundusz sołecki Cytrynowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	1 999,83	99,99 %
Fundusz sołecki Gołąbki - zakup ośmiu ław ogrodowych	2 000,00	2 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00	799,50	99,94 %
Fundusz sołecki Kozłowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 550,00	1 550,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kruchowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 000,00	1 983,17	99,16 %
Fundusz sołecki Lubiń - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 500,00	2 497,49	99,90 %
Fundusz sołecki Miaty - organizacja imprez kulturalno - sportowych	498,00	497,55	99,91 %
Fundusz sołecki Mijanowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 000,00	300,00	30,00 %
Fundusz sołecki Miława - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Niewolno - organizacja imprez kulturalno - sportowych i zakup nagród	3 700,00	3 699,06	99,97 %
Fundusz sołecki Niewolno - zakup materiałów biurowych, kwiatów okolicznościowych, fundusz reprezentacyjny	1 500,00	1 499,54	99,97 %
Fundusz sołecki Ostrowite - organizacja imprez kulturalno - sportowych	420,63	420,63	100,00 %
Fundusz sołecki Popielewo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	1 498,76	99,92 %
Fundusz sołecki Szydłowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	6 513,26	6 513,26	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 300,00	2 299,97	100,00 %
Fundusz sołecki Trzemżał - zakup słodczy dla dzieci	1 000,00	999,47	99,95 %
Fundusz sołecki Wydartowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	719,82	716,80	99,58 %
Fundusz sołecki Wydartowo - zakup namiotu	1 500,00	0,00	0,00 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 403,98	1 397,29	99,52 %
Fundusz sołecki Zieleń - organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00	2 999,49	99,98 %
4300 Zakup usług pozostałych	5 953,01	5 753,00	96,64 %

Fundusz sołecki Kozłowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	450,00	300,00	66,67 %
Fundusz sołecki Lubiń - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Ostrowite - organizacja imprez kulturalno - sportowych	495,01	495,00	100,00 %
Fundusz sołecki Szydłowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 008,00	958,00	95,04 %
Fundusz sołecki Trzemżał - organizacja imprez kulturalno - sportowych	1 200,00	1 200,00	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	800,00	800,00	100,00 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - organizacja imprez kulturalno - sportowych	500,00	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	4 500,00	4 500,00	100,00 %
926 Kultura fizyczna	184 789,02	183 160,88	99,12 %
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 131,89	128 531,43	98,77 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - wynagrodzenie opiekuna terenu rekreacyjno - sportowego	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - utrzymanie boiska sportowego	1 000,00	1 000,00	100,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 664,87	23 209,88	98,08 %
Fundusz sołecki Gołąbki - organizacja turnieju piłkarskiego	1 500,00	1 499,95	100,00 %
Fundusz sołecki Gołąbki - zakup materiałów i sprzętu na obiekt w Ochodzy	917,15	917,15	100,00 %
Fundusz sołecki Kamieniec - zakup siatek i piłkochwyłów do bramek	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kamieniec - zakup tui na boisko	500,00	500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kamieniec - organizacja turnieju piłki nożnej	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - organizacja festynu piłki nożnej	1 500,00	1 417,85	94,52 %
Fundusz sołecki Niewolno - wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych	2 800,00	2 614,93	93,39 %
Fundusz sołecki Niewolno - utrzymanie i wyposażenie boiska sportowego	9 000,00	8 814,35	97,94 %
Fundusz sołecki Popielewo - zakup piasku na boisko do piłki plażowej	341,00	340,87	99,96 %
Fundusz sołecki Wydartowo - zakup pompy do wody - zakup materiałów	427,50	427,50	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo - zakup zraszacza do murawy boiska	579,22	579,22	100,00 %
Fundusz sołecki Wymysłowo - zakup odzieży sportowej dla drużyny piłkarskiej	2 500,00	2 499,90	100,00 %
Fundusz sołecki zieleń - zakup środków czystości do utrzymania strojów sportowych	600,00	598,16	99,69 %
4300 Zakup usług pozostałych	409,00	408,00	99,76 %
Fundusz sołecki Niewolno - wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych	200,00	199,00	99,50 %
Fundusz sołecki Popielewo - zakup piasku na boisko do piłki plażowej	209,00	209,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 558,02	103 413,55	98,91 %

Fundusz sołecki Gołąbki - zakup elementów siłowni zewnętrznej	2 500,00	2 499,91	100,00 %
Fundusz sołecki Kamieniec - rozbudowa wiaty	10 456,10	10 400,00	99,46 %
Fundusz sołecki Kamieniec - ułożenie kostki brukowej pod wiatą	4 000,00	4 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Kozłowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	9 500,00	9 128,01	96,08 %
Fundusz sołecki Kruchowo - zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	27 000,00	26 299,94	97,41 %
Fundusz sołecki Ławki - budowa altany drewnianej	12 700,00	12 700,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miaty - zakup i montaż garażu na boisku sportowym	1 600,00	1 600,00	100,00 %
Fundusz sołecki Ostrowite - budowa boiska sportowego	13 000,00	12 999,49	100,00 %
Fundusz sołecki Zieleń - montaż systemu nawodniającego na boisku sportowym w miejscowości Zieleń	11 700,00	11 685,00	99,87 %
Fundusz sołecki Zieleń - zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	12 101,92	12 101,20	99,99 %
92695 Pozostała działalność	54 657,13	54 629,45	99,95 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	998,45	99,85 %
Fundusz sołecki Cytrynowo - utrzymanie placu zabaw - zakup materiałów	1 000,00	998,45	99,85 %
4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00 %
Fundusz sołecki Zieleń - wymiana piasku w piaskownicy i konserwacja placu zabaw - zakup usług	1 500,00	1 500,00	100,00 %
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 157,13	52 131,00	99,95 %
Fundusz sołecki Jastrzębowo - wyposażenie placu zabaw	18 500,00	18 474,00	99,86 %
Fundusz sołecki Kozłowo - wyposażenie placu zabaw	5 000,00	5 000,00	100,00 %
Fundusz sołecki Miława - wyposażenie placu zabaw	7 657,13	7 657,00	100,00 %
Fundusz sołecki Wydartowo - budowa placu zabaw	21 000,00	21 000,00	100,00 %
Razem	447 882,37	441 822,04	98,65 %

Informacja o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Wysokość zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. Wpływy w roku 2019 – kwota: **1.901.680,37 zł** (planowane dochody: 1.920.000,00 zł)

Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – kwota **2.721.266,48 zł** w tym:

1. koszty podstawowe:
 - a. odbierania, transportu, zbierania odpadów komunalnych – kwota 1.331.450,42 zł (wg umów zawartych na wykonanie ww. usług z firmą Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.),
 - b. odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – kwota 1.242.399,77 zł (wg faktur zapłaconych w 2019 za tony odpadów zagospodarowanych w RIPOK w Lulkowie zarządzanym przez firmę URBIS Sp. z o.o. – zgodnie z zawartymi umowami),
2. utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kwota 43 160,73 zł (wg umów zawartych na wykonanie ww. usługi z firmą Remondis Aqua Trzemeszno Sp. z o.o.),
3. obsługa administracyjna systemu – kwota 62.157,83 zł (wynagrodzenie pracownika),
4. edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi – kwota 5.612,04 zł (ulotki, harmonogramy odbioru odpadów z elementami edukacyjnymi, informacje edukacyjne w mediach, nagrody w konkursach na terenie placówek oświatowych np. w zbiorce surowców wtórnych, konkursie „Listy dla Ziemi”),
5. koszty wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych – kwota 36.485,69 zł (zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów).

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

W 2019 r. do budżetu gminy wpłynęło 70 005,62 zł. z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Ze środków sfinansowano częściowo budowę sieci wodociągowej w m. Brzozówiec.

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przedstawia poniższa tabela:

Klasyfikacja budżetowa - Dochody	Plan	Wykonanie	%
<u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 005,62</u>	<u>100,01 %</u>
<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 005,62</i>	<i>100,01 %</i>
0690 Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 005,62	100,01 %
Razem	70 000,00	70 005,62	100,01%

Klasyfikacja budżetowa - Wydatki	Plan	Wykonanie	%
<u>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>	<u>100,00 %</u>
<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>100,00 %</i>
Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Trzemeszno - FOŚ	70 000,00	70 000,00	100,00 %
Razem	70 000,00	70 000,00	100,00 %

Dochody i wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu o przeciwdziałaniu narkomanii w 2019r.

Dochody z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu zrealizowano w kwocie wyższej niż planowana, natomiast wydatki zostały zrealizowane poniżej zakładanego planu. Niewykorzystana kwota zostanie przeznaczona na realizację programów związanych z przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi w 2020r.

Klasyfikacja budżetowa - Dochody	Plan	Wykonanie	%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	273 800,00	276 783,06	101,09 %
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 800,00	276 783,06	101,09 %
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	273 800,00	276 783,06	101,09 %
Razem	273 800,00	276 783,06	101,09 %

Klasyfikacja budżetowa - Wydatki	Plan	Wykonanie	%
851 Ochrona zdrowia	326 273,36	179 752,99	55,09 %
85153 Zwalczanie narkomanii	8 500,00	5 398,00	63,51 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 300,00	65,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	690,00	24,64 %
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 408,00	92,11 %
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 773,36	174 354,99	54,87 %
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	23 000,00	12 800,00	55,65 %
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	183,00	0,00	0,00 %
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 709,00	6 260,00	93,31 %
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 468,00	47 535,77	82,72 %
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 932,00	1 931,48	99,97 %
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 371,00	8 779,24	84,65 %
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 456,00	1 231,89	84,61 %
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	18 460,00	72,96 %
4190 Nagrody konkursowe	2 530,00	1 290,24	51,00 %
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 812,00	18 016,27	47,65 %
4220 Zakup środków żywności	18 000,00	12 550,47	69,72 %
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00 %
4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	0,00 %
4300 Zakup usług pozostałych	122 373,36	42 635,17	34,84 %
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287,00	1 060,69	82,42 %
4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00 %
4430 Różne opłaty i składki	815,00	0,00	0,00 %
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,90	99,99 %
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00 %
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	556,87	46,41 %
Razem	326 273,36	179 752,99	55,09 %

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan 2019	Wykonanie 2019	% wykonania	Komentarz
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 085 896,79	2 855 254,56	69,88%	
1.a	- wydatki bieżące				2 516 425,68	1 758 914,02	69,90%	
1.b	- wydatki majątkowe				1 569 471,11	1 096 340,54	69,85%	
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:				1 167 905,16	471 177,59	40,34%	
1.1.1	- wydatki bieżące				995 934,05	344 369,46	34,58%	
1.1.1.1	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	114 318,52	96 600,85	84,50	Projekt zakończony. Celem głównym projektu jest 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 ERASMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2018	2020	61 962,05	40 632,77	65,58	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	819 653,48	207 135,84	25,27	Projekt w trakcie realizacji. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia w Trzemesznie, w szczególności poprzez udział w stażach/praktykach zawodowych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla uczniów, wsparcie szkoleniowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu i wyposażenia pracowni zawodowych 2 szkół Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia, w których uczą się objęci wsparciem uczniowie i nauczyciele, z uwzględnieniem zawodów deficytowych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				171 971,11	126 808,13	73,74%	
1.1.2.1	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2020	148 396,00	112 866,24	76,06	W ramach projektu "Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" zakupiono analizator spalin z dymomierzem i spawarkę MIG MAG. Projekt w trakcie realizacji pozostała kwota zostanie zrealizowana w 2020 roku.
1.1.2.2	EDUKACJA DLA ROZWOJU UCZNIÓW Z TERENU GMINY TRZEMESZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	23 575,11	13 941,89	59,14	Z projektu "Edukacja dla rozwoju uczniów z terenu Gminy Trzemeszno" zakupiono monitory interaktywne, szafę do ładowania i przechowywania laptopów - projekt zakończony.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 917 991,63	2 384 076,97	81,70%	

1.3.1	- wydatki bieżące				1 520 491,63	1 414 544,56	93,03%	
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kamieńcu	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2019	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania w 2019r. została zawieszona
1.3.1.2	Zakup energii	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	211 400,00	211 400,00	100,00%	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	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	270 479,52	270 479,52	100,00%	Poniesione wydatki dotyczą dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w I półroczu 2019 r. Realizacja zadania „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno”
1.3.1.5	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	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	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	30 000,00	15 596,23	51,99%	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	2020	391 647,39	391 647,39	100,00%	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	179 964,72	179 964,72	100,00%	Poniesione wydatki dotyczą dowozu uczniów do przedszkoli i szkół w II półroczu 2019 r. Realizacja zadania „Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno” od września 2019 r.
1.3.1.22	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019 i 2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	25 000,00	0,00	0,00%	likwidacja wyrobów zawierających azbest - środki przesunięte na 2020 r.
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 397 500,00	969 532,41	69,38%	
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2021	450 000,00	23 000,00	5,11%	W ramach zadania w roku 2019 wykonano projekt odtworzenia układu komunikacyjnego. Rozpoczęcie prac budowlanych przeniesiono na 2020 r.
1.3.2.5	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemeszalu, gmina Trzemeszno oraz jego wyposażenie sprzętowe -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2019	130 000,00	129 945,75	99,96%	Zadanie zostało wykonane we współpracy z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP w Poznaniu oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
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	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w 2020r. ze środków wydatków niewygasających
1.3.2.10	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2022	717 500,00	716 586,66	99,87%	Zadanie zostało zrealizowane. Modernizacja drogi w m. Ochodza, rozbudowa drogi w Popielewie, modernizacja chodnika ul. Piastowska

**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 roku budżetowego**

Dział	Rozdział	§	VII/39/2019	VIII/41/2019	X/59/2019	83.2019	143.2019	151.2019	154.2019	180.2019	Razem	
			2019-01-01	2019-02-11	2019-03-27	2019-03-29	2019-08-30	2019-09-11	2019-09-30	2019-11-29		
720	72095	4017			3 500,00		-687,40	112,85			2 925,45	
		4117					601,65	-98,78			502,87	
		4127						85,75	-14,07			71,68
		4177			9 000,00							9 000,00
		4217			13 900,00							13 900,00
		4307			7 200,00							7 200,00
	Razem				33 600,00		0,00	0,00			33 600,00	
801	80195	4211	4 282,40								4 282,40	
		4301	57 679,65								57 679,65	
	Razem	61 962,05									61 962,05	
853	85395	3267		26 917,00					9 000,00	416,33	36 333,33	
		3269		1 583,00					-416,33		1 166,67	
		4017	29 183,40	20 291,00		-19 216,00						30 258,40
		4019	3 433,34	1 194,00		-2 265,00						2 362,34
		4117	5 016,24	3 488,00		-3 304,00						5 200,24
		4119	590,15	205,00		-390,00						405,15
		4127	710,53	498,00		-470,00						738,53
		4129	83,59	29,00		-55,00						57,59
		4177		1 889,00			5 039,00					6 928,00
		4179		111,00			296,00					407
		4217		72 514,00		22 990,00						95 504,00
		4219		4 265,00		2 710,00						6 975,00
		4247	76 098,56	204 675,00	-21 093,52							259 680,04
		4249	8 952,33	45 017,90	-2 481,59							51 488,64
		4277							5 883,89			5 883,89
		4279							346,11			346,11
		4307	12 369,78	390 523,41			-5 039,00		-14 883,89	-416,33		382 553,97
		4309	1 455,71	22 973,17			-296,00		70,22			24 203,10
		4707		22 176,00								22 176,00
		4709		1 304,00								1 304,00
6057		41 970,89								41 970,89		
6059		2 469,11								2 469,11		
6067		92 042,00	21 093,52							113 135,52		
6069		11 914,00	2 481,59							14 395,59		
	Razem		137 893,63	968 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 943,11	
	Razem		199 855,68	968 049,48	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 505,16	

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY TRZEMESZNO

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH

NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU

L. p.	Nazwa jednostki	Wartość
1	Urząd Miejski	110.552.159,70 zł
2	Jednostki oświatowe	12.771.780,05 zł
3	Ośrodek Sportu i Rekreacji	6.782.435,46 zł
4	Ośrodek Pomocy Społecznej	154.465,42 zł
5	Środowiskowy Dom Samopomocy	2.480.298,46 zł
6	Dom Kultury	14.200,00 zł
7	Biblioteka	31.118,00 zł
	OGÓLEM	132.786.457,09 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY TRZEMESZNO

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Trzemeszno.

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

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

W strukturze dokumentu wyodrębniono trwałe obrót, będący następstwem sprzedaży lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, zbycia nieruchomości gruntowych, wykupu gruntów będących w użytkowaniu wieczystym, komunalizacji, nabycia gruntów w formie darowizny oraz odpłatnego nabycia. Ponadto informacja zawiera dochody z majątku gminy, jak też należne gminie wartości niematerialne i prawne.

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

STAN MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU**I. ŚRODKI TRWAŁE WG GRUP****GRUPA „0” GRUNTY**

L. p	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2019 r. zł
1	Nieruchomości stanowiące zasób	8.561.668,69	316.732,21	41.650,78	8.836.750,12
2	Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste	1.749.688,09	-	426.657,00	1.323.031,09
	Razem	10.311.356,78	316.732,21	468.307,78	10.159.781,21

RAZEM GRUPA „0” - 10.311.356,78 zł**Stan na 01.01.2019 roku wynosił: 10.311.356,96 zł****Zwiększenie w ciągu roku 316.732,21 zł***w tym:*

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego, 186.583,32 zł
- odszkodowania 95.725,00 zł
- zakup gruntów 34.423,62 zł
- zmiana pow. w ewid. gruntów 0,27 zł

Zmniejszenie w ciągu roku 468.307,78 zł*w tym:*

- sprzedaż gruntów 20.480,78 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 426.657,00 zł
- 2-krotne dopisanie – podział geodezyjny 21.170,00 zł

Stan grupy "0" na dzień 31.12.2019 roku wynosił: 10.159.781,21 zł

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2019 r. zł
1	Urząd Miejski	22.478.089,50	1.593.787,52	927.504,96	23.144.372,06
2	OPS	154.465,42	-	-	154.465,42
3	Środow. Dom Samopom.	2.445.298,46	35.000,00	-	2.480.298,46
4	OSiR	1.731.209,98	78.766,82	-	1.809.976,80
5	Jednostki oświatowe	11.487.020,17	811.161,05	5.916,06	12.292.265,16
	Razem	38.296.083,53	2.518.715,39	933.421,02	39.881.377,90

RAZEM GRUPA „1” – 39.881.377,90 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2019 r. wynosił: 22.478.089,50 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 1.593.787,52 zł

w tym:

- zwiększenie wartości budynków świątowych, 1.001.701,54 zł
- zwiększenie wartości budynków świetlic wiejskich, 123.212,45 zł
- zwiększenie wartości budynków komunalnych 464.637,38 zł
- zwiększenie wartości budynków biurowych 4.236,15 zł

Zmniejszenia w ciągu roku, 927.504,96 zł

w tym:

- sprzedaż 221.431,04 zł
- nieodpłatne przekazanie do SP nr 1 665.174,99 zł
- przeniesienie do grupy 2 „Zagospodarowanie terenu w Zieleniu 40.898,93 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2019 r. wynosił: 23.144.372,06 zł

- **Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2019 roku wynosił: 154.465,42 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „1” na 31.12.2019 roku wynosił: 154.465,42 zł

<ul style="list-style-type: none"> Środowiskowy Dom Samopomocy – stan na 01.01.2019 roku wynosił: 2.445.298,46 zł 	
Zwiększenia w ciągu roku,	35.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> - modernizacja części frontowej budynków nr 2 i 3 	35.000,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „1” na 31.12.2019 roku wynosił:	2.480.298,46 zł
<ul style="list-style-type: none"> Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2019 roku wynosił: 	1.731.209,98 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	78.766,82 zł
<i>w tym:</i>	
- dobudowanie schodów do istniejącej trybuny	33.122,72 zł
<ul style="list-style-type: none"> ocieplenie dachu sali treningowej 	45.644,10 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „1” na 31.12.2019 roku wynosił:	1.809.976,80 zł
<ul style="list-style-type: none"> Jednostki oświatowe - stan na 01.01.2019 roku wynosił: 	11.487.020,17 zł
Zwiększenia w ciągu roku,	811.161,05 zł
<i>w tym:</i>	
<ul style="list-style-type: none"> budynek główny - Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie budynek główny - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie ogrodzenie od 1 Maja - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie kompleks budynków – Przedszkole nr 1 w Trzemesznie wjazd od placu Ś. Wojciecha - Przedszkole nr 1 w Trzemesznie 	492.544,90 zł 74.080,40 zł 59.990,00 zł 178.630,00 zł 5.916,06 zł
Zmniejszenia w ciągu roku,	5.916,06 zł
<i>w tym:</i>	
- ogrodzenie - Przedszkole nr 1 w Trzemesznie	5.916,06 zł
Stan grupy „1” na 31.12.2019 roku wynosił:	12.292.265,16 zł

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2019 r. zł
1	Urząd Miejski	67.815.076,39	3.767.913,79	155.673,09	71.427.317,09
2	OSiR	4.007.156,20	24.796,00	-	4.031.952,20
	Razem	71.822.232,59	3.792.709,79	155.673,09	75.459.269,29

RAZEM GRUPA „2” – 75.459.269,29 zł

✓ **Urząd Miejski - stan na 01.01.2019 roku wynosił: 67.815.076,39 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 3.767.913,79 zł

w tym:

- ✓ modernizacja chodnika ul. Piastowska 6.494,40 zł
- ✓ rozbudowa „Plenerowe miejsce spotkań sołectwa Gołąbki” 19.291,00 zł
- ✓ rozbudowa „Miejsce sportowo-rekreacyjne wraz z drogą dojazdową jeziorem popielewskim w m. Lubiń 12.129,00 zł
- ✓ sieć wodociągowa Zieleń 63.900,78 zł
- ✓ sieć wodociągowa i sanitarna Miaty 514.150,51 zł
- ✓ kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa Rudki 705.518,37 zł
- ✓ modernizacja drogi w Ochodzy 720.552,14 zł
- ✓ oświetlenie drogowe w Wymysłowie 257.059,00 zł
- ✓ sieć wodociągowa w Ostrowitem 29.462,41 zł
- ✓ kanalizacja sanitarna Brzozówiec 318.241,27 zł
- ✓ hydrant p. poż. + przyłącze wodociągowe 6.850,00 zł
- ✓ przyłącze wodociągowe 853,66 zł
- ✓ przebudowa drogi w Wydartowie 735.511,08 zł
- ✓ studnia wodomierzowa w Wymysłowie 8.856,00 zł
- ✓ przyłącze wodociągowe wraz ze studnią wodomierzowa w Jastrzębowie 15.940,00 zł
- ✓ plac zabaw w sołectwie Miława 7.657,00 zł
- ✓ zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Miława 3.317,00 zł
- ✓ zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Kozłowo ((Rudki) 9.128,01 zł
- ✓ system nawadniający w sołectwie Zieleń (Bieślin) 17.251,00 zł
- ✓ wiata w sołectwie Kamieniec 28.400,00 zł
- ✓ wiata w sołectwie Ławki 12.700,00 zł
- ✓ plac zabaw w sołectwie Jastrzębowo 18.474,00 zł
- ✓ plac zabaw w sołectwie Kozłowo (Rudki) 5.000,00 zł
- ✓ wiata drewniana w sołectwie Kozłowo (Rudki) 13.000,00 zł
- ✓ wykonanie melioracji w sołectwie Miława 2.499,99 zł
- ✓ zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Kruchowo 26.299,94 zł
- ✓ wykonanie i montaż żaluzji w wiacie drewnianej w sołectwie Gołąbki (Ochodza) 4.500,00 zł
- ✓ plac zabaw w sołectwie Wydartowo 21.000,00 zł
- ✓ kompleks rekreacyjno-sportowy w Zieleniu 53.000,13 zł
- ✓ chodnik w Smolarach 130.877,09 zł

Zmniejszenie w ciągu roku **156.673,09 zł**

w tym:

- nieodpłatne przekazanie modernizacji boisk do OSiR Trzemeszno 24.796,00 zł
- przekazanie do powiatu gnieźnieńskiego Chodnik w Smolarach 130.877,09 zł

Stan grupy „2” na 31.12.2019 roku wynosił: **71.427.317,09 zł**

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2019 roku wynosił: **4.007.156,20 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, **24.796,00 zł**

w tym:

- przekazanie z Urzędu boiska wiejskiego wraz z ogrodzeniem w Jastrzębowie 15.940,00 zł
- przekazanie z Urzędu boiska wiejskiego w Wymysłowie 8.856,00 zł

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

Stan grupy „2” na 31.12.2019 roku wynosił: **4.031.952,20 zł**

GRUPA „3” KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2019 r. zł
1	Urząd Miejski	298.085,67	68.520,33	34.845,00	331.761,00
2	Jednostki oświatowe	56.800,00	-	56,800,00	-
	Razem	354.885,67	68.520,33	91.645,00	331.761,00

RAZEM GRUPA „3” – 331.761,00 zł

✓ **Urząd Miejski - stan na 01.01.2019 roku wynosił:** **298.085,67 zł**

Zwiększenie w ciągu roku, **68.520,33 zł**

w tym:

✓ agregat prądotwórczy 32.520,33 zł
✓ montaż kotła CO w budynku byłej przychodni lekarskiej 38.000,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku, **34.845,00 zł**

w tym:

✓ likwidacja kotłów 34.845,00 zł

Stan grupy "3" na dzień 31.12.2019 roku wynosił: **331.761,00 zł**

• **Jednostki oświatowe - stan na 01.10.2019 roku wynosił:** **56.800,00 zł**

Zwiększenie w ciągu roku: **0,00 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: **56.800,00 zł**

w tym:

- kocioł CO - Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzemesznie 56.800,00 zł

Stan grupy „3” na 31.12.2019 roku wynosił: **0,00 zł**

GRUPA „4” MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2019 r. zł
1	Urząd Miejski	276.985,32	39.186,16	902,80	315.268,68
2	OPS	1.038,00	-	1.038,00	-
3	Biblioteka	26.430,00	-	-	26.430,00
4	Jednostki oświatowe	10.479,10	13.023,24	-	23.502,34
	Razem	314.932,20	52.209,40	1.940,80	365.201,02

RAZEM GRUPA „4” – 365.201,02 zł

✓ Urząd Miejski - stan na 01.01.2019 roku wynosił:	276.985,32 z
Zwiększenie w ciągu roku	39.186,16 zł
<i>w tym:</i>	
✓ pompa głębinowa	15.447,16 zł
✓ serwer LENOWO	23.739,00 zł
Zmniejszenie w ciągu roku,	902,80 zł
<i>w tym:</i>	
• likwidacja drukarki	902,80 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2019 roku wynosił:	315.268,68 zł
• Ośrodek Pomocy Społecznej – stan na 01.01.2019 roku r. wynosił:	1.038,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	1.038,00 zł
<i>w tym:</i>	
- likwidacja sprzętu elektroniczno - komputerowego	1.038,00 zł
Stan grupy „4” na dzień 31.12.2019 roku wynosił:	0,00 zł
• Biblioteka – stan na 01.01.2019 roku wynosił:	26.430,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku,	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „4” na dzień 31.12.2019 roku wynosił:	26.430,00 zł
• Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2019 roku wynosił:	10.479,10 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
<i>w tym:</i>	
• zakup spawarki MIG MAG	13.023,24 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „4” na 31.12.2019 roku wynosił:	23.502,34 zł

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2019 r. zł
1	Urząd Miejski	21.475,61	-	-	21.475,61
2	OSiR	313.660,44	46.336,84	-	359.997,28
	Razem	335.136,05	46.336,84	-	381.472,89

RAZEM GRUPA „5” – 381.472,89 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2019 r. wynosił: 21.475,61 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „ 5” na 31.12 2019 r. wynosił: 21.475,61 zł

- 2. **Ośrodek Sportu i Rekreacji - stan na 01.01.2019 roku wynosił: 313.660,44 zł**
Zwiększenia w ciągu roku, 82.686,89 zł

w tym:

- zakup pługa wirnikowego 8.848,54 zł
- zakup piaskarki 37.488,30 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „5” na 31.12.2019 roku wynosił: 359.997,28 zł

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2019 r. zł
1	Urząd Miejski	3.848.394,07	-	2.705,96	3.845.688,11
2	Jednostki oświatowe	117.125,99	56.843,00	-	173.968,99
3	OSiR	-	18.450,00	-	18.450,00
	Razem	3.965.520,06	75.293,00	2.705,96	4.038.107,10

RAZEM GRUPA „6” – 4.038.107,10 zł

- **Urząd Miejski - stan na 01.01.2019 roku wynosił: 3.848.394,07 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 2.705,96 zł

- likwidacja telefaksu Panasonic-zestaw 2.705,96 zł

Stan grupy „6” na 31.12 2019 roku wynosił: 3.845.688,11 zł

- **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2019 roku wynosił: 117.125,99 zł**

Zwiększenia w ciągu: 56.843,00 zł

w tym:

- **stół probierczy do diagnozy** – Zespół Szk. Ogóln. I Zaw. w Trzemesznie 27.200,00 zł

- **analizator z dymomierzem** - Zespół Szk. Ogóln. I Zaw. w Trzemesznie 29.643,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2019 roku wynosił: 173.968,99 zł

- **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2019 roku wynosił: 0,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 18.450,00 zł

W tym

- zakup urządzenia klimatyzacyjnego 18.450,00 zł

Zmniejszenie w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „6” na 31.12.2019 roku wynosił: 18.450,00 zł

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2019 r. zł
1	Urząd Miejski	880.767,20	1.000,00	-	881.767,20
2	OSiR	219.146,75	-	-	219.146,75
3	Dom Kultury	14.200,00	-	-	14.200,00
4	Jednostki oświatowe	31.443,00	-	-	31.443,00
	Razem	1.145.556,95	1.000,00	-	1.146.556,95

•

RAZEM GRUPA „7” - 1.146.556,95 zł

• Urząd Miejski - stan na 01.01.2019 roku wynosił:	880.767,20 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	1.000,00 zł
<i>w tym:</i>	
◦ samochód specjalny Jelcz PGN 131FP	1.000,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „7” na 31.12.2019 roku wynosił:	881.767,20 zł
– Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2019 roku wynosił:	219.146,75 zł
Zwiększenia w ciągu roku,	0,00 zł
Zmniejszenie w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „7” na 31.12.2019 roku wynosił:	219.146,75 zł
• Dom Kultury – stan na 01.01.2019 roku wynosił:	14.200,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „7” na 31.12.2019 roku wynosił:	14.200,00 zł
• Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2019 roku wynosił:	31.443,00 zł
Zwiększenie w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenie w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy „7” na 31.12.2019 roku wynosił:	31.443,00 zł

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019 r. zł	Przychód zł	Rozchód zł	Stan na 31.12.2019 r. zł
1	Urząd Miejski	288.187,42	13.569,91	28.604,16	273.153,17
2	OSiR	232.810,04	110.102,39	-	342.912,43
3	Jednostki oświatowe	222.658,67	27.941,89	-	250.600,56
4	Biblioteka	4.688,00	-	-	4.688,00
	Razem	748.344,13	151.614,19	28.604,16	871.354,16

RAZEM GRUPA „8” – 871.354,16 zł

– **Urząd Miejski - stan na 01.01.2019 roku wynosił: 288.187,42 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 13.569,91 zł

w tym:

– **urządzenia siłownie zewnętrzne 13.569,91 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku, 28.604,16 zł

w tym:

- **likwidacja środków trwałych po przychodni lekarskiej 28.604,16 zł**

Stan grupy „8” na 31.12.2019 roku wynosił: 273.153,17 zł

• **Ośrodek Sportu i Rekreacji – stan na 01.01.2019 roku wynosił: 232.810,04 zł**

Zwiększenia w ciągu roku, 110.102,39 zł

w tym:

• **zakup kabiny dla zawodników rezerwowych 11.742,30 zł**

• **zakup kontenera sanitarnego „Szatnia na medal” 98.360,09 zł**

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2019 roku wynosił 342.912,43 zł

• **Jednostki oświatowe – stan na 01.01.2019 roku wynosił: 227.085,44 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 27.941,89 zł

w tym:

- | | |
|--|--------------|
| • szafa na laptopy - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzemesznie | 3.865,89 zł |
| • monitory interaktywne - Szkoła Podstawowa w Kruchowie | 10.076,00 zł |
| • zmywarka – wyparzacz - Przedszkole nr 1 w Trzemesznie | 5.000,00 zł |
| • piec konwekcyjny z zaparowaniem - Przedszkole nr 1 w Trzemesznie | 9.000,00 zł |

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2019 roku wynosił: 255.027,33 zł

Biblioteka – stan na 01.01.2019 roku wynosił: 4.688,00 zł

Zwiększenia w ciągu roku, 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku 0,00 zł

Stan grupy „8” na 31.12.2019 roku wynosił: 4.688,00 zł

OGÓLEM STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH – 132.786.457,09 zł

II. ZMIANY W OKRESIE OD 01.01.2019 ROKU DO 31.12.2019 ROKU

TRWAŁY OBRÓT

L. p.	Określenie trwałego obrotu	Powierzchnia w ha	Wartość netto w zł
1	Nieruchomości zbyte przez Gminę:		
a)	Sprzedaż mieszkań na rzecz najemcy na terenie miasta: <ul style="list-style-type: none"> • Pl. Św. Wojciecha 23/7 – mieszkanie z gruntem • ul. 1 Maja 3/9 – mieszkanie z gruntem • ul. 1 Maja 3/1 – mieszkanie z gruntem • ul. 1 Maja 3/14 – mieszkanie z gruntem • ul. 1 Maja 3/10 – mieszkanie z gruntem • ul. Konopnickiej 8/6 – mieszkanie z gruntem • ul. Piastowska 10/8 – mieszkanie z gruntem • ul. Piastowska 10/7 – mieszkanie z gruntem 	0,0028,94 0,0090,71 0,0081,30 0,0092,11 0,0087,20 0,0041,59 0,0068,44 0,0080,89	31.200,00 27.000,00 22.770,00 28.200,00 25.800,00 18.600,00 37.200,00 73.000,00
b)	Sprzedaż nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy: <ul style="list-style-type: none"> • Wydartowo – działka nr 214/1 • Wydartowo – działka nr 214/2 • Smolary – działka nr 6/3 	0,1522,00 0,0922,00 0,1400,00	33.600,00 32.850,00 30.000,00
c)	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanej garażem (obręb 3) w Trzemesznie - działka nr 33/59	0,0020	360,00
	Razem nieruchomości zbyte przez Gminę	0,4435,18	360.580,00

2	Nieruchomości nabyte przez Gminę:		
a)	Komunalizacja gruntów – nabycie na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego: <ul style="list-style-type: none"> • Trzemeszno (obręb 1) – działka nr 76/2 – ogrody działkowe 	1,3356	-
b)	Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Cytrynowo, <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 97/3 	0,0404	7.676,00
c)	Odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Bieślin, <ul style="list-style-type: none"> • działka nr 57/4 	0,1074	23.700,00

d)	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogi publiczne: ▪ na terenie miasta Trzemeszno (obręb 3):	0,0099	4.100,00
	• działka nr 98/12	0,0303	12.600,00
	• działka nr 98/15	0,0784	32.600,00
	• działka nr 98/16		
e)	Odszkodowanie za grunty przejęte pod drogę publiczną: ▪ na terenie wsi Zieleń:	0,1857	46.425,00
	• działka nr 180/11 i 180/12		
	Razem nieruchomości nabyte przez Gminę	1,7877	127.101,00

DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO

L. p.	Wyszczególnienie dochodu	Okres sprawozdawczy	
		Wykonanie od 01 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zł	Plan na 2020 rok zł
1	Wpływy z administrowania sieciami wodociągowymi i kanalizacyjnymi.	4.667,55	12.500,00
2	Czynsz dzierżawny za targowisko.	3.324,24	5.000,00
3	Dochody z tytułu opłat za trwały zarząd; I roczna	698,96	1.800,00
4	Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.	42.457,91	38.000,00
5	Dochody z najmu i dzierżawy - czynsz najmu za lokale mieszkalne, socjalne i użytkowe oraz dzierżawa za grunty.	1.203.798,63	1.262.600,00
6	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	305,81	1.000,00
7	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego – sprzedaż gruntów, lokali i budynków.	466.879,85	2.300.00,00
8	Wpływy z opłaty targowej.	36.140,00	35.000,00
9	Opłata eksploatacyjna.	83.810,22	267.000,00
10	Dochody z tytułu renty planistycznej.	19.227,60	16.300,00
11	Odpady komunalne.	1.513.745,79	1.538.000,00
13	Czynsz za udostępnienie pojemników na segregację odpadów i czynsz za tablice informacyjne.	10.127,00	9.300,00
14	Dochody z tytułu opłat za korzystanie z szaletu miejskiego.	1.330,09	1.000,00

IV. UDZIAŁY W SPÓŁKACH

Gmina posiada udziały w kapitale zakładowym REMONDIS Agua Trzemeszno Sp. z o.o. w ilości 21.126 x 50,00 zł, tj. kwota – **1.056.300,00 zł**, zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 3555/2014 z dnia 15 kwietnia 2014 roku.

V. INNE

Gmina posiada wkłady pieniężne wniesione do Spółdzielni Socjalnej:

- „Domowe przysmaki” - Uchwała Nr XXX/274/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**,
- „Pomocnik od zaraz” - Uchwała Nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 10 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**,
- „Razem być” - Uchwała Nr XXX/275/2016 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 16 czerwca 2016 roku w wysokości **1.000,00 zł**.

JEDNOSTKI OŚWIATOWE – 2019 rok

L. p.	GRUPA	Stan na 01.01.2019 roku	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2018 roku
1	I	2.322.914,70	492.544,99	-	2.815.459,69
2		702.672,82	-		702.672,82
3		377.037,40	184.546,06	5.916,06	555.667,40
4		5.559.725,55	-	-	5.559.725,55
5		875.742,37	-	-	875.742,37
6		1.648.927,33	134.070,00	-	1.782.997,33
	Razem grupa I	11.487.020,17	811.161,05	5.916,06	12.292.265,16
1	II	-	-	-	-
	Razem grupa II	-	-	-	-
1	III	56.800,00	-	56.800,00	-
	Razem grupa III	56.800,00	-	56.800,00	-
1	IV	10.479,10	13.023,24	-	23.502,34
	Razem grupa IV	10.479,10	13.023,24	-	23.502,34
1	V	-	-	-	-
	Razem grupa V	-	-	-	-
1	VI	77.653,00	56.843,00	-	134.496,00
2		10.603,00	-	-	10.603,00
3		28.869,99	-	-	28.869,99
	Razem grupa VI	117.125,99	56.843,00	-	173.968,99
	VII	31.443,00	-	-	31.443,00
	Razem grupa VII	31.443,00	-	-	31.443,00
1	VIII	52.418,93	-	-	52.418,93
2		23.064,10	-	-	23.064,10
3		54.744,27	-	-	54.744,27
4		61.684,99	10.076,00	-	71.760,99
5		21.466,77	3.865,89	-	25.332,66
6		4.655,79	-	-	4.655,79
7		4.623,82	-	-	4.623,82
8		-	14.000,00	-	14.000,00
	Razem grupa VIII	222.658,67	27.941,89	-	250.600,56
	OGÓLEM	11.925.526,93	908.969,18	62.716,06	12.771.780,05

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

URZĄD MIEJSKI

Nr 1308 z podpis

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie na 31.12.2019	%
I.	Przychody ogółem	504 771,00	502 812,32	99,6
	w tym:			
1.	Dotacja podmiotowa	490 410,00	490 410,00	100,0
2.	Inne dotacje:	11 055,00	11 055,00	100,0
	-MKiDN-zakup nowości książkowych	11 055,00	11 055,00	
3.	Przychody ze sprzedaży usług własnych	500,00	216,60	43,3
4.	Pozostałe przychody operacyjne	2 806,00	1 130,72	40,3
II.	Koszty ogółem	504 771,00	504 482,03	99,9
	w tym:			
1.	Amortyzacja	42 250,00	42 248,95	100,0
	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych (zakup)	39 607,00	39 605,95	100,0
2.	Zużycie materiałów	12 100,00	12 034,13	99,5
3.	Zużycie energii	11 000,00	10 898,02	99,1
4.	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 720,00	2 707,01	99,5
5.	Pozostałe usługi obce	40 400,00	40 317,56	99,8
6.	Wynagrodzenia	331 435,00	331 430,51	100,0
	- osobowe	318 020,00	318 015,51	100,0
	- bezosobowe (um-zlec., um o dzieło)	13 415,00	13 415,00	100,0
7.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 762,00	6 761,15	100,0
8.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	57 100,00	57 081,79	100,0
9.	Podróże służbowe	181,00	180,52	99,7
10.	Pozostałe koszty	823,00	822,39	99,9
III.	Średnioroczna liczba zatrudnionych		6,5	
	- cały etat		5	
	- 1/2 etatu		3	

KSIEGOWY

Beata Bielaś

DYREKTOR

Beata Kuczyńska

Rozliczenie przychodów za 2019 rok

Ogółem przychody Biblioteki Publicznej w Trzemesznie za 2019 rok-----	502 812,32
Składają się one z:	
• dotacji podmiotowej-----	490 410,00
• przychodów ze sprzedaży usług własnych tj. sporządzenie wydruku komp., wydanie duplikatu karty bibliotecznej-----	216,60
• dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymanej na zakup nowości książkowych-----	11 055,00
• pozostałych przychodów operacyjnych (darowizny)-----	1 130,72

KSIEGOWY

B
Beata Bielaś

DYREKTOR

[Signature]
Dorota Kupczak

Rozliczenie kosztów za 2019 rok

1. Amortyzacja -----	42 248,95
• amortyzacja zbiorów bibliotecznych-----	39 605,95
• amortyzacja śr.trw.umarzanych stopniowo-----	2 643,00
2. Zużycie materiałów -----	12 034,13
• czasopisma i gazety-----	4 558,53
• art. biurowe, druki biblioteczne-----	2 887,93
• środki czystości-----	1 037,79
• materiały gospodarcze,mat.na spot.autor.,inne-----	3 549,88
3. Zużycie energii -----	10 898,02
• energia elektryczna-----	3 268,04
• centralne ogrzewanie-----	5 964,45
• woda, ścieki-----	1 009,95
• energia elektryczna-Kruchowo-----	655,58
4. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe -----	2 707,01
5. Pozostałe usługi obce -----	40 317,56
• czynsz-----	9 518,76
• opłaty bankowe-----	742,84
• internet-----	1 059,24
• internet-Kruchowo-----	448,84
• czynsz-Kruchowo-----	2 586,60
• inne (usł.infor., ppoż,spot.autor)-----	25 961,29
6. Wynagrodzenia osobowe-----	331 430,51
• wynagrodzenia osobowe-----	318 015,51
• wynagrodzenia bezosobowe(um.zlec.,o dzieło)-----	13 415,00
7. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników-----	6 761,15
(bad.okres,okulary,świadczenia urlopowe)	
8. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy -----	57 081,79

9. Podróże służbowe -----	-180,52
10. Pozostałe koszty ----- (polisa ubezpieczeniowa, skł. członkowskie)	-740,00
11. Koszty finansowe -----	-82,39
	Razem: 504 482,03

Przychody ogółem: 502 812,32

Koszty ogółem: 504 482,03

Wynik finansowy: -1 669,71

KSIEGOWY
B
Beata Bielaś

DYREKTOR
Ewa Kucińska

Trzemeszno, 04.02.2019 r.

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z.

Biblioteka Publiczna w Trzemesznie na dzień 31.12.2018 nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

KSIEGOWY
Beata Bielać

DYREKTOR
Danuta Kujawska

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
DOMU KULTURY W TRZEMESZNIE
Za 2019 roku

URZĄD MIEJSKI
Trzemeszno
04.02.2020
wzrost
1308

LP	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
I	Przychody ogółem	714 100,00	712 265,00	99,7
	w tym:			
1	Dotacja	670 779,00	670 779,00	100,0
	- dotacja podmiotowa	670 779,00	670 779,00	100,0
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	7 500,00	7 401,00	98,4
3	Pozostałe przychody operacyjne	35 821,00	34 085,00	98,6
III	Koszty ogółem	714 100,00	713 465,98	99,9
	w tym:			
1	Amortyzacja	2 840,00	2 840,00	100,0
2	Zużycie materiałów	51 000,00	50 696,42	99,4
3	Zużycie energii	22 600,00	22 544,68	99,8
4	Usługi remontowe	5 000,00	5 000,00	100,0
5	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000,00	3 938,96	98,5
6	Pozostałe usługi obce	229 570,00	229 488,13	100,0
7	Wynagrodzenia	319 900,00	319 844,33	100,0
	-osobowe	285 400,00	285 384,33	100,0
	-bezosobowe (um.-zlec.,um. o dzieło)	34 500,00	34 460,00	99,9
8	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	190,00	189,00	99,5
9	Składki na ubezpieczenia społ. i Fundusz Pracy	56 900,00	56 861,37	99,9
10	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	8 000,00	100,0
11	Podróże służbowe	700,00	697,89	99,7
12	Pozostałe koszty	13 400,00	13 365,20	99,7
IV	Średnioroczna liczba zatrudnionych	6,5		
	-cały etat	6		
	-1/2 etatu	1		

KSIEGOWY
Beata Bielaś

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie
Mariusz Zieliński

**Sprawozdanie z realizacji planu finansowego
za rok 2019
Dom Kultury w Trzemesznie**

I PRZYCHODY

Ogółem przychody Domu Kultury

712 265,00

1) Dotacje przekazywane przez UMiG Trzemeszno

670 779,00

w tym dotacja budżetowa

670 779,00

2) Przychody ze sprzedaży usług własnych

7 401,00

- wynajem sali, wpl. za zaj. muzyczne

7 401,00

3) Pozostałe przychody operacyjne

34 085,00

- "Świerszcze" (darowizny, wpłaty)

8 725,00

- Strzecha (darowizna)

500,00

- DK (darowizny, akredytacje)

24 860,00

II KOSZTY

1) Zużycie materiałów

29 281,33

- art. biurowe i papiernicze

1 354,97

- środki czystości

1 033,89

- pozostałe (art. spoż., mat. gosp., mat. dekoracyjne)

26 892,47

2) Zużycie energii

22 097,53

- energia elektryczna

5 102,95

- ogrzewanie centralne

16 284,36

- woda

710,22

3) Usługi remontowe

5 000,00

4) Usługi telekomunikacyjne i pocztowe

3 938,96

- usługi pocztowe

1 830,60

- usługi telekomunikacyjne

2 108,36

5) Pozostałe usługi obce

76 563,64

- czynsz

25 988,52

- transport

2 250,00

- ppoz

1 548,57

- prowizje bankowe

1 010,05

- internet

598,80

- pozostałe usługi obce

45 167,70

6) Wynagrodzenia

295 510,33

- wynagrodzenia osobowe

285 384,33

- wynagrodzenia bezosobowe -um.o dzieło,zlecenia

10 126,00

7) Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników

189,00

8) Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

53 586,73

9) Podróże służbowe

697,89

10) Pozostałe koszty (tantiemy,ubezpieczenia,zaiks)

1 641,33

11) Odpisy na ZFŚS

8 000,00

12) Koszty finansowe

1,23

13) Amortyzacja

2 840,00

RAZEM KOSZTY DK:

499 347,97

„Świerszcze”	49 867,98
- tkaniny, czapki, kapelusze, turbany	4 645,38
- plakaty, statuetki, wywoł. zdjęć	927,10
- transport na konkursy	11 764,80
- stojaki, kwiaty	545,10
- umowa zlec. +skł.zus-instruktor	14 151,60
- warsztaty-Przyjezierze	2 979,00
- akredytacje: Mogilno, Gdańsk, Malbork, Katowice, Płock	14 655,00
- polisy	200,00
„Strzecha”	28 932,72
- umowy zlecenia, skł.ZUS-zajęcia wokalne	5 888,15
- um.o dzieło-uszycie strojów	4 955,00
- tkaniny na stroje	3 192,30
- ubezpieczenie	33,00
- transport na koncert	85,60
- warsztaty Gołębki, wysyłki	5 863,67
- art.spoż.-paczki	1 100,00
- stroje	7 815,00
„Złoty Liść” i „Ferajna”	4 085,10
- akredytacje na przeglądy	976,00
- składki członkowskie	189,00
- transport na przeglądy	650,01
- materiał na stroje, um.-zlec.-uszycie	2 270,09
Dni Trzemeszna	89 855,76
-koncert After Party	17 000,00
-scena z techniką, koncert Piersi	52 890,00
-barierki	1 832,70
-ochrona	7 626,00
-kabiny sanitarne	907,20
-zabezpieczenie medyczne	2 000,00
-zaiks	2 214,00
-plakaty, zaproszenia	244,77
-koncert rockowy, capoeira, Na Walizkach	1 800,00
-art.spoż. - garderoba gwiazd ,dekoracja,nagr.na konkursy	1 186,11
-sprzątanie parku, wodomierz	924,98
-agregat	1 230,00
Międzypowiatowy Konkurs Klubów Seniora	6 238,01
-dyplomy, dekoracja	85,71
-nagrody	1 151,91
-puchary, buttony	650,39
-usł.gastronomiczna	4 350,00
Dożynki	35 138,44
-plakaty, zaproszenia, kotyliony, dekoracja, grawertony	1 304,74
-orkiestra dęta	1 416,00
-catering-grochówka, spot.po dożynkowe	6 760,00
-zabezp.medyczne	2 200,00
-ochrona	1 426,80
-kabiny sanitarne	648,00
-konferansjer, DJ, Mr. Fan	1 757,00

Dom Kultury w Trzemesznie
62-240 Trzemeszno, ul. Św. Jana 11
NIP 784-21-48-607, REG.091584272
tel/fax 061-415-43-80

Trzemeszno, 04.02.2019 r.

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2018 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z natomiast posiada zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania niewymagalne:

-T-Mobile Polska S.A.-----1 046 73 zł

Dom Kultury w Trzemesznie na dzień 31.12.2018 r. nie posiada należności wymagalnych i niewymagalnych, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-N.

KSIĘGOWY

Bianka Binkas

DYREKTOR
Domu Kultury w Trzemesznie

Mariusz Zieliński
Mariusz Zieliński