



**GMINA TRZEMESZNO**

# **INFORMACJA**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU**

**ZA I PÓŁROCZE**

**2020 ROKU**

Budżet Gminy Trzemeszno na 2020 rok został uchwalony przez Radę Miejską Trzemeszna w dniu 17 stycznia 2020r. Zakładał uzyskanie dochodów w wysokości 69 650 194,69 zł oraz zrealizowanie wydatków w wysokości 69 864 194,69 zł. Deficyt budżetu w kwocie 214 000,00 zł planowano pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów. Uchwalono łączną kwotę przychodów budżetu 1 776 804,16 zł z tytułu planowanych pożyczek i kredytów oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 1 562 804,16 zł. Plan zakładał, że nadwyżka operacyjna budżetu, liczona jako różnica pomiędzy dochodami bieżącymi (69 326 894,69 zł) a wydatkami bieżącymi (67 547 540,76 zł), wyniesie 1 779 353,93 zł.

W I półroczu 2020 roku w planie budżetu Gminy dokonywane były zmiany przez Radę Miejską, a także przez Burmistrza Trzemeszna na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską. Zmiany planu dochodów budżetowych związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania przyjęto w kwotach szacunkowych, a w przypadku dotacji i subwencji z tytułu dostosowania do kwot ujętych w zawiadomieniach dysponentów środków oraz informacji dotyczących projektów realizowanych z udziałem środków unijnych. W okresie sprawozdawczym, w sprawie zmian w budżecie Gminy, podjętych zostało 5 uchwał przez Radę Miejską oraz wydanych zostało 12 zarządzeń Burmistrza Trzemeszna.

W wyniku dokonanych zmian:

zwiększono plan dochodów o kwotę 1 962 368,45 zł, tj. do kwoty	71 612 563,14 zł
z tego:	
- plan dochodów bieżących o 2,83 % (1 962 368,45 zł), tj. do kwoty	71 289 263,14 zł
zwiększono plan wydatków o kwotę 3.029.473,85 zł, tj. do kwoty	72 893 668,54 zł
z tego:	
- plan wydatków bieżących o 4,08 % (2 755 773,85 zł), tj. do kwoty	70 303 314,61 zł
- plan wydatków majątkowych o 11,8 % (273 700,00 zł), tj. do kwoty	2 590 353,93 zł
zwiększono plan przychodów o kwotę 1 067 105,40 zł, tj. do kwoty	2 843 909,56 zł

Planowana nadwyżka operacyjna na 30.06.2020r. wynosi: 985 948,53 zł, tj. o 793 405,40 zł mniej niż zakładana w uchwale na 17.01.2020 r. Natomiast wynik budżetu to deficyt w kwocie -1 281 105,40 zł, który planuje się pokryć przychodami z tytułu pożyczek i kredytów.

## **Realizacja budżetu**

Dochody ogółem w I półroczu na plan 71 612 563,14 zł zrealizowano w kwocie 38 298 315,38 zł, tj. 53,48%, z tego: dochody bieżące na plan 71 289 263,14 zł zrealizowano w kwocie 38 272 528,76 zł, tj. 53,69%, dochody majątkowe na plan 323 300,00 zł zrealizowano w kwocie 25 786,62 zł, tj. 7,98%.

Realizację dochodów w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli „*Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r.*”

Wydatki ogółem na plan 72 893 668,54 zł zrealizowano w kwocie 36 777 555,13 zł, tj. 50,45%, z tego: wydatki bieżące na plan 70 303 314,61 zł zrealizowano w kwocie 35 820 819,23 zł, tj. 50,95%, wydatki majątkowe na plan 2 590 353,93 zł zrealizowano w kwocie 956 735,90 zł, tj. 36,93%.

Realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w tabeli „*Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r.*”

Nadwyżka operacyjna w wyniku realizacji budżetu na 30.06.2020r. wynosiła 2 451 709,53 zł, natomiast wynik budżetu to nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 1 520 760,25 zł.

W ramach przychodów realizacja wyniosła 2 408 819,91 zł, z tego z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1 952 655,45 zł oraz z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 456 164,46. W I półroczu 2020r. nie zachodziła konieczność zaciągania kredytów długoterminowych oraz krótkoterminowych.

W ramach zaplanowanych rozchodów na łączną kwotę 1 562 804,16 zł, realizacja wyniosła 781 402,08 zł i obejmowała:

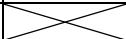
1/ spłatę rat kredytów długoterminowych w wysokości 1 532 804,16 zł zaciągniętych w PKO BP SA:

2/ spłatę kredytu krótkoterminowego w wysokości 30 000,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Trzemeszno na dzień 30.06.2020 r. wynosił 20 172 010,44 zł, w tym z tytułu:

- kredytów 5 192 010,44 zł
- obligacji 14 980 000,00 zł.

## Informacja o realizacji podstawowych wielkości budżetu za 2 kwartał 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan			Wykonanie na koniec 2 kw. 2020 roku	%
		stan na początek roku	stan na koniec 2 kw. 2020 roku	wzrost / spadek %		
<b>I</b>	<b>Dochody</b>	<b>69 650 194,69</b>	<b>71 612 563,14</b>	<b>2,82%</b>	<b>38 298 315,38</b>	<b>53,48%</b>
1)	dochody bieżące	69 326 894,69	71 289 263,14	2,83%	38 272 528,76	53,69%
2)	dochody majątkowe	323 300,00	323 300,00	0,00%	25 786,62	7,98%
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>69 864 194,69</b>	<b>72 893 668,54</b>	<b>4,34%</b>	<b>36 777 555,13</b>	<b>50,45%</b>
1)	wydatki bieżące	67 547 540,76	70 303 314,61	4,08%	35 820 819,23	50,95%
a)	wydatki jednostek budżetowych	42 851 579,24	44 594 598,02	4,07%	22 069 667,90	49,49%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 193 248,86	27 741 722,52	2,02%	14 392 205,91	51,88%
-	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 658 330,38	16 852 875,50	7,63 %	7 677 461,99	45,56%
b)	dotacje	2 479 579,00	2 426 579,00	-2,14%	1 290 232,75	53,17%
c)	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 163 431,00	21 774 361,10	2,89%	11 854 596,79	54,44%
d)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	462 951,52	917 776,49	98,24%	356 890,87	38,89%
e)	wydatki na obsługę długu	590 000,00	590 000,00	0,00%	249 430,92	42,28%
2)	wydatki majątkowe	2 316 653,93	2 590 353,93	11,81%	956 735,90	36,93%
<b>III</b>	<b>Deficyt/Nadwyżka</b>	<b>-214 000,00</b>	<b>-1 281 105,40</b>	<b>698,65%</b>	<b>1 520 760,25</b>	
IV	Dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	21 523 353,00	22 817 047,35	6,01%	13 081 052,62	57,33%
V	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	21 523 353,00	22 817 047,35	6,01%	12 731 142,94	55,80%
VI	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	272 000,00	0,00%	216 141,43	79,46%
VII	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii	272 000,00	421 503,43	54,96%	82 716,71	19,62%
<b>VIII</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>1 776 804,16</b>	<b>2 843 909,56</b>	<b>60,06%</b>	<b>2 408 819,91</b>	<b>84,70%</b>
1)	z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji	1 776 804,16	1 776 804,16	0,00%	0,00	0,00%
2)	z tytułu wolnych środków	0,00	0,00	-	0,00	-
<b>IX</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>1 562 804,16</b>	<b>1 562 804,16</b>	<b>0,00%</b>	<b>781 402,08</b>	<b>50,00%</b>
1)	z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji	1 562 804,16	1 562 804,16	0,00%	781 402,08	50,00%
2)	z tytułu lokat	0,00	0,00	-	0,00	-

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk.</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>71 612 563,14</b>	<b>38 298 315,38</b>	<b>53,48%</b>
podatek dochodowy od osób prawnych	2 500 000,00	1 516 448,49	60,66%
podatek dochodowy od osób fizycznych	10 280 729,00	4 398 573,00	42,78%
<b>Pozostałe podatki i opłaty razem</b>	<b>13 424 333,00</b>	<b>7 199 868,91</b>	<b>53,63%</b>
<b>z tego:</b>			
podatek rolny	1 363 833,00	644 095,16	47,23%
podatek od nieruchomości	11 026 000,00	6 060 752,89	54,97%
podatek leśny	54 200,00	28 217,00	52,06%
podatek od środków transportowych	218 300,00	103 845,57	47,57%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 853,77	97,91%
podatek od spadków i darowizn	20 000,00	2 549,00	12,75%
podatek od czynności cywilnoprawnych	606 000,00	210 481,15	34,73%
wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	25 331,00	60,31%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	102 695,37	197,49%
wpływy z opłaty targowej	35 000,00	15 048,00	42,99%
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>72 893 668,54</b>	<b>36 777 555,13</b>	<b>50,45%</b>
<b>bieżące wg Rb-28s</b>	<b>70 303 314,61</b>	<b>35 820 819,23</b>	<b>50,95%</b>
<b>majątkowe wg Rb-Rb28s</b>	<b>2 590 353,93</b>	<b>956 735,90</b>	<b>36,93%</b>
<b>Wydatki wg wybranych działań</b>			
na oświatę i wychowanie	23 093 070,35	11 785 841,27	51,04%
na ochronę zdrowia	451 503,43	112 716,71	24,96%
na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska	5 811 660,07	2 481 817,69	42,70%
na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	1 464 183,03	648 612,90	44,30%
na pomoc społeczną	4 259 353,10	1 957 796,02	45,96%
na transport i drogi	2 199 470,77	602 187,35	27,38%
na kulturę fizyczną i sport	2 013 496,88	1 113 700,45	55,31%
na pozostałe działy	33 600 930,91	18 074 882,74	53,79%
<b>Zobowiązania</b>	<b>x</b>	<b>20 172 010,44</b>	<b>x</b>
<b>relacja zobowiązań do dochodów</b>	<b>28,2%</b>	<b>52,7%</b>	

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

W I półroczu 2020 z budżetu Gminy Trzemeszno zostały poniesione wydatki z tytułu odsetek w dziale 855 rozdział 85501 i 85502 § 4560.

Wyplacone odsetki dotyczą wydatków z tytułu odsetek od dokonanych zwrotów dotacji do Urzędu Wojewódzkiego zapłaconych przez osoby, które nienależnie pobrały świadczenia wychowawcze i rodzinne (223,46 zł od świadczeń wychowawczych i 861,41 zł od świadczeń rodzinnych).

W rozdziale 70005 §4590 zaplanowano kwotę 3.500,00 zł, z czego wydano 2.764,38 zł w związku z wypłatą odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, wyrok w sprawie IC 356/19.

Informację sporządzono na podstawie sprawozdań budżetowych za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r. wg stanu na dzień 20 września 2020r.

Podstawowe dochody Gminy stanowią między innymi wpływy z podatków lokalnych. Zaliczamy do tego podatek rolny, podatek leśny oraz podatek od środków transportowych. Stawki podatkowe według, których naliczane i pobierane są podatki zostały uchwalone przez Radę Miejską Trzemeszna.

**1. Podatek rolny – Uchwała Nr XX/141/2019** z dnia 27 listopada 2019 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. i została obniżona z kwoty 58 zł za 1 dt.

**2. Podatek od środków transportowych – Uchwała Nr III/15/2018** z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Powyższa uchwała określa wysokość stawek podatkowych dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t ; przyczep, naczep i autobusów. Od 2018 roku na terenie gminy Trzemeszno obowiązują obniżone do minimum stawki podatku.

**3. Podatek od nieruchomości – Uchwała Nr XX/142/2019** z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Stawki te są niższe od stawek maksymalnych, które zostały ogłoszone Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku Dz. U. z 2019, poz. 738.

**4. Zwolnienie z podatku od nieruchomości – Uchwała Nr XX/143/2020** w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. Zwolnienie to dotyczy gruntów i budynków służących w zakresie pomocy społecznej, sportu i rekreacji, kultury i kultury fizycznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Podatek rolny obliczany jest na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku ( M.P. 2019.1017).

Do podatku od środków transportowych stosowane są stawki minimalne, które są ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020r.(M.P.2019.1020) i stawki maksymalne ogłaszane Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku Dz. U. z 2019, poz. 738. Tak więc, wysokość podatku od środków transportowych musi mieścić się w ramach określonych w obwieszczeniach pomiędzy stawkami minimalnymi a maksymalnymi.

Natomiast podatek od nieruchomości nie może być wyższy od wysokości maksymalnych stawek ogłoszonych Obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019 poz. 738).

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

Obniżenie stawek podatkowych skutkuje zmniejszonymi wpływami do budżetu w łącznej kwocie **1.076.948,26 zł**.

W wymiarze finansowym w poszczególnych podatkach kształtuje się to następująco :

- dochody z podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o **815.798,93 zł**;
- dochody z podatku rolnego zostały pomniejszone o **17.301,12 zł**;
- dochody z podatku od środków transportowych zostały pomniejszone o **243.848,21 zł** .

Obniżenie maksymalnych stawek podatkowych pozwala podatnikom skorzystać z preferencji podatkowych, bez szeregu dodatkowych dokumentów, takich jak: wnioski, oświadczenie majątkowe, dowody ponoszonych kosztów, księgi rachunkowe, sprawozdania finansowe czy innych świadczących o trudnej sytuacji finansowej podatnika w której akurat się znalazł. Ustalone stawki podatkowe na terenie gminy są równe dla osób prawnych i fizycznych.

Oprócz obniżenia stawek podatkowych Rada Miejska skorzystała z możliwości uchwalenia ulgi przedmiotowej czego efektem jest pomniejszenie dochodów budżetowych za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku o kwotę **29.472,00 zł**. Z ulgi korzystają: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Kultury, Biblioteka, Ochotnicza Straż Pożarna i Policja.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii na terenie naszego kraju z dniem 23.03.2020 r., niektóre branże przedsiębiorstw zostały wyłączone z prowadzenia działalności gospodarczej. Burmistrz Trzemeszna na podstawie upoważnienia ustawowego umorzył podatek przedsiębiorcom (osoby fizyczne i prawne), którzy złożyli wniosek wraz z wymaganymi dokumentami obrazującymi stan finansowy na łączną kwotę **61.440 zł**. Z czego od 6 osób fizycznych kwota umorzonego podatku wynosi 47.545,00 zł, od 1 osoby prawnej kwota umorzonego podatku wynosi 13.895,00 zł. Wraz z umorzeniem podatku obligatoryjnie zostały umorzone odsetki od zaległości podatkowych w kwocie: 158,00 zł- od osób fizycznych i 122,00 zł od osób prawnych. Ponadto organ podatkowy zastosował pomoc w postaci rozłożenia na raty zaległości podatkowych w łącznej kwocie **72.185,00 zł** wraz z odsetkami w kwocie 8.453,00 zł. Odroczenia są skutkiem wydanych decyzji z lat ubiegłych. Zastosowana pomoc dotyczy 1 osoby fizycznej i 1 osoby prawnej.

Po dokonaniu analizy złożonych wniosków, podstawą umorzenia czy rozłożenia na raty podatku był za każdym razem „ważny interes podatnika” lub „ważny interes publiczny”, poparty dowodami w prowadzonym postępowaniu. W każdej sprawie przedstawiono dokumenty świadczące o trudnej sytuacji finansowej podatnika, w której podatnik się znalazł, na którą nie miał wpływu, której nie mógł przewidzieć, której nie mógł zapobiec.

Szczegółowo zostało to przedstawione w tabeli poniżej.

	Umorzenia	Ulgi RM	Odroczenia/ Rozłożenia na raty	Razem
<b>O S O B Y P R A W N E</b>				
podatek od nieruchomości	13.895,00	29.472,00	71.628,00	114.995,00
odsetki	122,00	-	8.367,00	8.489,00
<b>O S O B Y F I Z Y C Z N E</b>				
podatek od nieruchomości	47.545,00	-	557,00	48.102,00
odsetki	158,00	-	86,00	244,00
<b>RAZEM</b>	<b>61.720,00</b>	<b>29.472,00</b>	<b>80.638,00</b>	<b>171.830,00</b>

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	<b>536.773,58</b>	<b>123.484,00</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	487.280,52	114.995,00	
		0320	Podatek rolny	4.350,00	0,00	
		0340	Podatek od środków transportowych	45.143,06	0,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8.489,00	
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>540.174,68</b>	<b>48.346,00</b>
			0310	Podatek od nieruchomości	328.518,41	48.102,00
			0320	Podatek rolny	12.951,12	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	198.705,15	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	244,00

Burmistrz Trzemeszna zastosował pomoc w postaci umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w poszczególnych podatkach głównie osobom fizycznym (6 podatników). Z pomocy w postaci rozłożenia na raty skorzystała 1 osoba prawna i 1 osoba fizyczna, są to decyzje o rozłożeniu na raty z lat ubiegłych. Również 1 osoba prawna skorzystała z pomocy w postaci umorzenia. Pomoc dotyczyła podatku od nieruchomości. Żaden z podatników nie wnosił o umorzenie podatku rolnego czy leśnego. Od środków transportowych o pomoc zwróciła się 1 osoba, jednak wezwana do uzupełnienia wniosku o wymagane dokumenty nie wypełniła obowiązku. Szczegółowo zostało to przedstawione poniżej:



## **I Odroczenia terminu płatności, odroczenie zaległości i rozłożenie na raty**

– od 01.01.2020 do 30.06.2020 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 (decyzja z 22.08.2019)
      - kwota zaległości 557,00 zł
      - kwota odsetek 86,00 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 (decyzja z 24.06.2019)
      - kwota zaległości - 71.628,00 zł
      - kwota odsetek - 8.367,00 zł
    - podatek rolny nie stosowano ww. pomocy
- Łączna kwota zastosowanej pomocy w postaci rozłożenia na raty wynosi 80.638,00 zł.

## **II Umorzenia zaległości podatkowych**

- od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku

- **podatek rolny**
  - osoby fizyczne – nie stosowano pomocy,
  - osoby prawne – nie stosowano pomocy,
- **podatek od nieruchomości**
  - osoby fizyczne – 47.545,00 zł; pomoc dotyczyła 6 osób fizycznych
  - osoby prawne – 13.895,00 zł, pomoc dotyczyła 1 osoby prawnej;
- **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 – 122,00 zł
  - osoby prawne – 158,00 zł

Łączna kwota udzielonej pomocy w postaci umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 roku wynosi 61.720,00 zł

Kwota podatku, która wynika z obniżenia stawek podatkowych za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku wynosi 29.472,00 zł.

### Realizacja dochodów w I półroczu 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020-06-30	Wykonanie	%	Komentarz do paragrafu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>779 962,35</b>	<b>777 912,16</b>	<b>99,74%</b>	
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
0830 Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%	Umowa administrowania sieciami kanalizacyjnymi, nie osiągnięto dochodów z uwagi na nieregulowanie zaległości przez użytkowników sieci.
<i>01095 Pozostała działalność</i>	<i>778 962,35</i>	<i>777 912,16</i>	<i>99,87%</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	1 949,81	64,99%	Wpływy z tytułu 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	775 962,35	775 962,35	100,00%	Dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej.
<b>500 Handel</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 230,65</b>	<b>33,26%</b>	
<i>50095 Pozostała działalność</i>	<i>3 700,00</i>	<i>1 230,65</i>	<i>33,26%</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	3 700,00	1 230,65	33,26%	Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę targowiska miejskiego na podst. wystawianych faktur
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 713 100,00</b>	<b>625 873,74</b>	<b>36,53%</b>	
<i>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 713 100,00</i>	<i>625 873,74</i>	<i>36,53%</i>	
0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00	698,96	38,83%	Przedmiotowe dochody stanowią wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd (Środowiskowy Dom Samopomocy, OPS).
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	32 115,31	80,29%	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	1 330 000,00	552 931,42	41,57%	Wpływy z tytułu czynszów za mieszkania komunalne, grunty i lokale użytkowe, czynsze TPL,
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 300,00	17 383,67	526,78%	Przekształcenie prawa własności- os. fizyczne
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00	7 931,41	2,48%	Sprzedaż składników majątkowych- grunty, budynki i lokale mieszkalne (brak zainteresowania sprzedażą gruntów)
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	471,54	--,- %	Sprzedaż środków trwałych użytkowanych i dzierżawionych w pomieszczeniach TPL
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	14 151,05	78,62%	Wpływy z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co do których nie mają zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,38	--,- %	Dotyczy not księgowych z tytułu funduszu remontowego -Wspólnoty Mieszkaniowe
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
<i>71035 Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00%	Dotacja na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>304 683,00</b>	<b>128 907,49</b>	<b>42,31%</b>	

<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100 683,00</i>	<i>50 163,75</i>	<i>49,82%</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	100 683,00	50 156,00	49,82%	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	7,75	--,- %	5% za udostępnienie danych osobowych
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>204 000,00</i>	<i>78 743,74</i>	<i>38,60%</i>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	5 857,76	21,70%	Wpływy z tytułu wysłanych upomnień
0830 Wpływy z usług	0,00	224,70	--,- %	Wpływy z tytułu opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza na podstawie wystawianych faktur
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00	7 177,52	26,58%	odsetki kapitałowe na rachunkach bankowych
0970 Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	65 483,76	43,66%	Dochody z tytułu terminowo wpłacanych podatków i świadczeń ZUS na rzecz budżetu państwa, rozliczenia z tytułu podatku Vat, prowadzenie obsługi ŚDS.
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 705,00</b>	<b>52 302,00</b>	<b>97,39%</b>	
<i>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 807,00</i>	<i>1 404,00</i>	<i>50,02%</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	2 807,00	1 404,00	50,02%	Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
<i>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>50 898,00</i>	<i>50 898,00</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	50 898,00	50 898,00	100,00%	Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 573 062,00</b>	<b>13 360 894,32</b>	<b>50,28%</b>	
<i>75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 920,78</i>	<i>98,87%</i>	
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	6 853,77	97,91%	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie jest uzależnione od przekazanych środków
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	67,01	--,- %	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe.
<i>75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>9 796 327,00</i>	<i>5 170 234,63</i>	<i>52,78%</i>	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	9 367 000,00	4 986 066,12	53,23%	Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych
0320 Wpływy z podatku rolnego	325 127,00	126 531,60	38,92%	Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych nie wykonano planu w 50%.
0330 Wpływy z podatku leśnego	49 200,00	24 966,00	50,74%	Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	17 528,44	48,69%	Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	199,00	3,32%	Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urząd Skarbowy. Wpływ jest uzależniony od przekazanych środków wynikających z liczby i wartości transakcji objętych tym podatkiem.
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	14 943,47	114,95%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 553 006,00	1 916 600,61	53,94%	
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 659 000,00	1 074 686,77	64,78%	Wpływ z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 038 706,00	517 563,56	49,83%	Wpływ z podatku rolnego od osób fizycznych
0330 Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	3 251,00	65,02%	Wpływ z podatku leśnego od osób fizycznych
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	182 300,00	86 317,13	47,35%	Wpływ z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	2 549,00	12,75%	Podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków/
0430 Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	15 048,00	42,99%	Opłata targowa
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	210 282,15	35,05%	Podatek od czynności cywilnoprawnych jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i jego wykonanie uzależnione jest od przekazanych środków, wynikających z liczby i wartości transakcji objętych tym podatkiem.
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	6 903,00	53,10%	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	436 000,00	352 116,81	80,76%	
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	25 331,00	60,31%	Opłata skarbowa za dokonywane czynności urzędowe
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	52 000,00	102 695,37	197,49%	Dochody stanowi opłata za wydobytą kopalinę
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	272 000,00	216 141,43	79,46%	Opłata za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczana w trzech ratach
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	6 949,01	9,93%	Wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu renty planistycznej.
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	--,- %	Opłata skarbowa -opłata dodatkowa za ślub poza siedzibą Urzędu
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 780 729,00	5 915 021,49	46,28%	
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 280 729,00	4 398 573,00	42,78%	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministra Finansów.
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 500 000,00	1 516 448,49	60,66%	Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>14 423 206,00</b>	<b>8 601 791,46</b>	<b>59,64%</b>	
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 028 552,00	7 402 184,00	61,54%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 028 552,00	7 402 184,00	61,54%	Wpływ środków z budżetu państwa w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 244 710,00	1 122 354,00	50,00%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 244 710,00	1 122 354,00	50,00%	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.
75814 Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 283,46	--,- %	
0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	310,00	--,- %	Wpływy z tytułu zwrotu części wpisu ze Sądu Rejonowego, koszty sądowe poniesione przez Gminę
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 973,46	--,- %	Wpływy z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków przez Wspólnoty Mieszkaniowe
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	149 944,00	74 970,00	50,00%	
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	149 944,00	74 970,00	50,00%	Wpływ środków z budżetu państwa z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej.
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>1 552 749,98</b>	<b>563 104,73</b>	<b>36,26%</b>	

<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>1 800,00</i>	<i>4 725,27</i>	<i>262,52%</i>	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	--,- %	Wpłata za duplikat 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	1 311,05	--,- %	Wpłaty za wynajem powierzchni pod automaty z art. spożywczymi oraz auli szkolnej.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	247,67	--,- %	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	100,00%	Wpływ darowizny na działalność kółka teatralnego oraz spotkania z artystami.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 340,55	--,- %	Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>143 161,00</i>	<i>65 028,00</i>	<i>45,42%</i>	
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 560,00	1 025,00	22,48%	Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia szkół w związku z epidemią koronawirusa.
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 400,00	5 903,00	26,35%	Wpłaty rodziców za korzystanie z żywienia przez dzieci w oddziale przedszkolnym. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia szkół w związku z epidemią koronawirusa.
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 201,00	58 100,00	50,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>1 025 396,00</i>	<i>356 969,62</i>	<i>34,81%</i>	
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 200,00	16 698,25	22,81%	Wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia przedszkola w związku z epidemią koronawirusa.
0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	367 560,00	79 259,24	21,56%	Wpłaty rodziców za korzystanie z żywienia przez dzieci w przedszkolu. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia przedszkola w związku z epidemią koronawirusa.
0830 Wpływy z usług	160 000,00	40 836,76	25,52%	Dochody z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do przedszkola na terenie gminy Trzemeszno
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,87	--,- %	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	308,81	--,- %	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)	424 636,00	212 317,00	50,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 402,69	--,- %	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez Spółdzielnię „Razem Być”.
<i>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>140 000,00</i>	<i>40 653,31</i>	<i>29,04%</i>	
0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	--,- %	Wpłata za duplikaty świadectw ukończenia szkoły. Brak możliwości ustalenia zapotrzebowania na wydanie duplikatów świadectw.
0830 Wpływy z usług	130 000,00	40 575,31	31,21%	Wpłaty z tytułu przeglądów technicznych pojazdów realizowane 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	10 000,00	0,00	0,00%	Wpływ z dochodów zaplanowano w drugim półroczu. Wykonanie jest uzależnione od ilości złożonych zamówień na kurs spawalniczy w trakcie roku.

80120 Licea ogólnokształcące	0,00	894,61	--,- %	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	596,88	--,- %	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	297,73	--,- %	Dochody z terminowych wpłat z ZUS i US
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	148 500,00	23 705,87	15,96%	
0690 Wpływy z różnych opłat	148 500,00	23 701,00	15,96%	Wpłaty za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej przez dzieci i nauczycieli. Niskie wykonanie dochodów jest skutkiem zamknięcia stołówki w związku z epidemią koronawirusa.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,87	--,- %	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
80195 Pozostała działalność	93 892,98	71 128,05	75,75%	
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	731,70	24,39%	Najem i dzierżawa składników majątkowych- dzierżawa autokaru stanowiącego własność Gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu uczniów do szkół
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	370,68	--,- %	Odsetki od czynszu za mieszkanie
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	111,67	--,- %	Spłata zaległości za czynsz i media po zlikwidowanej jednostce ZOS
2001 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 892,98	0,00	0,00%	Zaplanowano dotację na realizację projektu „The Magic Role of Languages” w ramach programu Erasmus+.
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	59 241,00	69 914,00	118,02%	Dotacja na zakup laptopów dla uczniów w ramach dofinansowania z Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła”.
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	10 759,00	0,00	0,00%	
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002,22</b>	<b>--,- %</b>	
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 002,22	--,- %	
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 002,22	--,- %	Zwrot niewykorzystanej dotacji -Trzemeszeński Klub Abstynencki
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>1 583 893,10</b>	<b>857 965,32</b>	<b>54,17%</b>	
85203 Ośrodki wsparcia	955 262,00	510 610,96	53,45%	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,20	--,- %	Wpływ odsetek od rachunku bankowego - brak możliwości ustalenia faktycznych wpływów.
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	954 762,00	510 064,27	53,42%	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	500,00	384,49	76,90%	Opłaty uczestników zajęć za pobyt. Wpłaty uzależnione są 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	20 788,00	9 800,00	47,14%	

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 788,00	9 800,00	47,14%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>16 404,00</i>	<i>10 382,10</i>	<i>63,29%</i>	
0690 Wpływy z różnych opłat	5 700,00	3 883,10	68,12%	Częściowy zwrot odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej (wys. dochodów nie da się ustalić precyzyjnie)
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	116,00	--,- %	Zwrot nienależnie pobranych zasiłków celowych (bieżąca weryfikacja prawa do świadczeń)
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 704,00	6 383,00	59,63%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>85215 Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</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	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>85216 Zasiłki stałe</i>	<i>191 550,00</i>	<i>109 236,40</i>	<i>57,03%</i>	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	36,40	--,- %	Zwrot nienależ. pobr. zas. stałego (bieżąca weryfikacja prawa do świadczeń)
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 550,00	109 200,00	57,01%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>85219 Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>46 459,00</i>	<i>23 841,47</i>	<i>51,32%</i>	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	2 017,16	36,68%	Kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym / wys. dochodów niezależna od OPS
0970 Wpływy z różnych dochodów	420,00	212,53	50,60%	Należności dla płatnika z tyt. terminowego odprowadzenie podatku doch. oraz wypłat zas. chorob.
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 640,00	2 820,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 899,00	18 791,78	53,85%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>278 010,00</i>	<i>119 072,13</i>	<i>42,83%</i>	
0830 Wpływy z usług	24 000,00	14 515,38	60,48%	Odpłatność za usługi opiekuńcze (liczba osób wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych ciągle wzrasta, stąd wykonanie doch. na dz. 30.06.br. przekracza 50% planu )
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 000,00	68 000,00	35,79%	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)	62 010,00	36 172,50	58,33%	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	2 000,00	384,25	19,21%	Należność z tyt. odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze - 5% wpływów (niskie wykonanie dochodów wynika z ograniczenia usług w zw. z zagrożeniem COVID-19)
<i>85230 Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>4 700,10</i>	<i>3 133,40</i>	<i>66,67%</i>	

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,10	3 133,40	66,67%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>85295 Pozostała działalność</i>	<i>67 720,00</i>	<i>68 888,86</i>	<i>101,73%</i>	
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	859,49	--,- %	Wpływy z tyt. odpłatności za pobyt w DD Senior+
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,37	--,- %	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem-kierunek kultura-odsetki
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 720,00	67 720,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	--,- %	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem-kierunek kultura
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>471 343,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<i>85395 Pozostała działalność</i>	<i>471 343,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 157,94	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadania bieżące w ramach projektu „Gmina stawia na zawodowców”
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	26 185,77	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadania bieżące w ramach projektu „Gmina stawia na zawodowców”
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 208,00</b>	<b>39 208,00</b>	<b>100,00%</b>	
<i>85401 Świetlice szkolne</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%	Darowizna na zakup mebli do świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Trzemżalu.
<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>32 208,00</i>	<i>32 208,00</i>	<i>100,00%</i>	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 208,00	32 208,00	100,00%	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<b>855 Rodzina</b>	<b>20 831 075,00</b>	<b>11 663 688,67</b>	<b>55,99%</b>	
<i>85501 Świadczenie wychowawcze</i>	<i>13 913 480,00</i>	<i>8 311 979,22</i>	<i>59,74%</i>	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	980,00	223,46	22,80%	Odsetki od nienależ. pobr. świadc. 500+; trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów (bieżąca weryfikacja prawa do świadczeń)
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 500,00	1 755,76	14,05%	Wpł. z rozliczeń zwrotów nienależ. pobr. świadczeń 500+ z lat ubiegłych (należ. gł.); trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów, tj. wysokość świadczeń do zwrotu (bieżąca weryfikacja prawa do świadczeń)
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	13 900 000,00	8 310 000,00	59,78%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 334 606,00</i>	<i>3 321 208,48</i>	<i>52,43%</i>	
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	--,- %	Koszty upomnienia (dot. nienależ. pobr. świadc. rodz.); trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów (bieżąca weryfikacja prawa do świadczeń)
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	838,21	46,57%	Odsetki od nienależ. pobr. świadc. rodz.; trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów (bieżąca weryfikacja prawa do świadczeń)



0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 500,00	17 253,52	98,59%	Wpł. z rozliczeń zwrotów nienależ. pobr. świadczeń rodz. z lat ubiegłych (należ. gł.); trudno precyzyjnie określić wysokość dochodów, tj. świadczeń do zwrotu
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 250 306,00	3 278 248,00	52,45%	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	65 000,00	24 810,75	38,17%	Dochody zw. z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wysokości wpływów nie da się ustalić precyzyjnie)
<i>85503 Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 400,00</i>	<i>1 400,97</i>	<i>100,07%</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	1 400,00	1 400,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	--,- %	Dochody z tyt. wydania Karty Dużej Rodziny w innej formie / wysokości dochodów nie da się dokładnie określić
<i>85504 Wspieranie rodziny</i>	<i>544 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544 050,00	0,00	0,00%	Dotacja na Program Dobry Start (300+), który będzie realizowany w II pół. 2020r.
<i>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</i>	<i>37 539,00</i>	<i>29 100,00</i>	<i>77,52%</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	37 539,00	29 100,00	77,52%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dochody zgodne z kwotami przekazanymi przez dysponenta środków
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 997 500,00</b>	<b>1 486 859,85</b>	<b>49,60%</b>	
<i>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2 939 100,00</i>	<i>1 405 777,30</i>	<i>47,83%</i>	
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 926 100,00	1 396 349,30	47,72%	Wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	4 966,51	62,08%	Koszty upomnień wystawionych na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 461,49	89,23%	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu zaległości w opłacie za odpady
<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>0,00</i>	<i>368,29</i>	<i>--,- %</i>	
0830 Wpływy z usług	0,00	368,29	--,- %	Wpływy dotyczą utargu z szalatu- PKS
<i>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>50 000,00</i>	<i>80 714,26</i>	<i>161,43%</i>	
0690 Wpływy z różnych opłat	50 000,00	80 714,26	161,43%	Środki z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska są przekazywane za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
<i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>8 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 400,00	0,00	0,00%	Zaplanowano wpływy z tytułu dzierżawy tablic informacyjnych oraz pojemników do segregacji odpadów.
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>309,37</b>	<b>--,- %</b>	
<i>92195 Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>309,37</i>	<i>--,- %</i>	

0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,37	--,- %	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem-kierunek kultura-odsetki
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	300,00	--,- %	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem-kierunek kultura
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>279 375,00</b>	<b>130 265,40</b>	<b>46,63%</b>	
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>254 800,00</i>	<i>130 265,40</i>	<i>51,12%</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	129 200,00	62 140,32	48,10%	Dochody z tyt. wynajmu mieszkania, wstępu na halę widowiskowo - sportową, salę treningową, saunę. Ponadto paragraf uwzględnia wynajem miejsca na reklamę firmom, wynajem pomieszczeń i terenów OSiR, wynajem sprzętu wodnego na przystani wodnej. Niskie wykonanie spowodowane zamknięciem obiektów sportowych z powodu epidemii Covid-19 - brak w okresie III - V dochodów z tyt. udostępniania obiektów sportowo - rekreacyjnych.
0830 Wpływy z usług	85 000,00	33 810,96	39,78%	Dochody z tyt. wstępu na siłownię oraz wpłat wpisowego do imprez sportowo - rekreacyjnych. Niskie wykonanie w paragrafie spowodowane jest odwołaniem imprez (z których uzyskiwano dochody z tyt. wpłat uczestników) z powodu epidemii Covid-19.
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	102,12	51,06%	Dochody z tyt. odsetek bankowych.
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40 300,00	34 150,00	84,74%	Dochody z tyt. otrzymanych darowizn pieniężnych.
0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	62,00	62,00%	Dochody z tyt. wynagrodzenia dla płatnika z tyt. terminowego odprowadzania podatku.
<i>92695 Pozostała działalność</i>	<i>24 575,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	24 575,00	0,00	0,00%	Wpływ dotacji nastąpi w II półroczu 2020 r. Projekt pn. „Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków”.
<b>Razem</b>	<b>71 612 563,14</b>	<b>38 298 315,38</b>	<b>53,48 %</b>	

### Należności pozostałe do zapłaty według stanu na dzień 30.06.2020r.

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	18 608,20	8 049,54	opłaty za użytkowanie wieczyste są płatne do 31 marca każdego roku
700	70005	0750	1 131 720,79	1 031 720,79	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	2 689,16	2 689,16	z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
700	70005	0770	6 826,23	0,00	z tytułu sprzedaży składników majątkowych (grunty, budynki i lokale mieszkalne). Należność rozłożona na raty
700	70005	0920	222 695,02	222 695,02	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy- Ordynacja podatkowa.
750	75023	0830	140,17	140,17	z tyt. opłat za Internet i telefon w budynku przy ul. Langiewicza 2 – na podstawie wystawionych faktur
750	75023	0920	4,15	4,15	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy- Ordynacja podatkowa
756	75601	0350	25 872,43	12 997,30	Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej jest pobierany przez Urzędy Skarbowe i wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US
756	75615	0310	5 464 311,03	571 453,61	Podatek od nieruchomości od osób prawnych
756	75615	0320	479 431,90	325 595,90	z podatku rolnego od osób prawnych. Pomimo prowadzonych systematycznie czynności związanych z wystawianiem upomnień i tytułów wykonawczych występują wysokie zaległości
756	75615	0330	24 917,00	5,00	z podatku leśnego od osób prawnych, związane jest z zaległością jednego z podatników
756	75615	0340	15 394,40	2 813,40	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	346 669,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych
756	75616	0310	1 069 516,74	380 550,01	z podatku od nieruchomości od osób fizycznych
756	75616	0320	528 388,74	113 092,13	z podatku rolnego od osób fizycznych. Pomimo wystawianych upomnień na zaległości
756	75616	0330	2 518,10	673,10	z podatku leśnego od osób fizycznych
756	75616	0340	213 291,97	137 830,37	z podatku od środków transportowych od osób fizycznych
756	75616	0360	9 093,00	4 307,00	Podatek od spadków i darowizn wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US
756	75616	0500	1 784,47	358,47	Podatek od czynności cywilnoprawnych wykazywany zgodnie ze sprawozdaniami US
756	75616	0910	235 216,00	0,00	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
756	75618	0490	142 472,93	429,82	za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego oraz należność z tytułu renty planistycznej
756	75618	0920	89,87	89,87	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy- Ordynacja podatkowa
801	80104	0660	95,25	0,00	z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
801	80104	0670	457,75	0,00	za korzystanie z wyżywienia przez dzieci z oddziału przedszkolnego

801	80148	0690	432,00	0,00	za korzystanie z wyżywienia na stołówce szkolnej przez dzieci i nauczycieli
801	80195	0750	1 463,41	1 463,41	z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na wydzierżawienie autokaru stanowiącego własność Gminy przewoźnikowi realizującemu zadanie dowozu dzieci i uczniów do szkół
801	80195	0920	2 093,57	2 093,57	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy- Ordynacja podatkowa
801	80195	0940	4 291,46	4 291,46	zaległości za czynsz i opłaty za media po zlikwidowanej jednostce Zespół Obsługi Szkół
855	85502	2360	2 411 975,01	2 411 975,01	Należność z tyt. zwr. Funduszu Alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej przez dłużników alimentacyjnych. Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje szereg działań wynikających z przepisów o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, jednak egzekwowanie zwrotu Funduszu i zaliczki jest najczęściej niezależne od OPS (ściganie dłużników alimentacyjnych przez komorników jest często bezskuteczne)
900	90001	0580	55 500,00	55 500,00	kara umowna za nieprzystąpienie do umowy – dotyczy realizacji inwestycji
900	90001	0920	7 102,48	7 102,48	z tytułu odsetek od zaległości niepodatkowych, co, do których nie mają zastosowania przepisy Ustawy- Ordynacja podatkowa
900	90002	0490	1 693 407,45	268 996,11	z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
900	90002	0910	22 409,00	0,00	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
926	92601	0750	307,64	0,00	należności z tytułu wynajmu sali treningowej na prowadzenie własnej działalności sportowo – rekreacyjnej
<b>Razem</b>			<b>14 152 760,17</b>	<b>5 566 926,56</b>	

### Realizacja wydatków w I półroczu 2020 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%	Komentarz do paragrafu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 025 954,01</b>	<b>788 153,87</b>	<b>76,82%</b>	
<i>01008 Melioracje wodne</i>	20 000,00	0,00	0,00%	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00%	Dotacje zostaną przekazane do spółek wodnych w II półroczu 2020 r.
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	202 715,00	0,00	0,00%	
4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	Z uwagi na brak wpływów nie została dokonana płatność za administrowanie sieciami wod.-kan.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 715,00	0,00	0,00%	Zadania: „Bud.kan.Rudki Nowe Osiedle Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Rudki (nowe osiedle)” oraz „Dok. dla systemów kanal. zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach” zostaną rozliczone w II półroczu.
<i>01030 Izby rolnicze</i>	27 276,66	12 191,52	44,70%	
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 276,66	12 191,52	44,70%	Do Izby Rolniczej przekazano 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego.
<i>01095 Pozostała działalność</i>	775 962,35	775 962,35	100,00%	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 578,44	10 578,44	100,00%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827,93	1 827,93	100,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	257,08	257,08	100,00%	Wydatki dotyczą realizacji postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
4300 Zakup usług pozostałych	2 551,50	2 551,50	100,00%	
4430 Różne opłaty i składki	760 747,40	760 747,40	100,00%	
<b>500 Handel</b>	<b>61 500,00</b>	<b>26 036,08</b>	<b>42,34%</b>	
<i>50095 Pozostała działalność</i>	61 500,00	26 036,08	42,34%	
4260 Zakup energii	6 500,00	3 050,98	46,94%	Środki zostały wydatkowane na zakup energii na targowisku miejskim „Mój Rynek” w Trzemesznie
4300 Zakup usług pozostałych	55 000,00	22 985,10	41,79%	Środki zostały wydatkowane na zapłatę faktur za kompleksową obsługę targowiska miejskiego „Mój Rynek” oraz 20% kwoty z tytułu pobranych opłat targowych.
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 199 470,77</b>	<b>602 187,35</b>	<b>27,38%</b>	
<i>60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	125 000,00	0,00	0,00%	
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	0,00%	Dotacje na zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P m. Grabowo” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2241P m. Szydłowo” zostaną przekazane w II półroczu do Powiatowego Zarządu Dróg.
<i>60016 Drogi publiczne gminne</i>	2 074 470,77	602 187,35	29,03%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	50 670,38	14,08%	Zakup znaków drogowych, infrastruktury i bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup kruszywa na remonty dróg. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2020r. Na terenie gminy trwają prace naprawcze dróg gruntowych (kamień, równiarka, walec). Zostały podpisane umowy z wykonawcami, które są w trakcie realizacji.
4270 Zakup usług remontowych	340 000,00	206 982,97	60,88%	Remonty cząstkowe dróg, ulic, chodników, studzienek, remonty przejść, remonty przepustów. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II połowie 2020r.
4300 Zakup usług pozostałych	368 000,00	218 156,00	59,28%	Profilowanie dróg o nawierzchni gruntowej i tłuczniowej, transport kruszywa na remont dróg, wykaszanie poboczy w ciągu dróg gminnych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 006 470,77	126 378,00	12,56%	Wykonano modernizację chodnika przy targowisku miejskim w Trzemesznie (wzdłuż fosy) oraz wymieniono zabezpieczające barierki ochronne przy targowisku miejskim w Trzemesznie ( wzdłuż fosy). Wykonano również przebudowę nawierzchni ul. Parkowej w Trzemesznie (od ul. Czarnieckiego do Parku), oraz wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych.

<b>630 Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>50,00%</b>	
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	1 500,00	50,00%	
4430 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 500,00	50,00%	Zapłacono I część składki członkowskiej za 2020 rok - Klaster Turystyczny "Szlak Piastowski w Wielkopolsce".
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 001 400,00</b>	<b>448 475,68</b>	<b>44,78%</b>	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 001 400,00	448 475,68	44,78%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%	Środki zabezpieczono na składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy na zamykanie i otwieranie terenu byłej Przychodni lekarskiej - nie podpisano umowy w 2020 roku.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	0,00	0,00%	Środki zabezpieczono na wynagrodzenie z tytułu umowy na zamykanie i otwieranie terenu byłej Przychodni lekarskiej - nie podpisano umowy w 2020 roku.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	21 736,05	36,23%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone są na zakupy materiałów i wyposażenia do budynku TPL-u, m.in. zakup opału, zakup materiałów przeznaczonych do wykonania bieżących prac remontowych. Wydatki przeznaczono także na zakup materiałów i wyposażenia – materiały do dokonywania remontów budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Trzemeszno, narzędzia do wyposażenia warsztatu, paliwo.
4260 Zakup energii	176 000,00	69 645,07	39,57%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup energii oraz zapłatę faktur za zużycie wody w budynku TPL-u. Wydatki dotyczyły również zakupu takich usług jak: energia elektryczna do oświetlenia klatek schodowych, korytarzy i piwnic w budynkach mieszkalnych, remonty budynków mieszkalnych, woda, gaz ziemny, centralne ogrzewanie i podgrzanie CWU w lokalach mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, we wspólnotach mieszkaniowych.
4270 Zakup usług remontowych	296 300,00	151 990,87	51,30%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych w TPL oraz prac remontowych w budynku TPL. Wydatki dotyczyły również zaliczki na fundusz remontowy za lokale własności gminy Trzemeszno we wspólnotach mieszkaniowych, remonty budynków mieszkalnych własności gminy Trzemeszno, konserwacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku gminnym przy ul. Kasztanowej 5.
4300 Zakup usług pozostałych	335 500,00	196 560,31	58,59%	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 poniesiono również na okresowe badania i przeglądy budowlane, czyszczenie przewodów kominowych, deratyzacja i dezynsekcja w lokalach mieszkalnych, ścieki, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa kontenerów na odpady KP 7, zaliczki na utrzymanie powierzchni wspólnej za lokale własności gminy Trzemeszno do wspólnot mieszkaniowych, przegląd techniczny samochodu.
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	738,00	3,69%	Opłaty dotyczyły szacunków zbywanego majątku w tym: gruntów, mieszkań i budynków, oraz opłaty planistycznej. Zlecono wykonanie kolejnych ekspertyz – wykonanie w II półroczu br
4430 Różne opłaty i składki	4 000,00	3 681,00	92,03%	Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na opłatę z tytułu korzystania ze środowiska w związku z odprowadzaniem gazów i pyłów do powietrza poprzez spalanie paliw stałych w kotle w budynku TPL-u. Wydatki dotyczyły również ubezpieczenia samochodu i ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów budynków gminnych.
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 764,38	78,98%	W I półroczu br. dokonano wypłaty odszkodowania za brak lokalu socjalnego.
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 360,00	34,00%	Wydatki dotyczą wpłaty do Sądu Rejonowego w Gnieźnie zaliczki na poczet kosztów ogłoszenia w prasie (3 wnioski o zasiedzenie nieruchomości zabudowanych - budynków zarządzanych przez Gminę Trzemeszno tj. budynki przy: ul. Szymańskiego 2, ul. Orchowskiej 2 oraz Placu Świętego Wojciecha nr 14 w Trzemesznie.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne nastąpi w II półroczu 2020 roku, m. in. drogi łączącej dawny Browar z drogą krajową nr 15 oraz innych gruntów wydzielonych pod drogi publiczne.
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>246 500,00</b>	<b>9 623,18</b>	<b>3,90%</b>	

<i>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>208 000,00</i>	<i>5 809,18</i>	<i>2,79%</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 809,18	2,90%	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zlecone są kolejne opracowania dokumentacji niezbędnej przy trwałym obrocie nieruchomościami. Większość prac wykonywana będzie w II półroczu 2020 roku
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowano na zapłatę wynagrodzenia komisji wydającej opinie urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja nastąpi w II półroczu.
<i>71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>	<i>25 000,00</i>	<i>2 450,00</i>	<i>9,80%</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 450,00	9,80%	Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Zlecone są kolejne opracowania niezbędne przy trwałym obrocie nieruchomościami.
<i>71035 Cmentarze</i>	<i>13 500,00</i>	<i>1 364,00</i>	<i>10,10%</i>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	364,00	36,40%	Zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej.
4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	Remonty planowane na II półroczu.
4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00%	Wykonano flagi do flagowania miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na cmentarzu.
4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00%	Remonty planowane na II półroczu.
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>6 596 176,76</b>	<b>3 262 311,25</b>	<b>49,46%</b>	
<i>75011 Urzędy wojewódzkie</i>	<i>100 683,00</i>	<i>50 156,00</i>	<i>49,82%</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 869,00	35 501,36	45,59%	
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00	100,00%	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
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 438,00	7 228,04	50,06%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 976,00	1 026,60	51,95%	
<i>75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>166 700,00</i>	<i>73 946,35</i>	<i>44,36%</i>	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	139 200,00	68 928,20	49,52%	Wyplata diet dla radnych oraz wydatki związane z wyplatą delegacji radnych korzystających z udziału w szkoleniach
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 779,28	16,18%	Wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych w związku z organizacją sesji Rady Miejskiej i komisji RM, materiałów biurowych,
4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 526,68	16,84%	Wydatki związane z dzierżawą kopiarek, kopiami dodatkowymi oraz opłatami pocztowymi
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	712,19	47,48%	Wydatki związane z opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
<i>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>6 074 607,00</i>	<i>3 007 670,02</i>	<i>49,51%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 920,00	14 784,33	82,50%	Wydatki związane z dofinansowaniem zakupu okularów oraz zakupu odzieży ochronnej, wysokie wykonanie wyniku z realizacji postanowień Regulaminu pracy UM
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951 750,00	1 807 710,99	45,74%	Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 960,00	252 959,81	100,00%	Wydatki związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 127,00	27 909,00	50,63%	Wydatki związane z wynagrodzeniem za inkaso łącznego zobowiązania
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000,00	352 556,97	50,37%	Wydatki związane z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100 000,00	38 293,25	38,29%	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%	Niewykonanie związane jest z brakiem konieczności opłacania składki na PFRON.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	46 210,00	61,61%	Wydatki związane z uregulowaniem zapłaty umów zlecenia oraz umów o dzieło
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150 400,00	51 892,71	34,50%	Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego tj.: materiały biurowe i eksploatacyjne, materiały do drobnych napraw i remontów, środki czystości i dezynfekcji, zakup sprzętu biurowego, zakup opału.
4260 Zakup energii	38 500,00	17 220,28	44,73%	Kwota została wydatkowana na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody w budynkach Urzędu Miejskiego

4270 Zakup usług remontowych	16 000,00	1 150,00	7,19%	Wydatki związane z bieżącą naprawą w pomieszczeniach biurowych i budynkach Urzędu
4280 Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	8 003,50	88,93%	Wydatki związane z opłatą za badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z przepisami, wysokie wykonanie wyniku z przeprowadzenia badań okresowych pracowników w I półroczu 2020 r.
4300 Zakup usług pozostałych	365 500,00	215 352,23	58,92%	Wydatki związane z opłatą za obsługę BHP, BIG, BIP, monitoring budynków Urzędu, obsługę prawną, opłaty pocztowe, opieką autorską programów dostęp do portali, dzierżawę kserokopiarek i kopii dodatkowych, przedłużenie licencji, zakupu programu LEX, kontrolę stanu technicznego budynków Urzędu, obsługę kasową, dzierżawę stojaków i urządzeń do wody, opłatę za usługi kominiarskie, ścieki i abonament za ścieki
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	12 943,01	43,14%	Kwota została wydatkowana na uregulowanie opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne oraz dostęp do sieci Internet
4410 Podróże służbowe krajowe	50 000,00	22 530,27	45,06%	Wydatki związane z wypłatą delegacji i ryczałtów
4430 Różne opłaty i składki	50 000,00	31 476,90	62,95%	Wydatki związane z opłatą abonamentu RTV oraz opłaty za ubezpieczenie majątku gminy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 683,00	80 011,74	75,00%	Wydatki związane z odpisem na ZFŚS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	2 088,00	52,20%	Wydatki związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4530 Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00%	Wydatek zaplanowano na zapłatę podatku VAT do US.
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	18 591,49	37,18%	Wydatki związane z uregulowaniem opłaty sądowej, komorniczej i kosztami egzekucyjnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 667,00	5 985,54	51,30%	Wydatki związane z pokryciem kosztów szkoleń pracowników UM oraz delegacji służbowych związanych z wyjazdami na szkolenia
<b>75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>93 870,00</b>	<b>47 959,00</b>	<b>51,09%</b>	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 660,00	709,22	42,72%	Składki związane z umową zlecenia – stały dozór punktu widokowego w Dusznie, oprowadzanie grup po Izbie Pamięci Jana Kilińskiego w Trzemesznie.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 610,00	4 114,00	42,81%	W ramach środków zawarto umowę zlecenia dozoru punktu widokowego w Dusznie oraz oprowadzania po Izbie Pamięci Jana Kilińskiego w Trzemesznie.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 204,23	50,93%	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 prenumeratę pisma branżowego.
4300 Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 931,55	53,22%	Wydano Trzemeszeński Kalendarz Historyczny. Zamieszczono materiał informacyjny o Trzemesznie w publikacjach ogólnokrajowych. Zorganizowano i współorganizowano wydarzenia promujące gminę Trzemeszno. Wykonano materiały promocyjne gminy, gadżety oraz wzięto udział w targach turystycznych. Wykonano grawerony dla osób, którzy swoją działalnością promują gminę. Uregulowano opłaty pocztowe. Opłacono ogłoszenia w prasie lokalnej.
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	400,00	0,00	0,00%	Nie wystąpiły wydatki związane z opłatami i składkami.
<b>75095 Pozostała działalność</b>	<b>160 316,76</b>	<b>82 579,88</b>	<b>51,51%</b>	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 700,00	69 749,30	49,57%	Wydatki dotyczą wypłaty diet dla sołtysów i przewodniczących rad sołeckich.
4430 Różne opłaty i składki	19 616,76	12 830,58	65,41%	Składki członkowskie na rzecz organizacji i stowarzyszeń, których członkiem jest Gmina Trzemeszno.
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>53 705,00</b>	<b>50 403,23</b>	<b>93,85%</b>	
<b>75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 807,00</b>	<b>1 403,23</b>	<b>49,99%</b>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 096,00	1 172,00	55,92%	Wynagrodzenie pracownika dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	202,52	56,26%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	28,71	56,29%	



4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano na II półrocze.
<i>75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>50 898,00</i>	<i>49 000,00</i>	<i>96,27%</i>	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 950,00	26 550,00	94,99%	Wydatki poniesiono na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,96	2 572,96	100,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	345,75	339,35	98,15%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 590,00	18 590,00	100,00%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	869,29	630,89	72,58%	
4300 Zakup usług pozostałych	330,00	196,80	59,64%	
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	120,00	100,00%	
4410 Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 161 689,24</b>	<b>955 463,79</b>	<b>82,25%</b>	
<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 stráže pożarne</i>	<i>959 789,24</i>	<i>800 769,64</i>	<i>83,43%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00%	Środki czystości dla konserwatora OSP Trzemeszno. Realizacja z II półrocza 2020.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	13 815,00	39,47%	Ekwiwalent dla członków OSP z terenu Gminy. Realizacja zależna od ilości i czasu zdarzeń i szkoleń.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 850,00	861,36	30,22%	Składki od umów zlecenia konserwatorów i palacza OSP na terenie Gminy.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 780,00	19 737,00	48,40%	Wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie konserwatorów OSP, palacza CO/OSP, zastępstwo za konserwatora OSP Trzemeszno.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	35 527,04	43,59%	Materiały i wyposażenie: pożarnicze, ratownicze, paliwo, oleje, opał, części.
4260 Zakup energii	20 000,00	11 050,33	55,25%	Energia elektryczna, woda na cele ppoż. abonament wody, woda zużyta przez OSP do celów komunalnych.
4270 Zakup usług remontowych	13 000,00	1 236,25	9,51%	Prace remontowe w obiektach OSP, remonty pojazdów i sprzętu.
4280 Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	1 350,00	16,88%	Badania lekarskie członków i kierowców OSP.
4300 Zakup usług pozostałych	22 000,00	11 732,52	53,33%	Usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy okresowe, ścieki.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	1 388,95	44,80%	Opłaty mobilnej i stacjonarnej sieci telefonicznej oraz Internetu.
4410 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 517,66	60,71%	Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	15 554,25	97,21%	Ubezpieczenie OC i NNW strażaków oraz wymaganego sprzętu i wyposażenia.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 959,24	686 999,28	97,18%	I etap rozbudowy i modernizacji remizy OSP w Trzemesznie.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	Montaż systemu radiowego – selektywnego powiadamiania strażaków OSP w Trzemżalu - zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
<i>75414 Obrona cywilna</i>	<i>3 000,00</i>	<i>56,70</i>	<i>1,89%</i>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	Realizacja wydatków przeniesiona na II półrocze 2020 r.
4270 Zakup usług remontowych	2 200,00	0,00	0,00%	
4300 Zakup usług pozostałych	300,00	56,70	18,90%	
<i>75421 Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>178 900,00</i>	<i>134 637,45</i>	<i>75,26%</i>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	110 600,00	108 667,05	98,25%	Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID- 19.
4300 Zakup usług pozostałych	29 600,00	25 970,40	87,74%	
4810 Rezerwy	38 700,00	0,00	0,00%	Rezerwa związana z zarządzaniem kryzysowym.
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>590 000,00</b>	<b>249 430,92</b>	<b>42,28%</b>	
<i>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>	<i>590 000,00</i>	<i>249 430,92</i>	<i>42,28%</i>	
8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono kosztów emisji papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji.

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	585 000,00	249 430,92	42,64%	Odsetki od zaciągniętych kredytów i obligacji.
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>79 311,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	Zaplanowana kwota nie została wykorzystana, ponieważ nie wystąpiono o zwrot kosztów poniesionych z tytułu wezwania na kwalifikację wojskową
<i>75818 Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>78 311,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	Rezerwa ogólna
4810 Rezerwy	78 311,50	0,00	0,00%	Rezerwa ogólna
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>23 093 070,35</b>	<b>11 785 841,27</b>	<b>51,04%</b>	
<i>80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>11 327 508,00</i>	<i>5 940 237,58</i>	<i>52,44%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 960,00	61 900,01	46,56%	Wyplacono ekwiwalent za odzież oraz zakupiono wodę dla pracowników.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 842 088,00	3 856 942,76	49,18%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	607 233,00	607 231,12	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497 738,00	764 542,41	51,05%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165 930,00	80 451,83	48,49%	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	201 349,00	90 855,43	45,12%	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, druki szkolne, wodę źródłaną dla uczniów, paliwo do kosiarki, drukarkę, głośniki do ekranów interaktywnych.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	1 180,00	15,32%	W ramach paragrafu zakupiono książki do biblioteki. Dalsza realizacja nastąpi w drugim półroczu.
4260 Zakup energii	163 060,00	64 698,19	39,68%	Zapłacono za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody.
4270 Zakup usług remontowych	47 190,00	1 459,20	3,09%	Przeprowadzono konserwację kserokopiarki. Pozostałe remonty zaplanowano w czasie wakacji letnich.
4280 Zakup usług zdrowotnych	21 550,00	679,00	3,15%	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem, pozostałe badania zaplanowano w drugim półroczu zgodnie z terminami ważności badań.
4300 Zakup usług pozostałych	150 510,00	65 127,13	43,27%	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na zawody i zajęcia WF, ścieki, dzierżawę pojemnika, wysyłki pocztowe, okresową kontrolę budowlaną, podpis elektroniczny, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, montaż rolet, zamontowanie oświetlenia awaryjnego i p.poż., odprowadzenie wód deszczowych z terenu szkoły
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 330,00	5 107,59	41,42%	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	11 430,00	1 489,70	13,03%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych oraz ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych dyrektorów jednostek
4430 Różne opłaty i składki	14 161,00	12 637,00	89,24%	Ubezpieczenie majątku szkoły oraz opłata za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	415 707,00	311 780,50	75,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 872,00	12 936,00	50,00%	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	1 219,71	11,40%	Szkolenie dyrektora i koszt podróży służbowej związane ze szkoleniem.
<i>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>652 554,00</i>	<i>337 978,75</i>	<i>51,79%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 350,00	7 756,92	47,44%	Wyplata dodatku wiejskiego dla nauczycieli.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 790,00	223 302,45	50,20%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 879,00	28 878,23	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	86 849,00	44 395,75	51,12%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 910,00	3 758,98	47,52%	Składki na Fundusz Pracy

4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	2 744,70	31,19%	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: środki czystości, artykuły do prac remontowych, drukarkę.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	0,00	0,00%	Zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano w drugim półroczu.
4260 Zakup energii	8 840,00	3 998,76	45,23%	Zapłacono za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej, ciepłej i wody.
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	Remont zaplanowano w drugim półroczu w czasie wakacji letnich.
4280 Zakup usług zdrowotnych	770,00	60,00	7,79%	Badania okresowe pracownika, pozostałe badania zaplanowano w drugim półroczu zgodnie z terminami ważności badań.
4300 Zakup usług pozostałych	20 120,00	4 549,96	22,61%	W ramach paragrafu zapłacono za dowóz posiłków z Przedszkola Nr 2 w Trzemesznie, ścieki, obsługę BHP i p.poż., opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, monitoring.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 038,00	18 029,00	75,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	504,00	50,00%	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<i>80104 Przedszkola</i>	<i>4 928 090,50</i>	<i>2 346 212,63</i>	<i>47,61%</i>	
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	785 760,00	374 753,76	47,69%	Wydatki poniesiono na wypłacenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Razem Być" w Wymysłowie w okresie I-III oraz Niepublicznego Przedszkola "Nibylandia" w Wymysłowie w okresie IV-VI
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	42,50	0,52%	Zapłacono ekwiwalent za odzież nauczycielowi przedszkola. Wypłata świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej nastąpi w drugim półroczu.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 324,00	1 232 963,31	50,11%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 650,50	173 650,14	100,00%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	472 125,00	237 980,59	50,41%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 080,00	27 072,50	48,27%	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95 180,00	41 243,96	43,33%	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, laptopa, ogrzewacz wody, roletę zewnętrzną, gaz w butli, paliwo do kosiarki, dyplomy dla dzieci.
4220 Zakup środków żywności	389 960,00	65 173,87	16,71%	Zakupiono produkty do przygotowania posiłków dla dzieci przedszkolnych. Niskie wykonanie spowodowane jest zamknięciem przedszkola w związku z koronawirusem.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	655,49	7,71%	Zakupiono zestaw matematyczny w celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych.
4260 Zakup energii	64 000,00	30 040,57	46,94%	Zapłacono za energię elektryczną i ciepłą oraz gaz ziemny i wodę.
4270 Zakup usług remontowych	21 000,00	6 045,45	28,79%	W ramach usług remontowych wykonano: naprawę zasilania rozdzielni elektrycznej oraz remont instalacji elektrycznej w kuchni, magazynie i obieralni, konserwację kserokopiarki.
4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	300,00	4,29%	Wykonano badania okresowe pracowników. Badania wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	50 800,00	18 263,18	35,95%	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy dzieci, ścieki, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, utrzymanie strony internetowej, roczny dostęp do portali wspomagających pracę przedszkola.
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 100,00	26 534,69	25,49%	Zwrot dotacji udzielonych na dzieci zamieszkałe w Gminie Trzemeszno, zapisane do przedszkoli działających w innych gminach i dotowane przez inne jst. Wysokość wykonania zależy od daty wpływu not obciążeniowych i terminów płatności oraz liczby uczęszczających dzieci z naszej Gminy do przedszkoli w innych gminach.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	2 072,62	43,18%	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	1 050,00	0,00	0,00%	Realizacja planowana w następnym półroczu.
4430 Różne opłaty i składki	2 150,00	1 129,00	52,51%	Zapłacono za ubezpieczenie majątku przedszkola
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 251,00	105 939,00	75,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	2 352,00	51,58%	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	0,00	0,00%	Szkolenia zaplanowano do realizacji w drugim półroczu.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00%	Zadanie „Modernizacja dachów na budynkach Przedszkola Nr 1 w Trzemesznie” zostanie zrealizowane w II półroczu.
<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>789 200,00</b>	<b>236 098,22</b>	<b>29,92%</b>	
4300 Zakup usług pozostałych	789 200,00	236 098,22	29,92%	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. Niskie wykonanie związane jest z czasowym zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych w związku z sytuacją epidemiologiczną jaka miała miejsce w I półroczu 2020 r.
<b>80115 Technika</b>	<b>1 011 895,00</b>	<b>508 755,27</b>	<b>50,28%</b>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 020,00	84,08	8,24%	Zakupiono wodę dla pracowników. Wypłatę świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zaplanowano w drugim półroczu.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 852,00	346 179,55	47,69%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 172,00	40 171,42	100,00%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 524,00	66 226,59	49,97%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 060,00	7 310,36	45,52%	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 855,00	2 465,26	25,02%	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 630,00	1 000,00	61,35%	W ramach paragrafu zakupiono akcesoria komputerowe.
4260 Zakup energii	24 600,00	15 478,88	62,92%	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu.
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	136,53	4,55%	W ramach usług remontowych wykonano konserwację kserokopiarki.
4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	Badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.
4300 Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 945,73	15,50%	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	697,44	42,79%	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	1 260,00	25,43	2,02%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	765,00	765,00	100,00%	Zapłacono za ubezpieczenie majątku szkoły oraz wpisowe za program SKS.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 019,00	24 765,00	75,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 008,00	504,00	50,00%	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>80116 Szkoły policealne</b>	<b>14 267,00</b>	<b>4 656,69</b>	<b>32,64%</b>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	14,00	7,00%	Zakupiono wodę dla pracowników. Wypłatę świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zaplanowano w drugim półroczu.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,00	799,80	45,14%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87,00	86,75	99,71%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	349,00	153,59	44,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	21,75	31,07%	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	379,71	13,37%	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników.
4260 Zakup energii	3 820,00	2 328,00	60,94%	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu.

4270 Zakup usług remontowych	1 500,00	22,76	1,52%	W ramach usług wykonano konserwację kserokopiarki.
4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	481,08	16,04%	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na zawody sportowe, ścieki, dzierżawę pojemnika , opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	116,25	43,06%	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4430 Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	Ubezpieczenie majątku szkoły.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91,00	69,00	75,82%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00	84,00	50,00%	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<b>80117 Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 109 140,00</b>	<b>608 186,21</b>	<b>54,83%</b>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	191,63	6,18%	Zakupiono wodę dla pracowników. Wypłatę świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zaplanowano w drugim półroczu.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 484,00	382 439,87	51,44%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 352,00	53 351,74	100,00%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	138 344,00	73 604,43	53,20%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 080,00	8 745,59	51,20%	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenie bezosobowe przeznaczone dla komisji z egzaminu zawodowego - realizacja w II półroczu.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 715,00	7 746,93	30,13%	W ramach paragrafu zakupiono m.in.: opał, paliwo do samochodów służbowych, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, materiały do usług wykonywanych przez warsztaty szkolne, kasę fiskalną, akumulator do samochodu służbowego, prenumeraty poradników.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 490,00	1 047,40	42,06%	W ramach paragrafu zakupiono akcesoria komputerowe.
4260 Zakup energii	28 530,00	18 443,00	64,64%	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu.
4270 Zakup usług remontowych	4 800,00	127,43	2,65%	W ramach usług remontowych wykonano konserwację kserokopiarki.
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 760,00	160,00	9,09%	Wykonano badania okresowe pracowników zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	37 900,00	26 033,16	68,69%	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, prowizję za terminal, szkolenie uczniów, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych, wysyłanie powiadomień SMS do klientów SKP.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 480,00	1 130,65	45,59%	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	1 400,00	218,98	15,64%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	4 985,00	4 985,00	100,00%	Zapłacono za ubezpieczenie majątku szkoły, wpisowe za program SKS oraz opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	28 050,00	75,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 820,00	1 910,40	50,01%	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia zaplanowano do realizacji w drugim półroczu.
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 461 796,00</b>	<b>765 437,19</b>	<b>52,36%</b>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,00	503,72	23,00%	Zakupiono wodę dla pracowników. Wypłatę świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zaplanowano w drugim półroczu.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 912,00	515 663,81	49,97%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 588,00	70 587,84	100,00%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	192 593,00	100 427,22	52,14%	Składki na ubezpieczenia społeczne

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 830,00	9 895,35	49,90%	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenie dla komisji na egzaminie maturalnym. Nie planuje się wydatków z uwagi na zmiany w egzaminie maturalnym - zwolnienie maturzystów z egzaminu ustnego.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 044,27	19,03%	W ramach paragrafu zakupiono m.in. Artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do bieżących napraw i remontów, prenumeraty poradników.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 480,00	1 999,96	57,47%	W ramach paragrafu zakupiono akcesoria komputerowe.
4260 Zakup energii	40 560,00	21 282,92	52,47%	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu.
4270 Zakup usług remontowych	4 200,00	168,38	4,01%	W ramach usług remontowych wykonano konserwację kserokopiarki.
4280 Zakup usług zdrowotnych	740,00	0,00	0,00%	Badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.
4300 Zakup usług pozostałych	24 020,00	4 042,32	16,83%	W ramach paragrafu zapłacono za: obsługę bhp i p.poż, monitoring, licencje na aktualizacje oprogramowania, przewozy uczniów na konkursy, ścieki, dzierżawę pojemnika, usługi pocztowe, opłacono usługę Inspektora Danych Osobowych.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	860,14	42,58%	Zapłacono za Internet oraz telefony stacjonarne i komórkowe. Wykonanie uzależnione jest od ilości połączeń telefonicznych.
4410 Podróże służbowe krajowe	1 540,00	79,66	5,17%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych. Podróże wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem.
4430 Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%	Zapłacono za ubezpieczenie majątku szkoły, wpisowe za program SKS oraz opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 480,00	34 860,00	75,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 243,00	621,60	50,01%	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	Szkolenia zaplanowano do realizacji w drugim półroczu.
<i>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>93 683,00</i>	<i>11 525,99</i>	<i>12,30%</i>	
4300 Zakup usług pozostałych	19 400,00	3 736,00	19,26%	Zapłacono dofinansowanie do studiów na podstawie obowiązującego regulaminu zgodnie ze złożonymi wnioskami.
4410 Podróże służbowe krajowe	6 736,00	165,80	2,46%	Zapłacono koszty podróży nauczycieli na studia.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 547,00	7 624,19	11,29%	Zapłacono za szkolenia Rady Pedagogicznej, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli doskonalących swoje kompetencje.
<i>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>355 306,50</i>	<i>129 107,16</i>	<i>36,34%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	0,00%	Wyplata świadczeń nastąpi w drugim półroczu zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 250,00	73 624,41	50,34%	Wyplacono wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 768,50	8 768,12	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników administracji i obsługi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 740,00	14 012,79	52,40%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 820,00	1 997,18	52,28%	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 550,00	0,00	0,00%	W ramach paragrafu zaplanowano zakupy wyposażenia kuchni w drugim półroczu.
4220 Zakup środków żywności	148 500,00	24 749,03	16,67%	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla uczniów oraz nauczycieli. Niskie wykonanie jest skutkiem zamknięcia stołówki z powodu epidemii koronawirusa.
4260 Zakup energii	2 200,00	749,47	34,07%	Zapłacono za energię elektryczną, wodę. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii elektrycznej i wody.
4270 Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00%	Malowanie kuchni i stołówki zaplanowano w drugim półroczu w czasie wakacji.
4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	0,00%	Badania okresowe zostaną przeprowadzone zgodnie z zapotrzebowaniem.
4300 Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	Realizacja usług zaplanowana w drugim półroczu.
4410 Podróże służbowe krajowe	900,00	167,16	18,57%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych w ramach ryczałtu.

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 718,00	5 039,00	75,01%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	Szkolenia pracowników i podróże służbowe związane ze szkoleniami - realizacja w drugim półroczu
<i>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</i>	<i>127 451,00</i>	<i>79 773,44</i>	<i>62,59%</i>	
2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 640,00	28 057,06	78,72%	Wydatki poniesiono na wypłacenie dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Razem Być" w Wymysłowie w okresie I-III oraz Niepublicznego Przedszkola "Nibylandia" w Wymysłowie w okresie IV-VI. Dotacja przekazywana na dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 978,00	36 897,59	53,49%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 198,00	4 197,23	99,98%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 020,00	7 053,48	54,17%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 830,00	728,58	39,81%	Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	2 839,50	75,02%	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>729 853,00</i>	<i>531 192,86</i>	<i>72,78%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 870,00	7 006,26	50,51%	Wypłata dodatku wiejskiego dla nauczycieli
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 100,00	390 653,01	72,33%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 675,00	30 673,68	100,00%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 629,00	72 916,41	70,36%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 720,00	8 298,50	65,24%	Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 859,00	21 645,00	75,00%	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>65 189,50</i>	<i>35 594,62</i>	<i>54,60%</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 632,00	27 341,34	52,95%	Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 045,50	1 045,13	99,96%	Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 336,00	4 919,01	52,69%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	222,14	52,89%	Składki na Fundusz Pracy
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 756,00	2 067,00	75,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
<i>80195 Pozostała działalność</i>	<i>427 136,85</i>	<i>251 084,66</i>	<i>58,78%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 308,00	5 080,00	13,99%	Wypłacono pomoc zdrowotną dla nauczycieli zgodnie ze złożonymi wnioskami, na podstawie obowiązującego regulaminu.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 183,00	0,00	0,00%	Nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe oraz pochodne - nie zawarto umów. Realizacja wydatków odbywa się w II półroczu 2020 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 414,00	0,00	0,00%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 199,00	0,00	0,00%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 050,00	0,00	0,00%	

4211 Zakup materiałów i wyposażenia	2 872,01	2 300,98	80,12%	Realizacja projektu "THE MAGIC ROLE of LANGUAGES" . Zakupiono drukarkę oraz skaner z podajnikiem.
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	69 914,00	99,88%	Sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu „Zdalna szkoła”
4301 Zakup usług pozostałych	45 594,84	15 841,68	34,74%	Realizacja projektu "THE MAGIC ROLE of LANGUAGES" . Poniesiono koszty międzynarodowych spotkań projektowych tj. podróże i diety.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 056,00	157 543,00	75,00%	Naliczenie odpisu dla nauczycieli emerytów
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	460,00	405,00	88,04%	Wydatki dotyczą podatku od środków transportowych – autokar szkolny. Podatek płatny jednorazowo za okres 2020 r.
<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>451 503,43</b>	<b>112 716,71</b>	<b>24,96%</b>	
<i>85111 Szpitale ogólne</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przekazano dotację celową dla Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie na pomoc finansową niezbędną do zakupu sprzętu, materiałów i środków bezpieczeństwa w ramach zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19.
<i>85153 Zwalczanie narkomanii</i>	<i>8 580,00</i>	<i>5 789,53</i>	<i>67,48%</i>	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 080,00	0,00	0,00%	Realizację zaplanowano na II półrocze
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 271,55	81,13%	Zakupiono materiały profilaktyczne: nagrody na konkursy oraz walizki edukacyjne
4300 Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 517,98	95,08%	Zakupiono usługi profilaktyczne: warsztaty, wykonanie pakietów dla sprzedawców napojów alkoholowych.
<i>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>412 923,43</i>	<i>76 927,18</i>	<i>18,63%</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	13 000,00	2 750,00	21,15%	Poniesione wydatki przeznaczone zostały na zadanie publiczne pn.: Żyję bez uzależnień w XXI wieku”. Organizacja otrzymała dotację w drodze otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozostała kwota w wysokości 10.250,00 zł pozostała w budżecie z przeznaczeniem na zadania realizowane w trybie pozakonkursowym jeśli organizacje złożą oferty uproszczone.
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 709,00	2 260,00	33,69%	Wynagrodzenie członków GKRPA, która obraduje raz w miesiącu
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 019,00	26 241,48	47,70%	Wynagrodzenie z tyt. um. o pracę dla 2 wychowawców ŚŚ w wym. 1/2 et. każdy)
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 459,00	3 458,68	99,99%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 382,00	4 647,94	40,84%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 599,00	652,20	40,79%	W tym: pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę oraz z tyt. um. zlecenia dla psychologa (pochodne + potrącenia z wynagrodz. odprowadz. do ZUS w m-cu VII.2020)
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 020,00	11 160,00	34,85%	Wynagrodzenie Terapeuty Uzależnień, Psychologa, Lekarzy Biegłych, Członków GKRPA przeprowadzających kontrole punktów sprzedaży wypłacane w ciągu całego roku.
4190 Nagrody konkursowe	2 530,00	0,00	0,00%	Z uwagi na COVID-19 w I półroczu nie przeprowadzono żadnych konkursów
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	53 402,00	8 196,36	15,35%	Niskie wykonanie wyniku z wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego. Realizację zaplanowano na II półrocze
4220 Zakup środków żywności	23 450,00	1 809,66	7,72%	Niskie wykonanie planu wydatków ze względu na wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego
4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	140,00	93,33%	Badania pracownika Świetlicy Środowiskowej
4300 Zakup usług pozostałych	206 753,43	14 147,64	6,84%	Z uwagi na COVID-19 w wiele przedsięwzięć nie odbyło się. Zaplanowano na II półrocze
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 320,00	509,22	38,58%	Nie było konieczności wykorzystania planu wydatków w 50%
4410 Podróże służbowe krajowe	608,00	0,00	0,00%	Wyjazdy służbowe np. na sprawy sądowe dot. uzależnionych nie były konieczne
4430 Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00%	Nie było konieczności wykorzystania planu wydatków w 50%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	954,00	75,00%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS
<i>85195 Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w związku z przekazaniem dotacji dla organizacji pozarządowych w drodze otwartego konkursu ofert pn. "Ochrona i promocja zdrowia wśród mieszkańców gminy Trzemeszno". Zadania mają na celu poprawę stanu zdrowia mieszkańców np.: poprzez konsultacje diabetologiczne, profilaktykę dot. zdrowia, aktywność oraz propagowanie zdrowego stylu życia. Zadania w tym zakresie realizowane są przez: PSD KOŁO W TRZEMESZNIE, SCRK „PROMYK”, MKS, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI.
<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>4 259 353,10</b>	<b>1 957 796,02</b>	<b>45,96%</b>	



85203 Ośrodki wsparcia	984 762,00	456 369,81	46,34%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	Wypłatę świadczeń zgodnie z regulaminem przydziału i ewidencji odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej zaplanowano w drugim półroczu.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 297,19	276 418,83	53,44%	Wyplacono wynagrodzenia osobowe dla pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 440,81	28 440,81	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	50 391,66	54,83%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 033,00	5 727,35	51,91%	Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenia bezosobowe, realizacja w drugim półroczu
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	43 877,00	8 613,25	19,63%	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, kosiarkę do trawy.
4260 Zakup energii	50 000,00	18 890,54	37,78%	Zapłacono za energię elektryczną, wodę i gaz ziemny. Wykonanie uzależnione jest od ilości zużycia energii, wody i gazu.
4270 Zakup usług remontowych	63 000,00	3 628,50	5,76%	Wykonano renowację sześciu sof.
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%	Badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.
4300 Zakup usług pozostałych	157 800,00	50 708,64	32,13%	W ramach paragrafu zapłacono za: licencje na aktualizacje oprogramowania, telewizję kablową, przewozy uczestników, ścieki, dzierżawę pojemnika ,usługi fizjoterapeutyczne, zajęcia muzyczne, obsługę finansową i organizacyjną.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	641,07	40,07%	Zapłacono za Internet i telefony komórkowe
4410 Podróże służbowe krajowe	740,00	205,60	27,78%	Zapłacono koszty podróży służbowych krajowych.
4430 Różne opłaty i składki	1 122,00	1 122,00	100,00%	Ubezpieczenie majątku
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 867,00	11 287,00	75,92%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	535,00	294,56	55,06%	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi i opłata za roczny trwały zarząd.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	Szkolenie pracowników zaplanowano w drugim półroczu.
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 671,00	835,50	50,00%	
4300 Zakup usług pozostałych	1 671,00	835,50	50,00%	Koszty usług pocztowych zw. z prowadzeniem Zespołu Interdyscyplinarnego.
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 416,00	11 319,14	42,85%	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 416,00	11 319,14	42,85%	Opłaty z tyt. skł. zdrow. dla osób pobieraj. zasiłek stały - nie da się precyzyjnie określić liczby świadczeniobiorców
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 852,00	235 951,98	47,59%	
3110 Świadczenia społeczne	73 449,00	23 539,42	32,05%	Wyplata zas. celowego, zas. okresowego, opł. za schroniska dla osób bezdomnych (ze względu na różnorodność problemów występ. w środowiskach nie da się precyzyjnie określić liczby świadczeniobiorców oraz form udzielanej pomocy)
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 403,00	212 412,56	50,29%	Opł. za pobyt mieszkańców gm. Trzemeszno w domach pomocy społecznej
85215 Dodatki mieszkaniowe	262 400,00	139 397,14	53,12%	Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wypłatę dodatków energetycznych.
3110 Świadczenia społeczne	262 340,00	139 374,95	53,13%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	22,19	36,98%	Wydatki dotyczyły obsługi oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych.

85216 Zasiłki stałe	251 550,00	129 610,93	51,52%	
3110 Świadczenia społeczne	251 550,00	129 610,93	51,52%	Realizacja wypł. zas. stałych
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 536 209,00	794 653,81	51,73%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	400,00	42,11%	Pozostałe wydatki planowane do realizacji w II poł. roku
3110 Świadczenia społeczne	5 640,00	2 820,00	50,00%	Wynagr. dla opiekuna prawnego zg. z postanow. Sądu
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 098,00	547 233,22	50,06%	Wynagrodz. dla pracowników OPS z tyt. umowy o pracę
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 790,00	71 789,34	100,00%	Dodatkowe wynagrodz. roczne za 2019 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 462,00	113 644,35	54,26%	Pochodne od wynagrodz. dla pracowników OPS z tyt. umowy o pracę, DWR i um. zlecenia
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 392,00	5 262,76	17,91%	Pochodne od wynagrodz. dla pracowników OPS z tyt. umowy o pracę, DWR i um. zlecenia (niepełne wykonanie planu ze wzgl. na zw. lekarskie i urlop macierzy.)
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	7 259,46	20,17%	Um. zlec. z tyt. sprawow. opieki w środowisku (wydatki dostosow. do bież. potrzeb OPS)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	5 336,40	65,08%	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, środków do dezynfekcji, programów i licencji, tonerów zg. z bież. potrzebami OPS
4260 Zakup energii	16 487,00	7 308,45	44,33%	Opł. za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę - nie da się precyzyjnie zaplanować wskazanych wydatków
4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	102,86	3,43%	W I półroczu nie było potrzeby wykorzystania środków w większym zakresie
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	100,00	83,33%	Większość badań okresowych pracowników zaplanowana była na I poł. roku
4300 Zakup usług pozostałych	10 250,00	2 017,26	19,68%	Usł. pocztowe, informatyczne, opł. zw. z utrzymaniem strony internetowej, usł. Inspektora Danych Osob. i in. (środki zaplanowane do wykorzystania w II połowie roku)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 305,00	1 915,23	44,49%	Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe zg. z bież. potrzebami
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 856,00	470,70	25,36%	Opłata z tyt. wynajmu pomieszczeń (mniejsze niż wstępnie zaplanowano wykorzystanie środków zw. jest z refundacją wydatków (realizacja przez OPS zadań zleconych)
4410 Podróże służbowe krajowe	6 587,00	365,25	5,55%	Deleg. służbowe - zg. z potrzeb. OPS (zależne od ilości złoż. wniosków, liczby interwencji w środowisk a także z ograniczeniami wynikającymi ze stanu zagrożenia - COVID-19)
4430 Różne opłaty i składki	1 113,00	908,80	81,65%	Składka z tyt. ubezp. majątkowego zg. z zawartą polisą
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 217,00	25 662,75	75,00%	Obowiązkowy odpis na ZFSS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 603,00	956,29	59,66%	Opł. za trawły zarząd, odpady komunalne - zg. z decyzją UM
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 139,00	1 100,69	51,46%	Szkolenia bhp i inne oraz koszty podróży zw. ze szkoleniami
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 125,00	96 461,38	27,55%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 030,00	5 354,35	59,30%	Zakup odzieży ochronnej i środ. bhp dla opiekunek (zg. z planem)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 428,00	36 634,36	35,42%	Wynagrodz. z tyt. umowy o pracę dla opiekunek - zg. z załóż. Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę); plan aktualizowany na bieżąco we współpracy z WUW
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 058,00	6 396,32	35,42%	Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę dla opiekunek - zg. z załóż. Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę); plan aktualizowany na bieżąco we współpracy z WUW
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 534,00	898,32	35,45%	Pochodne od wynagrodz. z tyt. umowy o pracę dla opiekunek - zg. z załóż. Programu 75+ (dof. zadania w 50% przez Wojewodę); plan aktualizowany na bieżąco we współpracy z WUW
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	280,00	19,31%	Badania okresowe opiekunek (realizacja w II poł. roku)
4300 Zakup usług pozostałych	190 000,00	36 329,35	19,12%	Ograniczenie specjalistycznych usług opiekuńczych ze względu na zagrożenie COVID-19
4410 Podróże służbowe krajowe	25 625,00	10 568,68	41,24%	Deleg. służbowe - zg. z potrzeb. OPS (zależne od ilości złoż. wniosków w sprawie usług opiekuńczych)
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	11 700,10	3 562,00	30,44%	
3110 Świadczenia społeczne	11 700,10	3 562,00	30,44%	Darmowe obiady dla dzieci, środki na zakup żywności dla potrzebujących / niepełne wykorzystanie planu w I półroczu ze względu na zawieszenie działalności placówek oświatowych
85295 Pozostała działalność	338 668,00	89 634,33	26,47%	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe w ramach otrzymania dotacji w otwartym konkursie ofert pn.: „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym”. Realizatorami zadań są: PZERIi, FUNDACJA „NASZA WIEŚ”, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAMI, STOWARZYSZENIE TERAZ

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	196,00	65,33%	Wydatek przekracza 50% planu z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków bhp (COVID-19)
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 847,00	41 404,76	44,12%	Wynagr. z tyt. um. o pracę dla 2 opiekunów
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,00	6 266,81	38,24%	Wynagr. z tyt. um. o pracę dla 2 opiekunów (pochodne odpr. w m-cu VII.2020)
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 298,00	879,36	38,27%	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	34 209,00	0,00	0,00%	Brak wydatków ze wzgl. na wprowadz. stanu zagroż. epidemicznego i czasowe zamknięcie DD)
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	6 664,24	29,62%	Niepełne wykorzystanie planu wydatków ze wzgl. na wprowadz. stanu zagroż. epidemicznego i czasowe zamknięcie DD)
4220 Zakup środków żywności	5 500,00	1 106,99	20,13%	Niepełne wykorzystanie planu wydatków ze wzgl. na wprowadz. stanu zagroż. epidemicznego i czasowe zamknięcie DD)
4260 Zakup energii	56 348,00	5 599,02	9,94%	Niepełne wykorzystanie planu wydatków ze wzgl. na wprowadz. stanu zagroż. epidemicznego i czasowe zamknięcie DD)
4280 Zakup usług zdrowotnych	400,00	209,00	52,25%	Badania lekarskie pracowników (zg. z planem)
4300 Zakup usług pozostałych	89 628,00	13 697,87	15,28%	Usługa cateringowa, usługi informatyczne i Inspektora ds. RODO itp. - niepełne wykorzystanie planu wydatków ze wzgl. na wprowadz. stanu zagroż. epidemicznego i czasowe zamknięcie DD);
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 058,00	860,29	41,80%	Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe zg. z bież. potrzebami
4430 Różne opłaty i składki	533,00	532,74	99,95%	Wydatek zg. z planem
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 180,00	1 907,25	59,98%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS (2 et.); (wstępnie planowano 2,5 et.)
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 380,00	210,00	15,22%	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (oszczędność środków ze względu na dokonanie od IV.2020 refundacji wydatków środkami Wojewody)
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	Szkolenie bhp dla pracowników
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>834 839,40</b>	<b>301 034,21</b>	<b>36,06%</b>	
<i>85395 Pozostała działalność</i>	<i>834 839,40</i>	<i>301 034,21</i>	<i>36,06%</i>	
3267 Inne formy pomocy dla uczniów	29 750,00	0,00	0,00%	Staże zawodowe dla uczniów zostaną wypłacone w drugim półroczu.
3269 Inne formy pomocy dla uczniów	28 750,00	0,00	0,00%	
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 620,00	11 497,53	37,55%	Wynagrodzenia dla nauczycieli przygotowujących uczniów do egzaminów.
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802,00	676,32	37,53%	
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,00	3 192,83	41,70%	Składki na ubezpieczenia społeczne.
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	451,00	187,81	41,64%	
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	378,44	34,72%	Składki na Fundusz Pracy.
4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	22,23	34,20%	
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	13 855,00	6 927,48	50,00%	Zapłacono umowę zlecenie asystentowi koordynatora projektu
4179 Wynagrodzenia bezosobowe	815,00	407,52	50,00%	
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	26 719,81	23 286,65	87,15%	Zakupiono wyposażenie pracowni do branżowej szkoły zawodowej i technikum. Zakupiono m in.: szafy na laptopy, gabloty ogłoszeniowe, notebook i zestaw komputerowy dla nauczycieli, krzesła, biurko.
4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,75	1 369,80	87,15%	
4247 Zakup środków dydaktycznych i książek	157 204,39	155 882,63	99,16%	Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni w branżowej szkole zawodowej i technikum w zawodzie informatyk, logistyk. Wkład własny finansowy
4249 Zakup środków dydaktycznych i książek	42 225,18	42 147,42	99,82%	Zakupiono pomoce dydaktyczne do pracowni w branżowej szkole zawodowej i technikum w zawodzie informatyk, logistyk. Wkład własny finansowy wyniósł 32 977,86 zł
4307 Zakup usług pozostałych	386 107,31	19 821,55	5,13%	Zapłacono za usługę zarządzania projektem.
4309 Zakup usług pozostałych	47 146,20	3 036,00	6,44%	
4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 175,56	0,00	0,00%	Szkolenia zostaną przeprowadzone w drugim półroczu
4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,44	0,00	0,00%	

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 359,78	0,00	0,00%	Kwota pozostała z oszczędności z realizacji modernizacji pracowni przy warsztatach szkolnych.
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80,22	0,00	0,00%	
6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 196,10	30 411,11	94,46%	Zakupiono drukarkę 3D, terminal z oprogramowaniem logistycznym oraz ksero ze skanerem.
6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893,66	1 788,89	94,47%	
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>694 599,00</b>	<b>368 012,94</b>	<b>52,98%</b>	
85401 Świetlice szkolne	526 084,00	271 427,30	51,59%	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 280,00	3 652,62	50,17%	Wyplacono dodatek wiejski dla nauczycieli.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 293,00	179 983,81	47,45%	Wyplacono wynagrodzenia dla nauczycieli.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 980,00	22 979,34	100,00%	Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	71 432,00	34 292,21	48,01%	Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 139,00	4 057,32	44,40%	Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 850,00	7 112,00	90,60%	W ramach otrzymanej darowizny zakupiono meble do świetlicy szkolnej.
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%	Pomoce dydaktyczne zostaną zakupione w drugim półroczu
4280 Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	0,00%	Badania okresowe zostaną przeprowadzone w drugim półroczu.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 800,00	19 350,00	75,00%	Naliczenie odpisu w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych osób
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 140,00	5 140,00	100,00%	
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 140,00	5 140,00	100,00%	W ramach otwartego konkursu ofert przyznano dotację na zrealizowanie zadań publicznych w zakresie zorganizowania zimowego wycieczek dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Trzemeszno. Realizatorem zadań było STOWARZYSZENIE TERAZ.
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 260,00	33 307,64	82,73%	
3260 Inne formy pomocy dla uczniów	40 260,00	33 307,64	82,73%	Stypendia szkolne dla uczniów (w tym: 80% Dof. Woj.) wypłacone zg. ze złożonymi wnioskami
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	57 400,00	47,83%	
3240 Stypendia dla uczniów	120 000,00	57 400,00	47,83%	Stypendia dla uczniów wykonano zgodnie z obowiązującą Uchwałą
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3 115,00	738,00	23,69%	
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 115,00	738,00	23,69%	Zapłacono za szkolenia i warsztaty dla nauczycieli doskonalących swoje kompetencje.
<b>855 Rodzina</b>	<b>21 252 256,00</b>	<b>11 614 437,59</b>	<b>54,65%</b>	
85501 Świadczenie wychowawcze	13 906 500,00	8 178 761,05	58,81%	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 500,00	1 755,76	31,92%	Zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (program 500+).
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	154,50	38,63%	Środki bhp dla pracowników (zg. z bież. potrzebami)
3110 Świadczenia społeczne	13 780 837,00	8 095 117,41	58,74%	Wypłata świadczenia 500+
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 203,00	49 975,48	66,45%	Wyn. z tyt. umowy o pracę
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 178,00	6 177,32	99,99%	Dodatkowe wynagrodz. roczne za 2019 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 235,00	8 492,82	59,66%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 999,00	1 191,70	59,61%	Pochodne od wyn. z tyt. umowy o pracę i DWR
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 270,00	3 106,00	94,98%	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji, itp. / zwiększenie planu wydatków w II poł. roku
4260 Zakup energii	677,00	510,15	75,35%	Zakup energii elektrycznej i opł. za zużycie zimnej wody / plan aktualizowany na bieżąco zg. z potrzebami OPS
4270 Zakup usług remontowych	18,00	17,14	95,22%	Wydatek zg. z bież. potrzebami
4280 Zakup usług zdrowotnych	230,00	100,00	43,48%	Badania okresowe pracowników zg. z opracowanym harmonogramem na 2020 r.
4300 Zakup usług pozostałych	8 041,00	5 772,43	71,79%	Usł. pocztowe, informatyczne, opł. zw. z utrzymaniem strony internetowej, usł. Inspektora Danych Osob. (zwiększenie planu wydatków w II poł. roku)

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	752,00	454,94	60,50%	Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe (zwiększenie planu wydatków w II poł. roku)
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 948,00	4 069,62	68,42%	Czynsz za wynajem pomieszczeń (zwiększenie planu wydatków w II poł. roku)
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 907,00	1 430,25	75,00%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	105,00	52,00	49,52%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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	1 000,00	223,46	22,35%	Odsetki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	160,07	80,04%	Szkolenia i koszty podróży zw. ze szkoleniami (wydatek zg. z bież. potrzebami)
<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>6 331 306,00</i>	<i>3 198 267,38</i>	<i>50,52%</i>	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	24 000,00	17 288,32	72,03%	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	589,50	73,69%	Środki bhp dla pracowników (zg. z bież. potrzebami)
3110 Świadczenia społeczne	6 056 998,00	3 064 819,37	50,60%	Wypłata świadcz. rodz. i dodatków, świadcz. piel., SZO, ZDO, świadcz. rodzicielskich, "becikowego", skł. społecznych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 974,00	67 834,45	40,87%	Wyn. z tyt. umowy o pracę (odchylenie od planu jest wynikiem refundacji wydatków zw. z realizowaniem przez Dział Świadczeń Rodzinnych innych zadań zleconych)
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 769,00	12 767,58	99,99%	Dodatkowe wynagrodz. roczne za 2019 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31 268,00	12 944,42	41,40%	Pochodne od wyn. z tyt. umowy o pracę (odchylenie od planu jest wynikiem refundacji wydatków zw. z realizowaniem przez Dział Świadczeń Rodzinnych innych zadań zleconych)
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 388,00	1 816,42	41,40%	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 110,00	3 391,92	47,71%	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, programów i licencji (zg. z bież. potrzebami)
4260 Zakup energii	3 298,00	1 708,77	51,81%	Opł. za energię elektryczną i ciepłą oraz wodę
4270 Zakup usług remontowych	29,00	28,57	98,52%	Wydatek zg. z bież. potrzebami
4300 Zakup usług pozostałych	16 813,00	10 615,57	63,14%	Usł. pocztowe, informatyczne, opł. zw. z utrzymaniem strony internetowej, usł. Inspektora Danych Osob. (usługi pocztowe w większym zakresie niż wstępnie planowano)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00	502,19	58,33%	Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe (zg. z bież. potrzebami)
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	942,00	470,70	49,97%	Opł. z tyt. wynajmu pomieszczeń
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00	2 384,25	75,00%	Obowiązkowy odpis na ZFŚS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175,00	86,65	49,51%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	861,41	43,07%	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	702,00	157,29	22,41%	Szkolenia i koszty podróży zw. ze szkoleniami (wydatek zg. z bież. potrzebami)
<i>85503 Karta Dużej Rodziny</i>	<i>1 400,00</i>	<i>269,61</i>	<i>19,26%</i>	<i>Zmniejszenie planu wydatków zw. z realizacją KDR - w II połowie roku</i>
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 076,00	178,98	16,63%	Wyn. z tyt. umowy o pracę
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	31,25	16,62%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,00	4,38	16,85%	Pochodne od wyn. z tyt. umowy o pracę

4300 Zakup usług pozostałych	80,00	40,00	50,00%	Koszty usł. Informatycznej (partycypacja w kosztach)
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	15,00	50,00%	Partycypacja w kosztach usł. telekom. (Internet)
<b>85504 Wsparcie rodziny</b>	<b>616 711,00</b>	<b>35 504,15</b>	<b>5,76%</b>	
2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	145,28	145,28	100,00%	Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej ubiegłego roku
3110 Świadczenia społeczne	527 000,00	0,00	0,00%	Niewykonanie planu wydatków na dzień 30.06.2020 w rozdz. 85504 (śr. zlecone) wynika z rozpoczęcia realizacji Programu Dobry Start (300 +) z dniem 01.07.2020 r. - zg. z obowiązującymi przepisami.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 301,00	24 253,41	38,31%	Wynagr. z tyt. umowy o pracę As. Rodziny - wyk. 48,81%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 309,91	100,00%	Dodatkowe wynagrodz. roczne za 2019 r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 640,00	3 919,38	33,67%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 636,00	595,16	36,38%	Pochodne od wyn. z tyt. umowy o pracę i DWR - wyk. 42,31% - pochodne za m-c VI. odpr. w m-cu VII.2020
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	366,30	17,88%	Dot. kosztów zatrudnienia As. Rodziny - partycypacja w kosztach zakupu m.in.: materiałów biurowych i środków czystości (wyk. 34,92% - zg. z bieżącymi potrzebami)
4260 Zakup energii	788,00	439,34	55,75%	Opł. za energię elektryczną, ciepłą i zużycie wody (zg. z bież. potrzebami)
4270 Zakup usług remontowych	742,00	11,43	1,54%	Wydatek zg. z bież. potrzebami (partycypacja w kosztach drobnych napraw)
4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	Badania okresowe pracowników zaplanowano na II poł. roku
4300 Zakup usług pozostałych	1 680,00	823,07	48,99%	Usł. pocztowe, informatyczne, opł. zw. z utrzymaniem strony internetowej, usł. Inspektora Danych Osob.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	152,63	38,16%	Opłata za Internet, tel. stacjonarny i tel. komórkowe - zg. z bież. potrzebami
4410 Podróże służbowe krajowe	1 828,00	364,41	19,93%	Deleg. służbowe Asystenta Rodziny (ograniczenie wyjazdów służb. ze względu na zagrożenie COVID-19)
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	954,00	75,00%	Obowiązkowy odpis na ZFSS
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	34,65	49,50%	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
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	1,72	0,00	0,00%	Planowane odsetki od niewykorzystanej dotacji
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,00	135,18	18,57%	Szkolenia i koszty podróży zw. ze szkoleniami - zg. z bież. potrzebami As. Rodziny
<b>85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>100 800,00</b>	<b>49 800,00</b>	<b>49,40%</b>	
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 800,00	49 800,00	49,40%	Środki wydatkowane na dotację dla Niepublicznego Żłobka "Razem Być" w Wymysłowie, Niepublicznego Żłobka "Nibylandia" w Wymysłowie oraz Niepublicznego Żłobka "Tęczowe Motylki" w Trzemesznie.
<b>85508 Rodziny zastępcze</b>	<b>102 000,00</b>	<b>58 027,88</b>	<b>56,89%</b>	
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	58 027,88	56,89%	Opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w rodzinach zastępczych (partycypacja w kosztach); nie da się precyzyjnie określić liczby dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych
<b>85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>156 000,00</b>	<b>66 933,88</b>	<b>42,91%</b>	
4300 Zakup usług pozostałych	156 000,00	66 933,88	42,91%	Opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy Trzemeszno w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (partycypacja w kosztach); nie da się precyzyjnie ustalić liczby dzieci umieszczanych w Domach Dziecka
<b>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</b>	<b>37 539,00</b>	<b>26 873,64</b>	<b>71,59%</b>	
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 539,00	26 873,64	71,59%	Opł. z tyt. skł. zdrow. dla osób pobieraj. świadc. piel., zasiłek dla opiekuna, specjalny zasiłek opiekuńczy - monitorowanie planu przy współpracy z WUW (zwiększenie planu wydatków w II połowie roku)
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 811 660,07</b>	<b>2 481 817,69</b>	<b>42,70%</b>	

<i>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>75 000,00</i>	<i>13 562,82</i>	<i>18,08%</i>	
4260 Zakup energii	5 000,00	333,32	6,67%	Zakup energii elektrycznej dla nowo wybudowanych przepompowni ścieków.
4270 Zakup usług remontowych	40 000,00	9 355,00	23,39%	Wydatki poniesiono na naprawę przepustu.
4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 874,50	12,92%	Budowa przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych do granicy działek.
<i>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 078 660,00</i>	<i>1 702 491,82</i>	<i>41,74%</i>	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 040,00	23 815,52	44,90%	Wynagrodzenie i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi,
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 510,00	100,00%	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	4 397,88	44,42%	
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 410,00	299,10	21,21%	
4190 Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	0,00%	Realizacja w II półroczu
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	25 008,61	67,59%	Zakup worków
4300 Zakup usług pozostałych	3 970 300,00	1 644 460,71	41,42%	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (odbiór, zagospodarowanie odpadów, obsługa PSZOK itp), zarządzenie składowiskiem odpadów, druk harmonogramów, druk ulotek, publikacja artykułu sponsorowanego.
<i>90003 Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>259 950,00</i>	<i>104 837,50</i>	<i>40,33%</i>	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki dotyczyły składki ZUS z tytułu umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie- umowy nie zawarto.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 650,00	0,00	0,00%	Planowane wydatki dotyczyły wynagrodzenia, składki zdrowotnej, podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu umowy – zlecenia na odśnieżanie, otwieranie i zamykanie poczekalni PKS w Trzemesznie – umowy nie zawarto.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	308,93	15,45%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup środków czystości do poczekalni i szaletu na ul. Plac Św. Wojciecha.
4260 Zakup energii	1 000,00	436,13	43,61%	Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na zapłatę faktur za zużycie wody w budynku szaletu publicznego.
4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	Przedmiotowe środki zostały zabezpieczone na przeprowadzenie bieżących napraw w szalecie miejskim.
4300 Zakup usług pozostałych	251 800,00	104 092,44	41,34%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na utrzymanie czystości na terenie gminy: sprzątanie ulic, placów i chodników, usuwanie nieczystości z koszy ulicznych oraz pokrycie wydatków związanych ze składowaniem odpadów ze sprzątania ulic, placów i chodników. Ponadto środki wydatkowane na odbiór i utylizację padliny.
<i>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>218 030,91</i>	<i>79 129,31</i>	<i>36,29%</i>	
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	0,00	0,00%	Fundusz sołecki
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 730,91	17 807,98	42,67%	Przedmiotowe wydatki zabezpieczone zostały na zakup ławek i koszy ulicznych oraz materiałów do ich bieżącej konserwacji. Zakupiono również drzewa, paliki, rygle i taśmy, ławki i kosze. Wykonanie około 100 %. Pozostała do wydania część środków to Fundusz Sołecki.
4260 Zakup energii	25 000,00	2 603,18	10,41%	Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej - nawadnianie terenu zielonego na Pl. Św. Wojciecha oraz na opłaty za zużycie wody i opłatę abonamentową za podlewanie skwerów miejskich na terenie Trzemeszna.
4300 Zakup usług pozostałych	138 600,00	58 718,15	42,37%	Przedmiotowe wydatki zabezpieczone zostały na bieżące prace porządkowo-pielęgnacyjne związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej tj. sprzątanie oraz koszenie trawników, nasadzenia roślin, pielęgnacja, przycinka, wycinka, nasadzenia drzew, prace interwencyjne w zieleni wysokiej (złomy, wywroty drzew), podlewanie, a także na naprawę ławek i koszy ulicznych oraz montaż nowych ławek i koszy ulicznych. Fundusz sołecki
<i>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>82 430,00</i>	<i>10 428,00</i>	<i>12,65%</i>	
4430 Różne opłaty i składki	4 430,00	4 428,00	99,95%	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	78 000,00	6 000,00	7,69%	Większość umów na dotację celową na wymianę dotychczasowego źródła ciepła, będącego podstawowym źródłem ogrzewania, na proekologiczne urządzenie grzewcze w budynku mieszkalnym jest w trakcie realizacji, a ich rozliczenie nastąpi w terminie umowy, tj. w II półroczu 2020 r.
<i>90013 Schroniska dla zwierząt</i>	<i>71 000,00</i>	<i>25 691,56</i>	<i>36,19%</i>	
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	18 000,00	45,00%	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	3 000,00	355,56	11,85%	Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na zakup karmy dla wolnożyjących kotów oraz karmy na potrzeby dokarmiania psów.
4300 Zakup usług pozostałych	28 000,00	7 336,00	26,20%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały m.in. na zapłatę faktur wyłapanie psów (w tym także za całodobową dyspozycyjność), 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 środków na zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi.
<i>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>896 389,16</i>	<i>474 577,17</i>	<i>52,94%</i>	
4260 Zakup energii	350 000,00	246 946,49	70,56%	Zakup energii na oświetlenie ulic i placów. Wysokie wykonanie wynika ze wzrostu cen za energię elektryczną.
4270 Zakup usług remontowych	500 000,00	196 439,84	39,29%	Remonty i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Trzemeszno.
4300 Zakup usług pozostałych	19 600,00	6 871,84	35,06%	Wydatki zostały poniesione na wykonanie przyłączy.
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 789,16	24 319,00	90,78%	Zrealizowano zadanie „Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno”
<i>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>16 107,93</i>	<i>32,22%</i>	
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	16 107,93	32,22%	Przekazano dotację dla powiatu na likwidację wyrobów zawierających azbest.
<i>90095 Pozostała działalność</i>	<i>80 200,00</i>	<i>54 991,58</i>	<i>68,57%</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	3 000,00	0,00	0,00%	Środki do wykorzystania w II połowie 2020 roku z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie ekologii i ochrony środowiska w trybie pozakonkursowym .
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9,00	0,18%	Przedmiotowe wydatki zaplanowane zostały na zakup materiałów do naprawy kamer monitoringu miejskiego oraz materiałów do wymiany toalety w Centrum Dozoru Monitoringu Miejskiego.
4260 Zakup energii	8 000,00	5 468,19	68,35%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone 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	20 000,00	6 104,00	30,52%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone na serwis i naprawy kamer monitoringu miejskiego.
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	509,22	42,44%	Przedmiotowe wydatki zostały zabezpieczone na zapłatę faktur z tytułu opłat za Internet.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	42 901,17	99,77%	Przedmiotowe środki zostały przeznaczone na wymianę rejestratora w Centrum Monitoringu Miejskiego.
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 464 183,03</b>	<b>648 612,90</b>	<b>44,30%</b>	
<i>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
3250 Stypendia różne	10 000,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane na wypłatę stypendiów kulturalnych.
<i>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>914 429,01</i>	<i>397 456,28</i>	<i>43,46%</i>	
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	622 639,00	289 000,00	46,42%	Dotacja dla Domu Kultury
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00	123,37	9,75%	Fundusz sołecki
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 493,86	1 215,00	8,38%	Fundusz sołecki
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 591,99	43 452,63	35,16%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup opału oraz materiałów i wyposażenia do budynku świetlic wiejskich. Fundusz sołecki



4260 Zakup energii	30 000,00	23 826,19	79,42%	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	83 788,59	26 036,37	31,07%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wykonanie bieżących remontów i awarii w budynkach świetlic wiejskich, w tym założenie ogrzewania elektrycznego w świetlicy wiejskiej w Ostrowitem, remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Lubiniu, wymiana toalet w świetlicy wiejskiej w Trzemżalu. Fundusz sołecki
4300 Zakup usług pozostałych	33 650,57	11 042,72	32,82%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na opłatę abonamentową z tytułu zużycia wody, opłatę za odprowadzanie ścieków, wykonanie bieżących remontów, przeprowadzenie okresowej kontroli budynków świetlic wiejskich, usługi kominiarskie, przegląd sprzętu ppoż. W poniższym paragrafie została zaangażowana kwota na przeprowadzenie usług kominiarskich obejmujących okresowe kontrole przewodów kominowych i badanie stanu technicznego przewodów kominowych, których płatność planowana jest w II półroczu 2020 roku. Fundusz sołecki
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 760,00	55,20%	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
<i>92116 Biblioteki</i>	<i>490 600,00</i>	<i>248 000,00</i>	<i>50,55%</i>	
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 600,00	248 000,00	50,55%	Dotacja dla Biblioteki
<i>92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 725,23</i>	<i>34,50%</i>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	355,00	35,50%	W ramach środków zakupiono kwiaty i znicze wykorzystane podczas uroczystości państwowych i kościelnych.
4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 370,23	34,26%	Zlecono montaż i demontaż oflagowania. Wykupiono licencję na odtwarzanie filmów historycznych.
<i>92195 Pozostała działalność</i>	<i>44 154,02</i>	<i>1 431,39</i>	<i>3,24%</i>	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 504,02	1 431,39	3,72%	Fundusz sołecki
4300 Zakup usług pozostałych	5 650,00	0,00	0,00%	Fundusz sołecki
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>2 013 496,88</b>	<b>1 113 700,45</b>	<b>55,31%</b>	
<i>92601 Obiekty sportowe</i>	<i>1 536 954,00</i>	<i>834 139,93</i>	<i>54,27%</i>	
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 572,15	47,64%	Wydatki z tyt.zakupu ubrań i obuwia roboczego, zwrot za okulary korekcyjne.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 200,00	281 651,06	45,41%	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników za I półrocze 2020r.
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 260,00	44 258,23	100,00%	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r.
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	114 900,00	54 742,07	47,64%	Składki na ubezpieczenia społeczne za I półrocze 2020r.
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	6 994,73	50,69%	Składki na Fundusz Pracy za I półrocze 2020r.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	49 153,00	12 586,00	25,61%	Wydatki z tyt. umów zleceń - animatorzy na boisku Orlik, instruktor siłowni, sędziowanie meczy, turniejów.
4190 Nagrody konkursowe	24 750,00	11 583,55	46,80%	Zakup nagród pucharów, wypłata nagród pieniężnych - Zimowy Bieg Trzech Jezior.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	170 300,00	143 057,66	84,00%	Zakup art.biurowych, środków czystości, zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu silnikowego, zakup wyposażenia, zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania obiektów sportowo - rekreacyjnych, zakup materiałów do wykonania remontów pomieszczeń, zakup materiałów niezbędnych na potrzeby Zimowego Biegu Trzech Jezior.
4260 Zakup energii	157 643,00	87 114,83	55,26%	Zakup energii elektrycznej, gazu, wody oraz c.o. w I półroczu 2020r.
4270 Zakup usług remontowych	55 000,00	37 256,70	67,74%	Wykonano remont ogrodzenia na stadionie miejskim, remont ściany budynku socjalnego na stadionie miejskim. Zostały naprawione piorunochrony oraz usunięto przeciek na dachu hali OSiR. Ponadto wykonano drobne remonty sprzętu.
4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	929,50	61,97%	Badania okresowe dla pracowników.
4300 Zakup usług pozostałych	170 000,00	117 136,36	68,90%	Zakup usług pozostałych: dzierżawa kontenerów, odprowadzanie ścieków, usługi BHP, usł. monitorowania obiektu, przeglądy stanu technicznej sprawności, opłaty abonamentowe, usługi związane z organizacją imprez sportowo - rekreacyjnych, usługi związane z funkcjonowaniem obiektów sportowo - rekreacyjnych.

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	2 847,99	45,21%	Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych - telefon, Internet.
4410 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	61,01	2,03%	Zwrot kosztów z tyt. podróży służbowych.
4430 Różne opłaty i składki	12 000,00	9 329,09	77,74%	Opłaty za ubezpieczenie majątku, ubezpieczenie środków transportu, ubezpieczenie organizowanych imprez.
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	13 371,00	75,00%	Odpisy na ZFŚS do wysokości 75%.
4480 Podatek od nieruchomości	20,00	16,00	80,00%	Opłata za podatek od nieruchomości za 2020r.
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	5 340,00	44,50%	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	292,00	29,20%	Zakup usługi szkolenia
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 000,00	6,67%	Wydatki dotyczyły zapłaty faktury za nadzór inwestorski zadania „Edukacyjne miasteczko rowerowe”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>383 980,94</b>	<b>265 770,73</b>	<b>69,21%</b>	
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	70 000,00	68 624,00	98,03%	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. Część zadań całoroczna. Realizatorami zadań są: MKS, TTS, AKT SAMURAJ, FAT, STOWARZYSZENIE TERAZ, STOWARZYSZENIE WĘDKARSKIE ŻŁOTY LIN, STOWARZYSZENIE POD ŻAGLAM.. Dotacji udzielono w ramach otwartego konkursu ofert. Środki przekazywane były w formie transz. Część środków przeznaczono również na tzw. małe granty w trybie pozakonkursowym.
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	100,00%	W ramach wydatków w tym rozdziale przekazano wsparcie finansowe na zadania dot. wspierania rozwoju sportu ligowego w gminie Trzemeszno. Zadanie te są realizowane przez kluby sportowe. Realizatorami zadań są: TLKS ZJEDNOCZENI, MKS, TTS. Dotacji udzielono w ramach konkursu wniosków. Środki przekazywane były w formie transz.
3250 Stypendia różne	29 000,00	14 460,00	49,86%	W ramach paragrafu wypłacono stypendia sportowe za I półrocze 2020
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	103,68	23,04%	Fundusz sołecki
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 050,00	925,00	22,84%	Fundusz sołecki
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 380,94	3 194,60	23,87%	Fundusz sołecki
4300 Zakup usług pozostałych	4 800,00	615,00	12,81%	Fundusz sołecki
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300,00	27 848,45	24,80%	Fundusz sołecki
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>92 561,94</b>	<b>13 789,79</b>	<b>14,90%</b>	
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na składki ZUS z tytułu umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie. Z uwagi na zły stan placu i przepisy dotyczące ogłoszonej pandemii do 30.06.2020 plac nie został uruchomiony.
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenie, składki zdrowotne podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umowy – zlecenia na dozór nad Placem zabaw przy ul. Mickiewicza w Trzemesznie. Z uwagi na zły stan placu i przepisy dotyczące ogłoszonej pandemii do 30.06.2020 plac nie został uruchomiony.
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 321,94	2 841,29	30,48%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów do malowania i konserwacji placów zabaw, paliwa do kosiarki służącej wykaszaniu trawy na placu zabaw w Trzemesznie. Fundusz sołecki
4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	Fundusz sołecki
4300 Zakup usług pozostałych	64 850,00	4 858,50	7,49%	Przedmiotowe wydatki przeznaczone zostały na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego wszystkich placów zabaw na terenie Gminy Trzemeszno. Fundusz sołecki
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590,00	6 090,00	57,51%	Fundusz sołecki
	<b>72 893 668,54</b>	<b>36 777 555,13</b>	<b>50,45%</b>	

## Opis i realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2020

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 30.06.2020	Wykonanie	%	Komentarz do paragrafu
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>201 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	201 715,00	0,00	0,00%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>201 715,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Rudki (nowe osiedle)	170 040,00	0,00	0,00%	Na wykonanie zadania została podpisana umowa z wykonawcą. Rozliczenie inwestycji nastąpi w II półroczu.
Dokumentacja dla systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracjach	31 675,00	0,00	0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przegląd obszarów i granic aglomeracji, oraz weryfikacja zgodności aglomeracji z zapisami Dyrektywy Rady. Rozliczenie środków nastąpi w II połowie 2020r.
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>1 131 470,77</b>	<b>126 378,00</b>	<b>11,17%</b>	
60014 Drogi publiczne powiatowe	125 000,00	0,00	0,00%	
<i>6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>125 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
Przebudowa drogi powiatowej nr 2241P m. Szydłowo	50 000,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg do końca września 2020r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2250P m. Grabowo	75 000,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przekazane do Powiatowego Zarządu Dróg do końca września 2020r.
60016 Drogi publiczne gminne	1 006 470,77	126 378,00	12,56%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 006 470,77</i>	<i>126 378,00</i>	<i>12,56%</i>	
Budowa drogi dojazdowej do browaru	500 000,00	0,00	0,00%	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej.
Fundusz sołecki Dusznó - Utwardzenie drogi gminnej	8 100,94	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r.
Fundusz sołecki Kamieniec - Dokumentacja projektowa drogi w m. Kamieniec	18 369,83	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r.
Modernizacja ulic - Osiedle nr 1	60 000,00	38 868,00	64,78%	Wykonano modernizację chodnika przy targowisku miejskim w Trzemesznie (wzdłuż fosy) oraz wymieniono zabezpieczające barierki ochronne przy targowisku miejskim w Trzemesznie ( wzdłuż fosy)
Modernizacja ulic - Osiedle nr 2	120 000,00	87 510,00	72,93%	Wykonano przebudowę nawierzchni ul. Parkowej w Trzemesznie (od ul. Czarnieckiego do Parku), oraz wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych.
Przebudowa ul. Mogileńskiej	300 000,00	0,00	0,00%	Został złożony wniosek o dofinansowanie z chwilą otrzymania dofinansowania inwestycja zostanie rozpoczęta.
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00%	
<i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
Wykup gruntów	100 000,00	0,00	0,00%	Odpłatne nabycie nieruchomości nastąpi w II półroczu.
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>714 959,24</b>	<b>686 999,28</b>	<b>96,09%</b>	
75412 Ochotnicze straże pożarne	714 959,24	686 999,28	96,09%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>706 959,24</i>	<i>686 999,28</i>	<i>97,18%</i>	

Fundusz sołecki Wymysłowo - Termomodernizacja budynku świetlicy i remizy OSP	16 959,24	0,00	0,00%	Realizacja przewidziana w II półroczu 2020 r.
Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie	690 000,00	686 999,28	99,57%	Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
<i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
Fundusz sołecki Trzemeszał - System radiowego alarmowania OSP	8 000,00	0,00	0,00%	Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu 2020 r.
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
80104 Przedszkola	76 000,00	0,00	0,00%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>76 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
Modernizacja dachów na budynkach Przedszkola nr 1 w Trzemesznie	76 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie wykonane w II półroczu
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>35 529,76</b>	<b>32 200,00</b>	<b>90,63%</b>	
85395 Pozostała działalność	35 529,76	32 200,00	90,63%	
<i>6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 359,78</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
"Gmina stawia na zawodowców"	1 359,78	0,00	0,00%	Kwota pozostała z oszczędności z realizacji modernizacji pracowni przy warsztatach szkolnych
<i>6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>80,22</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
"Gmina stawia na zawodowców"	80,22	0,00	0,00%	Kwota pozostała z oszczędności z realizacji modernizacji pracowni przy warsztatach szkolnych
<i>6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>32 196,10</i>	<i>30 411,11</i>	<i>94,46%</i>	
"Gmina stawia na zawodowców"	32 196,10	30 411,11	94,46%	Zakupiono drukarkę 3D, terminal z oprogramowaniem logistycznym oraz ksero ze skanerem
<i>6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>1 893,66</i>	<i>1 788,89</i>	<i>94,47%</i>	
"Gmina stawia na zawodowców"	1 893,66	1 788,89	94,47%	Zakupiono drukarkę 3D, terminal z oprogramowaniem logistycznym oraz ksero ze skanerem
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>147 789,16</b>	<b>73 220,17</b>	<b>49,54%</b>	
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 000,00	6 000,00	7,69%	
<i>6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>78 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>7,69%</i>	
RGNK Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych	78 000,00	6 000,00	7,69%	Przyznano dotacje na wymianę źródeł ciepła na proekologiczne.
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 789,16	24 319,00	90,78%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>26 789,16</i>	<i>24 319,00</i>	<i>90,78%</i>	
Rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Trzemeszno	26 789,16	24 319,00	90,78%	Wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w m. Niewolno.
90095 Pozostała działalność	43 000,00	42 901,17	99,77%	
<i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>43 000,00</i>	<i>42 901,17</i>	<i>99,77%</i>	
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	43 000,00	42 901,17	99,77%	Zakupiono serwer na potrzeby Centrum Monitoringu Miejskiego.
<b>926 Kultura fizyczna</b>	<b>182 890,00</b>	<b>37 938,45</b>	<b>20,74%</b>	
92601 Obiekty sportowe	60 000,00	4 000,00	6,67%	
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>4 000,00</i>	<i>6,67%</i>	
Edukacyjne miasteczko rowerowe	60 000,00	4 000,00	6,67%	Wydatki dotyczyły zapłaty faktury za nadzór inwestorski zadania „Edukacyjne miasteczko rowerowe”. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 300,00	27 848,45	24,80%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 300,00	27 848,45	24,80%	
Budowa boiska do gry w piłkę nożną Zieleń - wkład własny Pięknieje Wielkopolska Wieś 2020 pn. "Zieleń - wieś, która dba o potrzeby mieszkańców i spełnia swoje marzenia"	2 169,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane po przyznaniu dofinansowania w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś
Budowa boiska do gry w piłkę nożną - wkład własny Pięknieje Wielkopolska Wieś 2020 pn. "Zwiększenie potencjału sportowo - rekreacyjnego sołectwa Trzemzał poprzez budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej"	5 169,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane po przyznaniu dofinansowania w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś
Budowa siłowni zewnętrznej - wkład własny Pięknieje Wielkopolska Wieś 2020 pn. "Zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Niewolno"	2 762,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane po przyznaniu dofinansowania w ramach programu Pięknieje Wielkopolska Wieś
FUNDUSZ SOŁECKI KOZŁOWO - ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNO - SPORTOWEGO - INWESTYCJA	12 000,00	1 527,82	12,73%	Zakupiono rośliny do nasadzeń oraz węże ogrodowe. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II półroczu.
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany przy świetlicy	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r.
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Ogrodzenie boiska w Smolarach	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r.
Fundusz sołecki Kruchowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego nad jeziorem	30 000,00	2 328,00	7,76%	Zakupiono rośliny do nasadzeń. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II półroczu.
Fundusz sołecki Miaty Nawadnianie boiska sportowego	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonano nawodnienie boiska sportowego w m. Miaty.
Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej - wkład własny do projektu	5 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r.
Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja boiska do piłki nożnej oraz placu zabaw	12 000,00	8 342,62	69,52%	Zakupiono płyty betonowe, elementy ogrodzenia, furtkę do ogrodzenia boiska. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II półroczu.
Fundusz sołecki Trzemzał - Budowa boiska	1 200,00	650,01	54,17%	Wykonano mapę do celów projektowych do budowy boiska. Pozostała część zadania zostanie zrealizowana w II półroczu.
Fundusz sołecki Trzemzał - Budowa boiska - wkład własny sołectwa Trzemzał w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"	7 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r.
Fundusz sołecki Zieleń - Budowa boiska sportowego w Zieleniu	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r.
92695 Pozostała działalność	10 590,00	6 090,00	57,51%	
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 590,00	6 090,00	57,51%	
Fundusz sołecki Miława- Rozbudowa placu zabaw	6 090,00	6 090,00	100,00%	Wykonanie i montaż urządzeń na plac zabaw w m. Miława.
Fundusz sołecki Niewolno - Budowa placu zabaw we wsi Pasieka	4 500,00	0,00	0,00%	Zadanie zostanie zrealizowane w drugiej połowie 2020 r.
<b>RAZEM</b>	<b>2 590 353,93</b>	<b>956 735,90</b>	<b>36,93%</b>	

### Stan zobowiązań gminy na I półrocze 2020r.

Klasyfikacja budżetowa			Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020r.			Opis
Dział	Rozdział	Paragraf	ogółem	W tym wymagalne:		
				Powstałe w latach ubiegłych	Powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7
500	50095	4260	264,34	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną na targowisku miejskim opłacona w II półroczu 2020r.
500	50095	4300	993,20	0,00	0,00	faktury za obsługę targowiska, opłacone w II półroczu 2020r.
600	60016	4210	615,00	0,00	0,00	faktura za oznakowanie miasta opłacona w II półroczu 2020r.
600	60016	4270	263,22	0,00	0,00	faktura za naprawę lustra drogowego i naprawę ubytków jezdni opłacone w II półroczu 2020r.
600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00	faktura za oznakowanie przejść dla pieszych opłacona w II półroczu 2020r.
700	70005	4210	1 163,20	0,00	0,00	faktury za olej, benzynę, materiały do kosiarki i dmuchawy, farby, pędzle, żarówki, pojemniki na odpady, opłacone w II półroczu 2020r.
700	70005	4260	2 416,66	0,00	0,00	faktury za wodę do budynków komunalnych opłacone w II półroczu 2020r.
700	70005	4270	6 234,33	0,00	0,00	faktury za wymianę licznika, montaż rozdzielni elektr., wymiana zasilania, czyszczenie kanałów pieca, naprawa kotła gazowego, wykonanie C.O. naprawa instalacji elektrycznej, opłacone w II półroczu 2020r.
700	70005	4300	7 151,94	0,00	0,00	faktury za wywóz nieczystości płynnych, ogłoszenie w gazecie o sprzedaży nieruchomości, ścieki, sporządzenie aktu notarialnego, opłacone w II półroczu 2020r.
700	70005	4390	615,00	0,00	0,00	faktura za wycenę nieruchomości opłacona w II półroczu 2020r.
710	71004	4300	5 315,35	0,00	0,00	faktura za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, ksero wielkoformatowe, opłacone w II półroczu 2020r.
750	75022	4210	73,00	0,00	0,00	faktura za materiały na organizację sesji RM opłacona w II półroczu 2020r.
750	75022	4300	212,18	0,00	0,00	faktura za dzierżawę koparki opłacona w II półroczu 2020r.
750	75023	3020	100,77	0,00	0,00	faktura za napoje chłodzące opłacona w II półroczu 2020r.
750	75023	4210	378,85	0,00	0,00	faktura za świetlówki i zapłonniki, przewody sieciowe, czasopismo "Studia z zakresu prawa" opłacone w II półroczu 2020r.
750	75023	4260	311,15	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i wodę opłacone w II półroczu 2020r.
750	75023	4280	160,00	0,00	0,00	faktury za badania okulistyczne i lekarskie opłacone w II półroczu 2020r.
750	75023	4300	20 773,44	0,00	0,00	faktury za pieczętki, ścieki, konsultacje z pracownikiem WOKiSS, obsługę prawną, monitoring, dzierżawę kserokopiarek, opłacone w II półroczu 2020r.
750	75023	4410	251,41	0,00	0,00	delegacje opłacone w II półroczu
750	75023	4700	307,50	0,00	0,00	faktura za warsztaty szkoleniowe opłacona w II półroczu 2020r.
750	75075	4210	1 000,00	0,00	0,00	faktura za książki - nagrody na zakończenie roku szkolnego opłacone w II półroczu 2020r.
750	75075	4300	80,65	0,00	0,00	faktura za dostęp do serwisu informacyjnego "Dotacje" opłacona w II półroczu 2020r.
751	75107	4210	238,40	0,00	0,00	faktury za maseczki ochronne, ręczniki i środki do dezynfekcji - wybory prezydenckie, opłacone w II półroczu 2020r.
751	75107	4300	133,20	0,00	0,00	faktura za tablice wyborcze - wybory prezydenckie, opłacone w II półroczu 2020r.
754	75412	4210	911,36	0,00	0,00	faktura za materiały do remontów w OSP, paliwo, olej napędowy, opłacone w II półroczu 2020r.
754	75412	4260	263,58	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną opłacona w II półroczu 2020r.
754	75412	4270	492,00	0,00	0,00	faktura za naprawę samochodu opłacona w II półroczu 2020r.
754	75412	4300	221,40	0,00	0,00	faktura za kalibrację detektora opłacona w II półroczu 2020r.
754	75421	4210	1 510,00	0,00	0,00	faktura za termometry opłacona w II półroczu 2020r.
801	80113	4300	1 001,70	0,00	0,00	faktura za dowóz dzieci do szkół opłacona w II półroczu 2020r.
851	85154	4010	801,70	0,00	0,00	potrącenia pracownicze z wynagrodz. za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)

851	85154	4110	651,79	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
851	85154	4120	91,46	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
852	85219	4010	18 441,57	0,00	0,00	potrącenia pracownicze z wynagrodz. za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
852	85219	4110	12 634,38	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
852	85219	4120	939,18	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
852	85219	4170	121,73	0,00	0,00	potrącenia pracownicze z wynagrodz. za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
852	85295	4010	1 507,62	0,00	0,00	potrącenia pracownicze z wynagrodz. za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
852	85295	4110	1 225,69	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
852	85295	4120	171,99	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
855	85501	4010	815,77	0,00	0,00	potrącenia pracownicze z wynagrodz. za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
855	85501	4110	663,21	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
855	85501	4120	93,06	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
855	85502	4010	2 926,35	0,00	0,00	potrącenia pracownicze z wynagrodz. za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
855	85502	4110	2 379,10	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
855	85502	4120	333,85	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
855	85504	4010	786,67	0,00	0,00	potrącenia pracownicze z wynagrodz. za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
855	85504	4110	639,57	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
855	85504	4120	89,74	0,00	0,00	pochodne od wynagrodzeń za m-c VI. odpr. do ZUS zg. z obowiązującym terminem (tj. do dnia 05.07.2020)
900	90002	4300	799,50	0,00	0,00	faktura za druk harmonogramów wywozu śmieci opłacona w II półroczu 2020r.
900	90003	4260	21,32	0,00	0,00	faktury za wodę do szaletu PKS opłacone w II półroczu 2020r.
900	90003	4300	216,00	0,00	0,00	faktura za odbiór padliny opłacona w II półroczu 2020r.
900	90004	4210	589,82	0,00	0,00	faktury za materiały do utrzymania terenów zielonych opłacone w II półroczu 2020r.
900	90004	4260	28,64	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną opłacona w II półroczu 2020r.
900	90015	4260	14 088,10	0,00	0,00	faktury za oświetlenie uliczne opłacone w II półroczu 2020r.
900	90095	4260	200,61	0,00	0,00	faktura za energię elektryczną - monitoring opłacone w II półroczu 2020r.
900	90095	4300	984,00	0,00	0,00	faktura za serwis systemu monitoringu opłacona w II półroczu 2020r.
921	92109	4210	3 706,24	0,00	0,00	faktury za przedłużacze i przewody, opał, rolety okienne, mop, gips, klej opłacone w II półroczu 20
921	92109	4260	1 341,48	0,00	0,00	faktury za energię elektryczną i wodę opłacone w II półroczu 2020r.
921	92109	4270	443,00	0,00	0,00	faktura za naprawę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej opłacone w II półroczu 2020r.
921	92109	4300	571,91	0,00	0,00	faktura za wywóz nieczystości płynnych, ścieki, pranie firan, wynajem Toi Toi opłacone w II półroczu 2020r.
921	92195	4210	2 787,40	0,00	0,00	faktury za materiały na organizację imprezy sportowo - kulturowej opłacone w II półroczu 2020r.
926	92601	4170	3 294,00	0,00	0,00	umowy zlecenie za okres 01.06.2020 – 30.06.2020, wypłata nastąpiła w lipcu 2020, termin płatności 07.07.2020r
926	92601	4210	198,33	0,00	0,00	faktura za artykuły biurowe, środki czystości, opłacone w lipcu 2020
926	92601	4300	181,00	0,00	0,00	faktura za usługę monitorowania obiektu (ODYS), rachunek za szkolenie BHP pracownika, opłacone w lipcu 2020
926	92601	6050	51 968,00	0,00	0,00	faktury za budowę miasteczka rowerowego i oznakowanie miasteczka opłacone w II półroczu 2020r.
926	92605	4210	163,49	0,00	0,00	faktura za materiały do utrzymania boiska opłacona w II półroczu 2020r.
926	92695	4210	286,03	0,00	0,00	faktury za farby, śruby, wiertła, tarcze ściernie, cement i silikon na place zabaw opłacone w II półroczu 2020r.
926	92695	4300	630,00	0,00	0,00	faktura za dowóz dzieci na basen w ramach projektu "Nie brakuje w Trzemesznie żaków, nie zabraknie też pływaków" opłacona w II półroczu 2020r.
<b>Razem</b>			<b>186 266,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego I półrocze 2020r.

Klasyfikacja budżetowa / zadanie	Plan wg pozycji na 30.06.2020	Wykonanie	% wyk. p.p.
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>	<b>26 470,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>26 470,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Fundusz sołectki Dusznice - Utwardzenie drogi gminnej	8 100,94	0,00	0,00%
Fundusz sołectki Kamieniec - Dokumentacja projektowa drogi w m. Kamieniec	18 369,83	0,00	0,00%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>27 459,24</b>	<b>2 500,00</b>	<b>9,10%</b>
<i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>100,00%</i>
Fundusz sołectki Ławki - Wyposażenie OSP Ławki	2 500,00	2 500,00	100,00%
<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>16 959,24</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Fundusz sołectki Wymysłowo - Termomodernizacja budynku świetlicy i remizy OSP	16 959,24	0,00	0,00%
<i>6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Fundusz sołectki Trzemżał - System radiowego alarmowania OSP	8 000,00	0,00	0,00%
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>53 030,91</b>	<b>5 857,91</b>	<b>11,05%</b>
<i>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>12 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
Fundusz sołectki Kruchowo - Koszenie trawy - umowa zlecenie	1 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołectki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - umowa zlecenie	2 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołectki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	200,00	0,00	0,00%
Fundusz sołectki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych - umowa zlecenie	5 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołectki Zieleń - Utrzymanie terenów zielonych	3 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołectki Miaty - Utrzymanie czystości w sołectwie	1 000,00	0,00	0,00%
<i>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>31 730,91</i>	<i>5 857,91</i>	<i>18,46%</i>
Fundusz sołectki Cytrynowo - zagospodarowanie terenów zielonych i naprawa kosiarek	3 000,00	619,64	20,65%
Fundusz sołectki Jastrzębowo - Utrzymanie terenów zielonych	535,17	534,51	99,88%
Fundusz sołectki Kruchowo - Zakup paliwa i środków ochrony roślin	2 500,00	450,00	18,00%
Fundusz sołectki Popielewo - Utrzymanie terenów zielonych	750,00	0,00	0,00%
Fundusz sołectki Szydłowo - Utrzymanie terenów zielonych	8 850,00	0,00	0,00%
Fundusz sołectki Grabowo - Zakup części do kosiarki	274,07	273,13	99,66%
Fundusz sołectki Grabowo - Zakup paliwa do kosiarki	200,00	197,02	98,51%
Fundusz sołectki Jastrzębowo - Zakup wykaszarki	2 000,00	1 899,05	94,95%
Fundusz sołectki Kruchowo - Wymiana ławek w parku	1 121,67	0,00	0,00%
Fundusz sołectki Miaty - Zakup kosiarki spalinowej z napędem	2 000,00	1 772,81	88,64%
Fundusz sołectki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	2 500,00	111,75	4,47%



Fundusz sołecki Wymysłowo - Zakup kosiarki (samojezdnej) do trawy	8 000,00	0,00	0,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>8 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Czyszczenie stawu w Dąbrowie	5 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Kruchowo - Wymiana ławek w parku	1 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie terenów zielonych	1 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Zakup i montaż koszy w sołectwie Zieleń	1 600,00	0,00	0,00%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>174 790,01</b>	<b>45 363,86</b>	<b>25,95%</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 265,00</b>	<b>123,37</b>	<b>9,75%</b>
Fundusz sołecki Kozłowo - Wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania - umowa zlecenie	75,00	73,26	97,68%
Fundusz sołecki Mijanowo - Opieka terenu wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie	260,00	50,11	19,27%
Fundusz sołecki Mijanowo - Opalanie świetlicy wiejskiej	260,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Miława - Wynagrodzenie opiekuna świetlicy i terenu przy świetlicy	240,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	430,00	0,00	0,00%
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>14 493,86</b>	<b>1 215,00</b>	<b>8,38%</b>
Fundusz sołecki Gołąbki - Opieka nad świetlicą wiejską - umowa zlecenie	2 000,00	455,00	22,75%
Fundusz sołecki Kozłowo - Wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania - umowa zlecenie	425,00	425,00	100,00%
Fundusz sołecki Miaty - Wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania - umowa zlecenie	600,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Mijanowo - Opieka terenu wokół świetlicy wiejskiej - umowa zlecenie	1 490,00	290,00	19,46%
Fundusz sołecki Mijanowo - Opalanie świetlicy wiejskiej	1 490,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Szydłowo - Wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania - umowa zlecenie	1 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Dusznno - Wynagrodzenie palacza centralnego ogrzewania	2 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Gołąbki - Palenie w piecu i wykaszanie trawy wokół świetlicy	2 100,00	45,00	2,14%
Fundusz sołecki Miaty - Wydawanie naczyń świetlicowych	220,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Miława - Wynagrodzenie opiekuna świetlicy i terenu przy świetlicy	1 260,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Ogrzewanie świetlicy wiejskiej	908,86	0,00	0,00%
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>96 591,99</b>	<b>26 083,49</b>	<b>27,00%</b>
Fundusz sołecki Cytrynowo - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 265,07	5 562,37	54,19%
Fundusz sołecki Kozłowo - Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	7 000,00	1 955,55	27,94%
Fundusz sołecki Kruchowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Miława - Zakup artykułów spożywczych i chemicznych	600,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	5 000,00	1 194,12	23,88%
Fundusz sołecki Szydłowo - Zakup sprzętu agd i tv oraz materiałów wykończeniowych do wyposażenia	2 620,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Wydartowo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 300,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	20 000,00	0,00	0,00%

Fundusz sołecki Duszno - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	730,00	633,84	86,83%
Fundusz sołecki Gołąbki - Klimatyzacja	3 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Gołąbki - Meble do kuchni	6 500,00	1 531,84	23,57%
Fundusz sołecki Grabowo - Zakup stolików piknikowych	600,00	599,99	100,00%
Fundusz sołecki Grabowo - Zakup zamrażarki	500,00	469,00	93,80%
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup moskitier do świetlicy wiejskiej	900,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Ławki - Wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 750,00	3 843,96	66,85%
Fundusz sołecki Miaty - Doposażenie świetlicy	2 000,62	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Miława - Zakup materiałów do świetlicy i terenu przy świetlicy	1 158,40	381,90	32,97%
Fundusz sołecki Ostrowite - Zakup termosów 9 litrowych do świetlicy	700,00	378,23	54,03%
Fundusz sołecki Popielewo - Zakup sprzętu elektronicznego (laptop)	2 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Popielewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 716,92	1 000,00	36,81%
Fundusz sołecki Popielewo - Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	6 500,00	6 500,00	100,00%
Fundusz sołecki Popielewo - wymiana płynu w ogrzewaniu centralnym	400,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup chłodziarki	1 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty świetlicy wiejskiej	800,00	582,71	72,84%
Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup pieca kuchennego	1 450,98	1 449,98	99,93%
Fundusz sołecki Trzemżał - Zakup środków czystości	600,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Wydartowo - Zakup ławostolów	4 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Wydartowo - Uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00%
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>57 788,59</b>	<b>17 900,00</b>	<b>30,97%</b>
Fundusz sołecki Gołąbki - Malowanie świetlicy wiejskiej	2 600,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Grabowo - Malowanie świetlicy	10 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Lubiń - Remont świetlicy wiejskiej	17 000,00	17 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Mijanowo - Remont świetlicy wiejskiej	8 442,05	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Trzemżał - Naprawa pieca węglowego	1 500,00	900,00	60,00%
Fundusz sołecki Wydartowo - Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	17 746,54	0,00	0,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 650,57</b>	<b>42,00</b>	<b>0,90%</b>
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup usług	2 002,09	42,00	2,10%
Fundusz sołecki Miława - Zakup materiałów do świetlicy i terenu przy świetlicy	1 700,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Popielewo - wymiana płynu w ogrzewaniu centralnym	500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Trzemżał - Drobne remonty świetlicy wiejskiej	448,48	0,00	0,00%
<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>44 154,02</b>	<b>1 431,39</b>	<b>3,24%</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>38 504,02</b>	<b>1 431,39</b>	<b>3,72%</b>

Fundusz sołecki Cytrynowo - Organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Duszno - Organizacja imprez kulturalno sportowych	700,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno sportowych	3 000,00	991,18	33,04%
Fundusz sołecki Kruchowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Mijanowo - Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	900,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Miława - Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjno - sportowych - zakup materiałów	1 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno - sportowych i zakup nagród- zakup materiałów	3 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Zakup materiałów biurowych, kwiatów okolicznościowych, fundusz reprezentacyjny - zakup materiałów	1 800,00	71,91	4,00%
Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja imprez kulturalno - sportowych - zakup materiałów	1 331,21	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Szydłowo - Spotkania integracyjne organizowane przez mieszkańców sołectwa	7 082,36	368,30	5,20%
Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno sportowych	1 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Organizacja imprez kulturalno sportowych	2 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Lubiń - Organizacja imprez	2 275,38	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Ławki - Organizacja imprez integracyjnych	3 215,07	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci	600,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci	600,00	0,00	0,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundusz sołecki Kozłowo - Organizacja imprez kulturalno sportowych	1 500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Organizacja imprez kulturalno - sportowych i zakup nagród- zakup materiałów	500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Ostrowite - Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie - umowa zlecenie	700,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Popielewo - Organizacja imprez kulturalno sportowych	500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Szydłowo - Spotkania integracyjne organizowane przez mieszkańców sołectwa	450,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Wydartowo - Organizacja imprez kulturalno sportowych	1 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Trzemżał - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci	600,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Wymysłowo - Organizacja imprez integracyjnych dla dzieci	400,00	0,00	0,00%
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>124 880,94</b>	<b>32 686,73</b>	<b>26,17%</b>
<b>4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>450,00</b>	<b>103,68</b>	<b>23,04%</b>
Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie i opieka nad obiektem w Ochodzy	450,00	103,68	23,04%
<b>4170 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>4 050,00</b>	<b>925,00</b>	<b>22,84%</b>
Fundusz sołecki Kozłowo - Wynagrodzenie opiekuna terenu rekreacyjno - sportowego - umowa zlecenie	500,00	125,00	25,00%
Fundusz sołecki Gołąbki - Utrzymanie i opieka nad obiektem w Ochodzy	2 550,00	600,00	23,53%

Fundusz sołecki Ławki - Utrzymanie terenu zieleni na kompleksie sportowo - rekreacyjnym	1 000,00	200,00	20,00%
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>13 380,94</b>	<b>3 194,60</b>	<b>23,87%</b>
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja festynu piłki nożnej - zakup materiałów	2 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska sportowego - zakup materiałów	5 000,00	2 072,83	41,46%
Fundusz sołecki Niewolno - Wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych	2 800,00	1 121,77	40,06%
Fundusz sołecki Gołąbki - Zakup wyposażenia na obiekt sportowy w Ochodzy	980,94	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Zakup zraszaczy na boisko	1 600,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja turnieju siatkówki plażowej	500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Zakup środków do utrzymania w czystości strojów sportowych	500,00	0,00	0,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>4 800,00</b>	<b>615,00</b>	<b>12,81%</b>
Fundusz sołecki Niewolno - Wyposażenie i funkcjonowanie zespołów młodzieżowych	500,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie boiska sportowego - zakup usług	1 000,00	615,00	61,50%
Fundusz sołecki Ławki - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego	2 800,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Miaty - Organizacja turnieju siatkówki plażowej	500,00	0,00	0,00%
<b>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>102 200,00</b>	<b>27 848,45</b>	<b>27,25%</b>
Fundusz sołecki Kozłowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego - inwestycja	12 000,00	1 527,82	12,73%
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Budowa altany przy świetlicy	5 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Jastrzębowo - Ogrodzenie boiska w Smolarach	5 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Kruczowo - Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego nad jeziorem	30 000,00	2 328,00	7,76%
Fundusz sołecki Miaty Nawadnianie boiska sportowego	15 000,00	15 000,00	100,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Budowa siłowni zewnętrznej - wkład własny do projektu	5 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Ostrowite - Organizacja boiska do piłki nożnej oraz placu zabaw	12 000,00	8 342,62	69,52%
Fundusz sołecki Trzemżał - Budowa boiska	1 200,00	650,01	54,17%
Fundusz sołecki Trzemżał - Budowa boiska - wkład własny sołectwa Trzemżał w ramach programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"	7 000,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Zieleń - Budowa boiska sportowego w Zieleniu	10 000,00	0,00	0,00%
<b>92695 Pozostała działalność</b>	<b>21 611,94</b>	<b>8 124,70</b>	<b>37,59%</b>
<b>4210 Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 321,94</b>	<b>2 034,70</b>	<b>47,08%</b>
Fundusz sołecki Kozłowo - Wyposażenie placu zabaw	1 821,94	1 813,30	99,53%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	2 500,00	221,40	8,86%
<b>4270 Zakup usług remontowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundusz sołecki Mijanowo - Renowacja placu zabaw	1 000,00	0,00	0,00%
<b>4300 Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Fundusz sołecki Kozłowo - Wyposażenie placu zabaw	5 200,00	0,00	0,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Utrzymanie i wyposażenie placu zabaw	500,00	0,00	0,00%

<i>6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	<i>10 590,00</i>	<i>6 090,00</i>	<i>57,51%</i>
Fundusz sołecki Miława- Rozbudowa placu zabaw	6 090,00	6 090,00	100,00%
Fundusz sołecki Niewolno - Budowa placu zabaw we wsi Pasięka	4 500,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>	<b>472 397,83</b>	<b>95 964,59</b>	<b>20,31%</b>

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska  
I półrocze 2020r.**

<b>Klasyfikacja budżetowa - dochody</b>	<b>Plan na 2020-06-30</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. p.p.</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 714,26</b>	<b>161,43%</b>
<i>0690 Wpływy z różnych opłat</i>	<i>50 000,00</i>	<i>80 714,26</i>	<i>161,43 %</i>
<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 714,26</b>	<b>161,43%</b>

<b>Klasyfikacja budżetowa - wydatki</b>	<b>Plan na 2020-06-30</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk. p.p.</b>
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 121,20</b>	<b>94,24%</b>
<i>4300 Zakup usług pozostałych</i>	<i>50 000,00</i>	<i>47 121,20</i>	<i>94,24%</i>
<b>Razem</b>	<b>50 000,00</b>	<b>47 121,20</b>	<b>94,24%</b>

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata  
2020 – 2029 i przebieg realizacji planowanych przedsięwzięć  
za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została uchwalona w dniu 17 stycznia 2020r.  
W ciągu I półrocza w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono zmiany:

Uchwałami Rady Miejskiej Trzemeszna:

- XXV/172/2020 z dnia 26.02.2020 r.
- XXVI/183/2020 z dnia 29.04.2020 r.
- XXVII/185/2020 z dnia 20.05.2020 r.
- XXVIII/187/2020 z dnia 27.05.2020 r.

Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna:

- 245.2020 z dnia 31.03.2020 r.

Zmian w I półroczu 2020 r. dokonywano z uwagi na konieczność dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do zapisów uchwały budżetowej ze zmianami:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na 01.01.2020 r.</b>	<b>Zmiany</b>	<b>Stan na 30.06.2020 r.</b>
Dochody	69.650.194,69	+832.400,27	70.482.594,96
Wydatki	69.864.194,69	+1.899.505,67	71.763.700,36
Wynik budżetu	-214.000,00	-1.067.105,40	-1.281.105,40
Przychody budżetu	1.776.804,16	+1.067.105,40	2.843.909,56
Rozchody budżetu	1.562.804,16	0,00	1.562.804,16

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2020	Wykonanie	%	Komentarz
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 719 804,29	4 530 493,01	2 218 193,55	48,96%	
1.a	- wydatki bieżące				4 995 862,31	3 304 963,25	1 498 994,27	45,36%	
1.b	- wydatki majątkowe				16 723 941,98	1 225 529,76	719 199,28	58,68%	
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:				1 243 941,10	883 306,25	319 176, 87	36,13%	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 095 545,10	847 776,49	286 976,87	33,85%	
1.1.1.1	Projekt "The Magic Role of Languages" w ramach programu ERAZMUS+, Akcji 2: Partnerstwa współpracy szkół -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2018	2020	89 099,62	48 466,85	18 142,66	37,43%	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.
1.1.1.2	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2020	1 006 445,48	799 309,64	268 834,21	33,63%	Projekt w trakcie realizacji. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Trzemesznie, w szczególności poprzez udział w stażach zawodowych, doradztwo zawodowe oraz szkolenia dla uczniów. Wsparcie szkoleniowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. Doposażenie pracowni zawodowych z uwzględnieniem zawodów deficytowych.
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 396,00	35 529,76	32 200,00	90,63%	
1.1.2.1	"Gmina Trzemeszno stawia na zawodowców" -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2020	148 396,00	35 529,76	32 200,00	90,63%	Projekt w trakcie realizacji. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia w Trzemesznie, w szczególności uzupełnienie braków w zapleczu infrastrukturalnym, doposażenie pracowni zawodowych z uwzględnieniem zawodów deficytowych.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 475 863,19	3 647 186,76	1 899 016,68	52,07%	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 900 317,21	2 457 186,76	1 212 017,40	49,33%	



1.3.1.1	UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ GMINY TRZEMESZNO W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA: MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ OD KRADZIEŻY ZWYKŁEJ, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, OC, SZYB OD STŁUCZENIA, NNW, KOMUNIKACYJNEGO. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	336 000,00	112 000,00	57 087,59	50,97%	Wydatki dotyczyły zapłaty ubezpieczenia mienia i OC (Urząd Miejski). + JEDNOSTKI
1.3.1.2	Dzierżawa (najem) 4 urzędów kopiująco - drukujących -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2020	90 000,00	25 000,00	4 778,34	19,11%	Koszty dzierżawy urzędów kopiująco-drukujących.
1.3.1.3	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	1 958 236,89	1 566 589,50	652 745,65	41,67%	Wydatki dotyczą odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Trzemeszno 2019/2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	449 911,80	269 947,08	134 973,54	50,00%	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. dotyczą dowozu uczniów do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Trzemeszno
1.3.1.5	Energia elektryczna Urząd Miejski -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	30 000,00	12 959,95	43,20%	Wydatki na zakup energii elektrycznej.
1.3.1.6	Energia elektryczna Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych -	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH	2019	2022	81 600,00	27 200,00	18 323,85	67,37%	Wydatki na zakup energii elektrycznej w ZSOiZ - szkoła i warsztaty szkolne.
1.3.1.7	Energia elektryczna Środowiskowy Dom Samopomocy -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzemesznie	2019	2022	18 000,00	6 000,00	3 655,76	60,93%	Wydatki na zakup energii elektrycznej.
1.3.1.8	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Trzemżał -	Szkoła Podstawowa w Trzemżału	2019	2022	72 000,00	24 000,00	4 939,58	20,58%	Wydatki na zakup energii elektrycznej.
1.3.1.9	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Kruchowo -	Szkoła Podstawowa w Kruchowie	2019	2022	37 800,00	12 600,00	3 445,46	27,34%	Wydatki na zakup energii elektrycznej.
1.3.1.10	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 2 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW	2019	2022	82 170,00	27 390,00	14 227,94	51,95%	Wydatki na zakup energii elektrycznej.
1.3.1.11	Energia elektryczna Szkoła Podstawowa Nr 1 -	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. JANA KILIŃSKIEGO	2019	2022	112 500,00	37 500,00	21 379,37	57,01%	Wydatki na zakup energii elektrycznej.
1.3.1.12	Energia elektryczna Przedszkole Nr 2 -	PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA	2019	2022	31 200,00	10 400,00	4 650,72	44,72%	Wydatki na zakup energii elektrycznej .
1.3.1.13	Energia elektryczna Przedszkole Nr 1 -	PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CHATKA PUCHATKA	2019	2022	27 900,00	9 300,00	5 420,40	58,28%	Wydatki na zakup energii elektrycznej.
1.3.1.14	Energia elektryczna na potrzeby OSP -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	60 000,00	20 000,00	10 068,51	50,34%	Wydatki realizowane na bieżąco.
1.3.1.15	Energia elektryczna - przychodnia lekarska ul. Langiewicza 2 w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	48 000,00	15 000,00	8 615,72	57,44%	Wydatki na zakup energii elektrycznej.
1.3.1.16	Energia elektryczna świetlice wiejskie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	99 000,00	32 000,00	15 588,98	48,72%	Wydatki na zakup energii elektrycznej.

1.3.1.17	Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego w latach 2019 i 2020 -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	75 000,00	50 000,00	16 107,93	32,22%	Przekazano dotację dla powiatu na likwidację wyrobów zawierających azbest.
1.3.1.18	Dowożenie uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych w okresie od stycznia do czerwca 2020r. -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	162 391,00	162 391,00	96 138,37	59,20%	Poniesione wydatki w I półroczu 2020 r. dotyczą dowozu uczniów i młodzieży niepełnosprawnej z terenu gminy Trzemeszno do ośrodków szkolno - wychowawczych
1.3.1.19	Zakup systemu informacji prawnej LEX Administracja Premium -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2022	59 607,52	19 869,18	19 869,17	100,00%	Zakupiono dostęp do systemu informacji prawnej LEX.
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>16 575 545,98</b>	<b>1 190 000,00</b>	<b>686 999,28</b>	<b>57,73%</b>	
1.3.2.1	Rozbudowa budynku świetlicy w Trzemżalu o remizę OSP wraz z zagospodarowaniem terenu -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2023	260 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023
1.3.2.2	Modernizacja ul. Sportowej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2024	600 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023
1.3.2.3	Przebudowa ul. Mogileńskiej, Toruńskiej, Plac Św. Wojciecha -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2026	5 004 667,50	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023
1.3.2.4	Rozbudowa i modernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	2 369 617,50	690 000,00	686 999,28	99,57%	Został wykonany pierwszy etap zadania. Realizacja kolejnych etapów przewidziana jest na lata 2021-2025
1.3.2.5	Przebudowa ulic: Bolesława Chrobrego, Piastowska, 22 Stycznia w Trzemesznie -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	1 858 946,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023
1.3.2.6	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBIŃ - WYDARTOWO - DUSZNO -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2024	900 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023
1.3.2.7	PRZEBUDOWA AL. SZYMAŃSKIEGO I UL. DWORCOWEJ -	Urząd Miejski Trzemeszna	2017	2025	1 454 814,98	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023
1.3.2.8	Budowa dróg i ulic na terenie gminy Trzemeszno -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2026	2 717 500,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej m. Gołębki (chodnik) -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	300 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej m. Rudki -	Urząd Miejski Trzemeszna	2018	2025	510 000,00	0,00	0,00	-	Realizacja zadania przewidziana jest na lata 2021-2023
1.3.2.11	Budowa drogi dojazdowej do browaru -	Urząd Miejski Trzemeszna	2019	2020	600 000,00	500 000,00	0,00	-	Wydatkowanie środków planuje się w II połowie 2020r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3,  
dokonane w trakcie I półrocza 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	2020-01-01 (1)	2020-04-15 (9)	2020-05-20 (12)	Razem
			XXIII/163/2020	248.2020	XXVII/186/2020	
801	80195	4211	2 872,01	0,00	0,00	<b>2 872,01</b>
		4247	0,00	70 000,00	0,00	<b>70 000,00</b>
		4301	45 594,84	0,00	0,00	<b>45 594,84</b>
		<i>Razem</i>	<i>48 466,85</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<b><i>118 466,85</i></b>
853	85395	3267	0,00	0,00	29 750,00	<b>29 750,00</b>
		3269	0,00	0,00	28 750,00	<b>28 750,00</b>
		4017	30 620,00	0,00	0,00	<b>30 620,00</b>
		4019	1 802,00	0,00	0,00	<b>1 802,00</b>
		4117	7 657,00	0,00	0,00	<b>7 657,00</b>
		4119	451,00	0,00	0,00	<b>451,00</b>
		4127	1 090,00	0,00	0,00	<b>1 090,00</b>
		4129	65,00	0,00	0,00	<b>65,00</b>
		4177	13 855,00	0,00	0,00	<b>13 855,00</b>
		4179	815,00	0,00	0,00	<b>815,00</b>
		4217	26 719,81	0,00	0,00	<b>26 719,81</b>
		4219	1 571,75	0,00	0,00	<b>1 571,75</b>
		4247	157 204,39	0,00	0,00	<b>157 204,39</b>
		4249	42 225,18	0,00	0,00	<b>42 225,18</b>
		4307	83 262,34	0,00	302 844,97	<b>386 107,31</b>
		4309	47 146,20	0,00	0,00	<b>47 146,20</b>
		4707	0,00	0,00	22 175,56	<b>22 175,56</b>
		4709	0,00	0,00	1 304,44	<b>1 304,44</b>
		6057	1 359,78	0,00	0,00	<b>1 359,78</b>
		6059	80,22	0,00	0,00	<b>80,22</b>
6067	32 196,10	0,00	0,00	<b>32 196,10</b>		
6069	1 893,66	0,00	0,00	<b>1 893,66</b>		
	<i>Razem</i>	<i>450 014,43</i>	<i>0,00</i>	<i>384 824,97</i>	<b><i>834 839,40</i></b>	
<b>Razem</b>			<b>498 481,28</b>	<b>70 000,00</b>	<b>384 824,97</b>	<b>953 306,25</b>